ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти |

високорисков

- инвестира в атрактивни имоти на топ локации по целия свят чрез REITs
- цели глобална експозиция и широка географска диверсификация

01.10.2024 начало

EUR валута

няма минимална сума

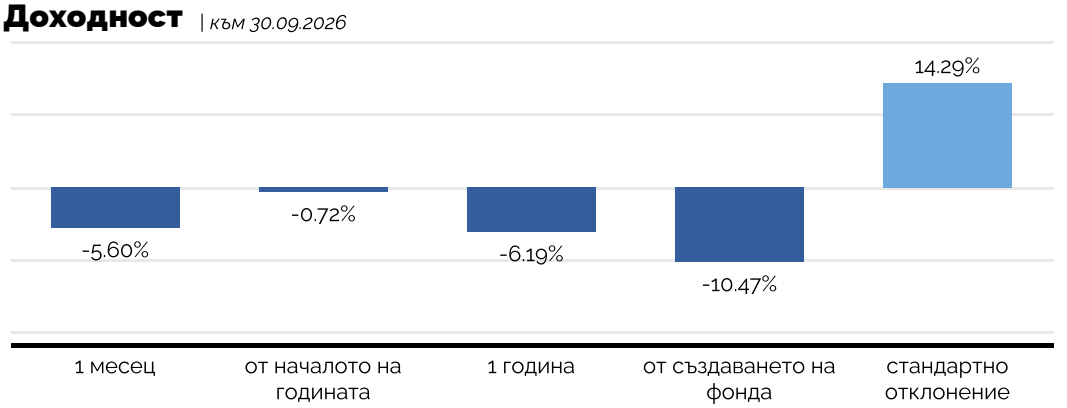
5+ години препоръчителен хоризонт

Месечен коментар

Покачването на лихвите в глобален мащаб, особено в дългия край на кривите на доходността и на цената на ипотеките в големите икономики бяха лоши нови на инвеститорите в имоти. При инфлация реалните активи са добра защита на спестяванията на хората, но първоначалния ефект от по-високите лихви винаги е негативен за някои сектори, сред тях и имотния.

Тъй като фонда е секторен, през идните месеци ще трябва да се държим здраво и да преминем през бурята. Диверсификацията и подбора на класни компании в различни сегменти на имотния сектор ще доведат до омекотяване на волатилността, а при възстановяване на пазар – и до изпреварващи ръстове. Катализатор за това ще са трайно намаляване на дългосрочните лихви и стабилна инфлация, дори и на желаните от централните банкери по света 2%.

Доходност | *към 30.09.2026*



Възможни рискове

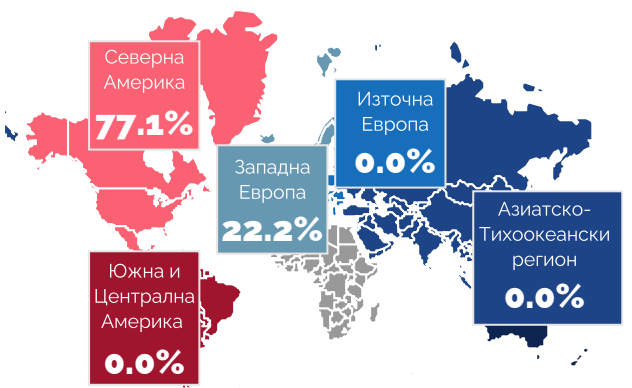
Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на фонда.

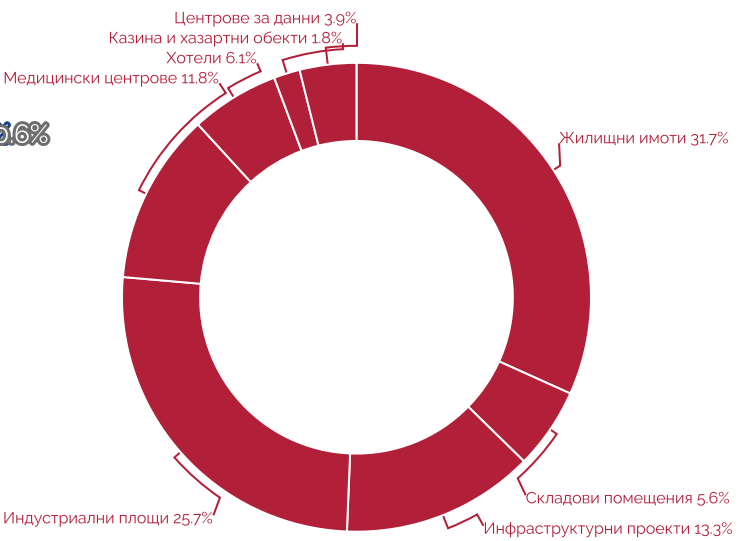
Източник: НСА/НСА на дял

Посочената доходност е анюализирана (на годишна база). Стандартното отклонение се изчислява на база седмично изменение на НСА на дял за 1 година. По-висока стойност на стандартно отклонение показва поет по-голям риск. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Визитка на фонда







