

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

FACTSHEET, LISTOPAD 2020



VÝVOJ CENY AKCIÍ¹
OD 1. 10. 2019
DO 30. 9. 2020

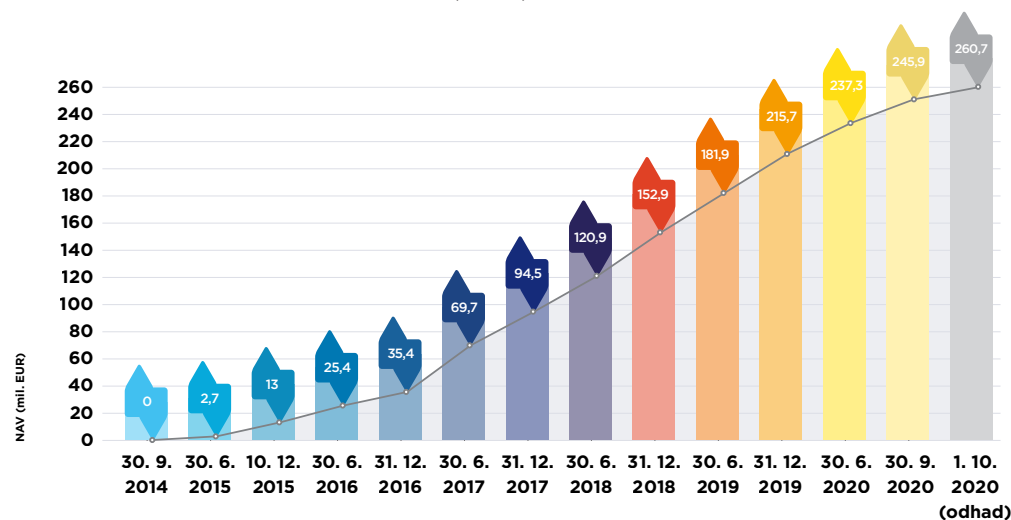
12,66 %
AKCIE V CZK

9,38 %
AKCIE V EUR

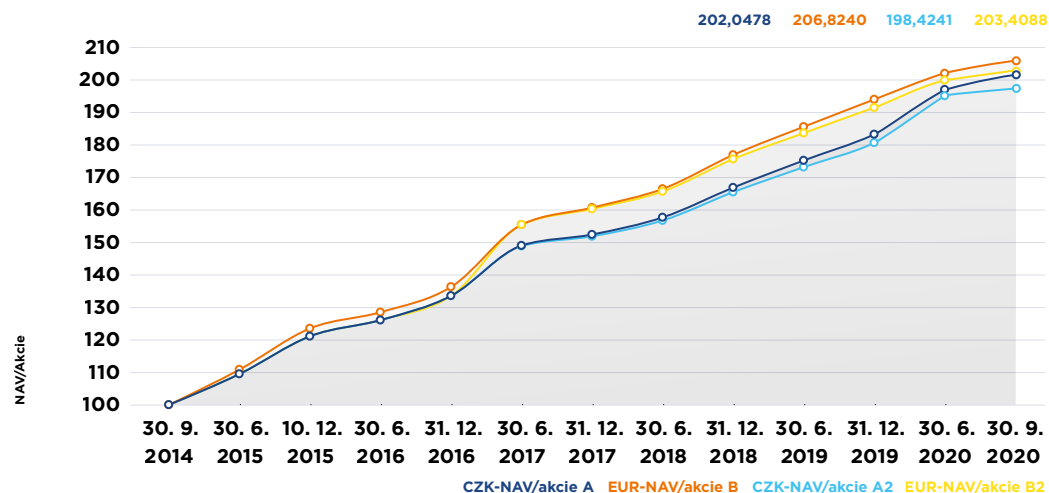
A) CENA AKCIÍ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND (Akcie vydané k 30. 9. 2014)

