

GENERALI FOND REALIT

Generali Fond realit prošel úspěšně prvním pololetím 2023 se zhodnocením 1,87 %

Datum: 21. července 2023



Marek Bečička
Head of Product
& Real Assets Generali
Investments CEE

Generali Fond realit, který se zaměřuje především na rezidenční a retailové nemovitosti, uzavírá další úspěšné pololetí. K 30. červnu došlo k přecenění nemovitostí v majetku fondu ze strany znalce. **Fond tak i přes určitou nervozitu na trhu s nemovitostmi vykázal kladné zhodnocení ve výši 1,87 %.**

Fond si dokázal i nadále udržet pozitivní vývoj své hodnoty a plynule tak navázal na předchozí úspěšný rok i přes mírné korekce domácího trhu. Ty se týkají zejména nemovitostí trpících určitým nedostatkem z pohledu technického stavu, lokality či energetické náročnosti. Pokles ceny je viditelný také u nemovitostí, které zaznamenaly strmý nárůst hodnoty během pandemie COVID-19, kdy i díky uvolněné měnové politice panoval velký zájem o koupi nemovitostí.

„Úspěšné první pololetí potvrzuje správnou strategii fondu a zmíněné přecenění nemovitostí v majetku fondu ze strany znalce znovu potvrdilo robustnost a kvalitu portfolia fondu, které i přes výše jmenované tržní faktory dokázalo navýšit svou hodnotu. To se podařilo především díky kvalitnímu výběru nemovitostí do portfolia fondu. V rámci selekce zřetel právě na technický stav, lokalitu a také na sociální a enviromentální aspekty,“ uvedl Marek Bečička, Head of Product & Real Assets Generali Investments CEE.

Aby Generali Fond realit dokázal obstát vůči náhlým výkyvům realitního trhu, zaměřil se **ve druhé polovině roku 2023** na stabilitu svého portfolia. V rámci konsolidace portfolia **se chystá prodej jedné z nemovitostí. Transakce proběhne v aktuální tržní hodnotě,** což potvrzuje hodnotu nemovitostí v majetku fondu.

„Dále fond plánuje na druhé pololetí roku 2023 přípravu další investiční příležitosti do nově vznikajícího rezidenčního projektu. Tato investice bude plně zapadat do již prověřené strategie fondu, do které patří vyhledávání nemovitostí v žádaných lokalitách, v kvalitním technickém stavu a sledující současné standardy v oblasti ESG,“ doplnil Marek Bečička.

V současné době také již probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy Borůvkova sanatoria v ulici Legerova v Praze. Před akvizicí do portfolia Generali Fondu realit se tato budova se silným poutem na českou historii nacházela v neobyvatelném stavu a její osud byl nejistý. Po dokončení všech prací budova nabídne rezidenční bydlení široké škále nájemníků včetně potřebného zázemí. Součástí budovy bude také pietní místo k připomenutí památky Jana Palacha a Josefa Toufara, kteří v této budově strávili své poslední dny.



Upozornění: Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do dluhopisových fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Investice do smíšených a akciových fondů dále také riziko akciové. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese v sekci Informace související s udržitelností a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Generali Fondy jsou řízeny aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/ prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.