Още за фонда

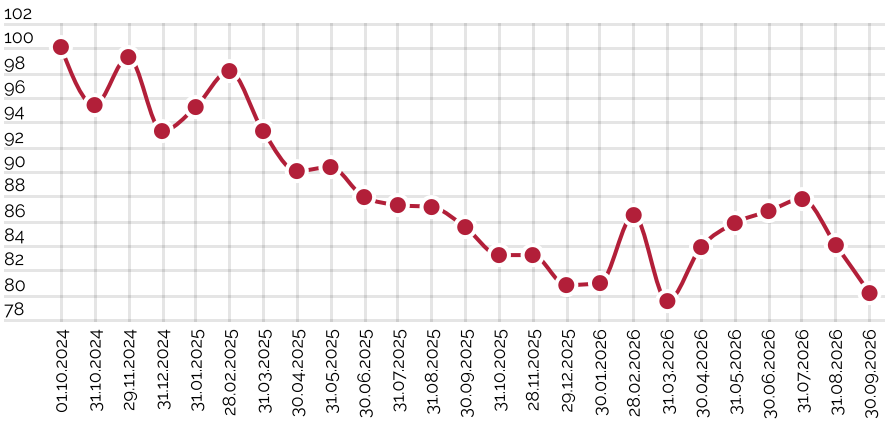
ЕЛАНА Фонд Недвижими Имоти е фонд в акции, който цели глобална експозиция и широка географска диверсификация. В по-голямата си част инвестициите в портфейла ще са в компании, които финансират и менажират имоти в демографски силни държави, които в допълнение имат и силни икономики. Сценарият добра демография и моментно слаба икономика обаче също предоставя възможности, от които ще се възползва стратегията на фонда.

ТОП 5

- Vivmark Residential | Акции
- PROLOGIS INC | Акции
- AMERICAN TOWER CORP | Акции
- Healthpeak OP, LLC | Акции
- VENTAS, INC. | Акции

Стойност за дял

Стойностите са в EUR



Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Инвестирай в този фонд

Можете да инвестирате в този фонд, по един от следните начини:

- онлайн >>>
- на гише
- чрез КЕП >>>
- при нотариус

Банкови данни

банка депозитар	Юробанк България АД
(previously in BGN)	(EUR) BG92BPBI79421026737901

Подробно представяне

	2024	2025	2026	2027	2028
януари		2.04%	0.21%		
февруари		3.13%	6.83%		
март		-4.95%	-8.04%		
април		-3.52%	5.60%		
май		0.36%	2.13%		
юни		-2.72%	1,27%		
юли		-0.66%	1.06%		
август		-0.17%	-3.21%		
септември		-1.91%	-5.60%		
октомври	-4.64%	-2.70%			
ноември	4.04%	0.11%			
декември	-6.04%	-3.01%			
общо*	**-6.78%**	**-13.40%**	-0.72%		

Цени, такси, комисиони*

Нетна стойност на активите към 30.09.2026 / EUR	918 408,12
НСА на дял към 30.09.2026/ EUR	80,1502
Брой дялове в обращение към 30.09.2026	11 458,5832
Такса за емитиране на дялове*	
• до 49 999,99 EUR	2,50%
• от 50 000 до 149 999,99 EUR	1,50%
• от 150 000 до 249 999,99 EUR	0,50%
• над 250 000 EUR	0,00%
Такса за обратно изкупуване*	0,00%
Мениджърска комисиона**	2,00%
Честота на обявяване на цени	всеки работен ден

** Всички такси и комисиони са отразени в цената на дял и не се начисляват допълнително. ** Мениджърската комисиона се изчислява от средната годишна нетна стойност на активите.. Подробна информация за всички текущи такси може да намерите в основния информационен документ на този фонд, достъпен на сайта на дружеството.*
При прехвърляне на нетната сума на инвестицията в друг фонд ЕЛАНА не се заплащат такси емитиране и обратно изкупуване.

Методология

Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда. Посочената 1, 3 и 5-годишните доходности са анюализирани.

Стандартно отклонение се изчислява на база седмично изменение на нетната стойност на активите на дял за 1 година. Показва какво отклонение от средната доходност може да се очаква както в положителна, така и в отрицателна посока. Колкото е по-голямо стандартното отклонение, толкова доходността на фонда е по-изменчива, следователно и рисковият профил на фонда е по-висок.

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупуване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондът е активно управлявани без да следва индекс.