

Cena investiční akcie k 29. únoru 2020 denominována v:

1,1385 CZK

5,7433 EUR

Kurz pro přepočítání EUR/CZK k 29. 2. 2020: 25,39

FAKTA O FONDU:

Forma:	fond kvalifikovaných investorů ve formě SICAV	Depozitář fondu:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
ISIN:	CZ 000 804 1845 (EUR) CZ 000 804 3049 (CZK)	Min. přímý úpis:	40 000 EUR nebo 1 000 000 CZK
Datum založení:	20. srpen 2015	Úpis:	měsíčně
Objem spravovaných aktiv:	330 mil. EUR	Redemace:	Do 4 měsíců – do 1 mil. EUR * Dle aktuální hodnoty portfolia Do 6 měsíců – do 3 mil. EUR Do 12 měsíců – nad 3 mil. EUR
Měna fondu:	CZK	Cílený výnos pro investora:	6 % p. a. (po odečtení obhospodařovatelského poplatku)
Manažer fondu:	REDSIDE investiční společnost, a.s.	Auditor:	PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o.

VÝKONNOST:

POSLEDNÍ AKTUALIZACE K 29. ÚNORU 2020

NAV v CZK:	3,337 mld. CZK
NAV v EUR:	131,427 mil. EUR
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2018:	8,65 %
ZHODNOCENÍ ZA POSL. MĚSÍC:	0,48 %*
ZHODNOCENÍ ZA POSL. 6 MĚSÍCŮ:	3,21 %*
ZHODNOCENÍ ZA POSL. 12 MĚSÍCŮ:	7,60 %*
ZHODNOCENÍ YTD:	0,97 %*

*Všechny údaje zahrnují kapitálový a dividendový výnos

POPLATKY:

Vstupní poplatek:
max. 3 %

Výstupní poplatek:
max. 5 % v prvních 24 měsících, poté 0 %

Obhospodařovatelský poplatek:
1,6 % náleží manažerovi fondu

Výkonnostní poplatek:
30 % nad 6 % IRR

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Komerční nemovitosti jako investiční třída aktiv jsou považovány za vhodný nástroj k diverzifikování portfolia. Realty jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora.

AKVIZIČNÍ KRITÉRIA

Pro akvizice do majetku NOVA Real Estate – podfond 1 jsou vybírány nemovitosti prémiového typu. Při posuzování výhodnosti transakcí je brán zřetel především na délky nájemních smluv, lokalitu a celkový stav nemovitosti. Tyto aspekty velmi významně ovlivňují hodnotu a případnou tržní likviditu v budoucnu.

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ

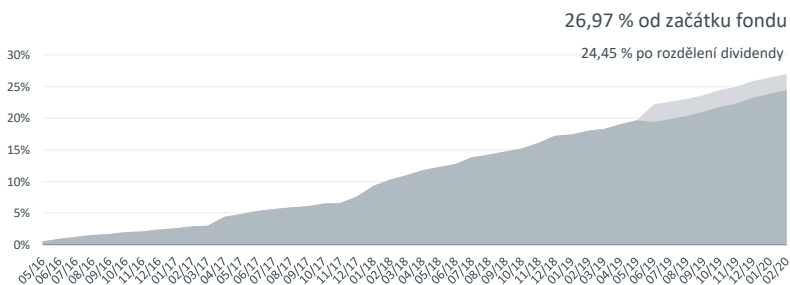
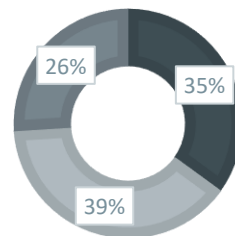
Podfond primárně investuje na reálním trhu České republiky s případnou expanzí na trhy střední Evropy.

MANAŽERSKÝ KOMENTÁŘ

V měsíci únoru dosáhlo zhodnocení fondu NOVA Real Estate hodnoty + 0,48 % a celkové zhodnocení od začátku roku činilo + 0,97 %. Fond tak již druhý měsíc navazuje na celkové zhodnocení roku 2019, které dosáhlo výborných 7,39 % p.a. Tento údaj prozatím není auditovaný, neočekáváme však s ohledem na stabilitu složení portfolia, fondových aktiv a smluvních vztahů v tomto ohledu žádné korekce.

Největší události na úrovni fondu byly v únoru dvě. První z nich je zavedení separátních růstových a dividendových tříd akcií (pro CZK i EUR akcie); toto již bylo komunikováno. Druhou událostí je začlenění (provedeno spolu s refinancováním) technologického parku v Trenčíně do portfolia fondu. Věcně jde o jednu budovu nadstandardních technických parametrů, s rozlohou 120 tis.m2, plně pronajatou 8 nájemcům na dobu přesahující 5 let. Tento krok znamená další diversifikaci rizika mezi nyní již 3 typy aktiv – kanceláře, maloobchod a nově průmysl. Zároveň jde o 35 % nárůst hodnoty majetku, který fond spravuje, a to na celkových 330 mil. EUR.

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST

AKTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ PORTFOLIA DLE TYPU NEMOVITOSTÍ
(DLE HODNOTY NEMOVITOSTÍ)

■ Office ■ Retail ■ Industrial

KONTAKT

REDSIDE investiční společnost, a.s.,
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
+420 222 500 757
www.redsidefunds.com

VÝKONNOST FONDU *	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Ročně
2016					0,66 %	0,28 %	0,32 %	0,17 %	0,26 %	0,27 %	0,20 %	0,26 %	3,6 % **
2017	0,23 %	0,19 %	0,22 %	1,40 %	0,48 %	0,35 %	0,28 %	0,17 %	0,28 %	0,41 %	0,10 %	1,07 %	5,29 % **
2018	1,33 %	0,74 %	0,76 %	0,73 %	0,43 %	0,48 %	0,94 %	0,35 %	0,41 %	0,41 %	0,79 %	0,96 %	8,65 % **
2019	0,18 %	0,51 %	0,22 %	0,67 %	0,47 %	2,13 %	0,33 %	0,36 %	0,51 %	0,62 %	0,41 %	0,73 %	7,39 % *
2020	0,48 %	0,48 %											

*Očištěné od manažerského poplatku fondu, **Auditované zhodnocení