TYP SÉRIE/OBDOBÍ OCENĚNÍ	30. 9. 2014	10. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019 ⁴	31. 3. 2020	30. 6. 2020	30. 9. 2020
Úvodní série A - CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	194,1399	197,5299	202,0478
Úvodní série A - CZK (% změna)	0 %	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	2,14 %	5,98 %	1,75 %	2,29 %
Úvodní série A2 - CZK (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	191,1239	194,2262	198,4241
Úvodní série A2 - CZK (% změna)				11,02 % ²	8,96 %	2,02 %	5,82 %	1,62 %	2,16 %
Úvodní série B - EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	198,5672	203,5724	206,8240
Úvodní série B - EUR (% změna)	0 %	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	2,56 %	2,39 %	2,52 %	1,60 %
Úvodní série B2 - EUR (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	195,7614	200,4530	203,4088
Úvodní série B2 - EUR (% změna)				3,10 % ³	9,58 %	2,44 %	2,27 %	2,40 %	1,47 %

VÝVOJ ČISTÉ HODNOTY AKTIV (NAV)



VÝVOJ CENY AKCIÍ



¹ Není-li uvedeno jinak, týkají se uvedené informace institucionálních tříd investičních akcií (ISIN MT7000014932 a MT7000014940)

² Série otevřena k 31. 3. 2017

³ Série otevřena k 30. 6. 2017

⁴ % změna ve vztahu k předchozímu čtvrtletí

B) SOUČASNÉ PROJEKTY

LOKALITA	STÁT	OCENĚNÍ	GLA (m ²)	DOBA NÁJMU	WAULT	LTV
A - projekty ve fondu						
Park Hořovice	Česká republika	21 410 000 €	34 780	6 - 10 let	7,06	
Park Cheb	Česká republika	114 430 000 €	160 125	5 - 15 let	5,35	
Park Stříbro	Česká republika	128 786 000 €	148 721	7 - 30 let	12,38	
Park Pavlov	Česká republika	8 690 000 €	11 005	3 - 5 let	1,63	
Park Týniště nad Orlicí	Česká republika	8 400 000 €	9 783	10 let	7,13	
Park Přeštice	Česká republika	16 540 000 €	14 015	16 let	13,88	
Park Cheb South	Česká republika	19 970 000 €	27 326	10 let	9,51	
Park Szczecin	Polsko	115 314 000 €	169 577	2 - 11 let	4,27	
Park Bydgoszcz	Polsko	28 468 000 €	46 855	3 - 6 let	1,49	
Park Zielona Gora	Polsko	56 690 000 €	81 111	3 - 10 let	4,37	
Park Lublin	Polsko	53 484 000 €	73 470	3 - 11 let	4,63	
Park Kielce	Polsko	26 890 000 €	36 373	7 - 10 let	8,20	
Park Białystok	Polsko	31 060 000 €	42 188	3 - 10 let	4,84	
Park Legnica	Polsko	19 870 000 €	23 294	10 let	8,72	
Park Alsdorf	Německo	8 277 000 €	7 512	10 let	8,80	
CELKEM		658 279 000 €	886 136		6,68	59,86 %

LOKALITA	PŘEDPOKLÁDANÁ AKVIZICE	STÁT	OCENĚNÍ	GLA (m ²)	DOBA NÁJMU	WAULT	LTV
B - projekty v procesu							
Park Bydgoszcz II	4Q 2020	Polsko	25 030 000 €	37 044	5 - 7 let	5,10	
Park Zielona Gora (expanze)	4Q 2020	Polsko	12 750 000 €	11 626	7 - 10 let	7,30	
Park Szczecin (expanze)	4Q 2020/1Q 2021	Polsko	10 100 000 €	12 192	5 - 10 let	6,60	
CELKEM			47 880 000 €	60 862		6,10	70,00 %

C) PŘEHLED

Společnost ACCOLADE FUND SICAV p.l.c se sídlem na adrese: Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CDB 1070, Malta, založená na Maltě dne 15. července 2014 pod identifikačním číslem SV 322, je licencovaná Maltskou komisí pro cenné papíry dle Zákona o investičních službách jako kolektivní investiční program. Byla založena jako multifondová akciová společnost s proměnným základním kapitálem na dobu neurčitou. K dnešnímu dni nabízí záležitost investorské akcie v jediném dílčím fondu – Accolade Industrial Fund

D) ZÁKLADNÍ FAKTA

Datum registrace: 15. 7. 2014

Základní měna: CZK, EUR, USD

Status: SICAV - SIF, domicil na Maltě

Akcie: distribuční

Obchodování: alespoň 2x ročně, obvykle kvartálně

Výkup akcií: nejdříve po 5 letech

Minimální investice: 75 000 EUR nebo ekvivalent

Vstupní poplatek: do 3 % z upisované částky

Manažerský poplatek: 1 % p.a. čistě hodnoty aktiv při investici vyšší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000014932 / MT7000014940) 1,6 % p.a. čistě hodnoty aktiv při investici nižší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000018404 / MT7000018412)

Výkonnostní poplatek: 20 % * (G - S), kde G je Celková hodnota aktiv (Gross Asset Value) na akcii a S je Nejvyšší dosažená cena (High Water Mark). Je aplikován princip high water mark.

E) OCEŇOVÁNÍ

Nezávislé oceňování nemovitostí fondu pravidelně provádí komerční mezinárodní realitní kancelář. Metodologie oceňování stanovená fondem je v souladu s oceňovacími předpisy institutu RICS, jehož metodologie oceňování nemovitostí je uznávaná po celém světě.

F) INVESTIČNÍ STRATEGIE

Základní strategií fondu je udržovat diverzifikované portfolio průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Německu a v Rakousku, ze kterých plynou výnosy. Fond investuje pouze do průmyslových nemovitostí třídy A dle definice společnosti CBRE (www.cbre.cz) zahrnující skladové či výrobní prostory, případně jiné komerční nemovitosti dle této definice.

G) SPRÁVA

Sídlo: Accolade Fund SICAV plc, Birkirkara, Malta

Správce: Accolade Investment Company Limited

Depozitář: Alter Domus Fund (Services) Malta Limited

Administrátor: Alter Domus Fund (Services) Malta Limited

Banka: Česká spořitelna, Bank of Valletta

Právní poradenství: Camilleri Preziosi Advocates, Havel & Partners, Dentons, Kinstellar, DLA Piper, CMS, Clifford Chance, WKB

Oceňovatel: CBRE, Knight Frank

Daňový poradce: EY

Auditor: KPMG

886 136 m²

CELKOVÁ PRONAJATÁ PLOCHA

% podíl průmyslových odvětví na ploše

Logistika	28,4 %
E-commerce	28,4 %
Strojrenství	15,6 %
Automobilový	11,9 %
Prodej	8,4 %
Elektrotechnický	6,8 %
IT recyklace	0,3 %
Plastové izolace	0,2 %

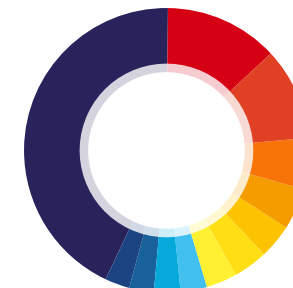


45,1 mil. EUR

ROČNÍ PŘÍJEM Z NÁJMU

% podíl nájemců na příjmu z nájmu

DHL	12,9 %
KION Group	10,5 %
Tchibo	5,8 %
Raben	4,7 %
Pierce	3,9 %
Assa Abloy	3,9 %
Expondo	3,5 %
ABC Autoparts	3,0 %
Oponeo	3,0 %
real Digital	2,8 %
Gates	2,8 %
Ostatní	43,1 %



H) PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Accolade Fund SICAV plc je fond SICAV založený 15. července 2014 na Maltě dle maltských zákonů o specializovaných investičních fondech (SICAV). Fond podléhá regulaci ze strany Maltské komise pro cenné papíry (Malta Financial Services Authority, MFSA). Jeho akcionáři musejí být „dobře informovanými“, „institucionálními/profesionálními“ investory. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byla získána ze zdrojů, které skupina Accolade pokládá za spolehlivé, Accolade ani žádná s ní spřízněná osoba nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu.

Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků; na investice mají vliv také fluktuace ve směnných kurzech. Hodnota fondu a jeho akcií v jednotlivých třídách se počítá bez zohlednění jakýchkoli poplatků za vydání či odkoupení akcií a zároveň s předpokladem, že dochází k neustálému reinvestování dividend. Tento dokument má pouze informativní povahu, nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení. Nejedná se o nabídku emise akcií fondu stanovenou v zákoně. Takový dokument je k dispozici zdarma v sídle společnosti Accolade Fund SICAV plc.