

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

FACTSHEET, KVĚTEN 2022



VÝVOJ CENY AKCIÍ¹
1. 4. 2021 DO 31. 3. 2022

26,58 %
TRÍDA AKCIÍ CZK

31,37 %
TRÍDA AKCIÍ EUR



PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS AKCIÍ¹
OD 1. 4. 2019 DO 31. 3. 2022

16,23 %
TRÍDA AKCIÍ CZK

17,11 %
TRÍDA AKCIÍ EUR

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

TRÍDA AKCIÍ ² /OBDOBÍ OCEŇENÍ	30. 9. 2014	10. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2020	30. 6. 2021 ⁴	30. 9. 2021	31. 12. 2021	31. 3. 2022
CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	205,2164	232,9595	250,1150	263,8188	267,5489
CZK (% změna)	0 %	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	9,82 %	12,02 %	10,21 %	7,36 %	5,48 %	1,41 %
CZK2 (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	201,2925	227,9473	244,4343	257,5127	260,8383
CZK2 (% změna)				11,02 % ³	8,96 %	9,19 %	11,45 %	10,08 %	7,23 %	5,35 %	1,29 %
EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	213,3680	245,4957	264,7897	283,8295	289,2809
EUR (% změna)	0 %	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	9,64 %	10,02 %	11,49 %	7,86 %	7,19 %	1,92 %
EUR2 (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	209,5903	240,5597	259,1437	277,4377	282,4246
EUR2 (% změna)				3,10 % ³	9,58 %	9,01 %	9,49 %	11,35 %	7,73 %	7,06 %	1,79 %
CZK-D (ISIN MT7000030508)								100	107,3642	113,2467	114,8478
CZK-D (% změna)								0 %	7,36 %	5,48 %	1,41 %
CZK2-D (ISIN MT7000030524)								N/A	N/A	100	101,2914
CZK2-D (% změna)								N/A	N/A	0 %	1,29 %
EUR-D (ISIN MT7000030516)								N/A	N/A	100	101,9207
EUR-D (% změna)								N/A	N/A	0 %	1,92 %
EUR2-D (ISIN MT7000030532)								100	107,7253	115,3301	117,4031
EUR2-D (% změna)								0 %	7,73 %	7,06 %	1,79 %

¹ Není-li uvedeno jinak, týkájí se uvedených informací institucionálních tříd investičních akcií (ISIN MT7000014932 a MT7000014940)

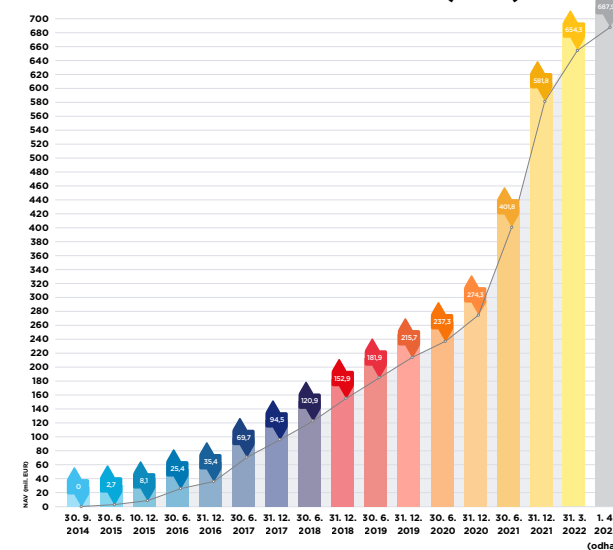
² Třída akcií otevřena k 31. 3. 2017

³ Třída akcií otevřena k 30. 6. 2017

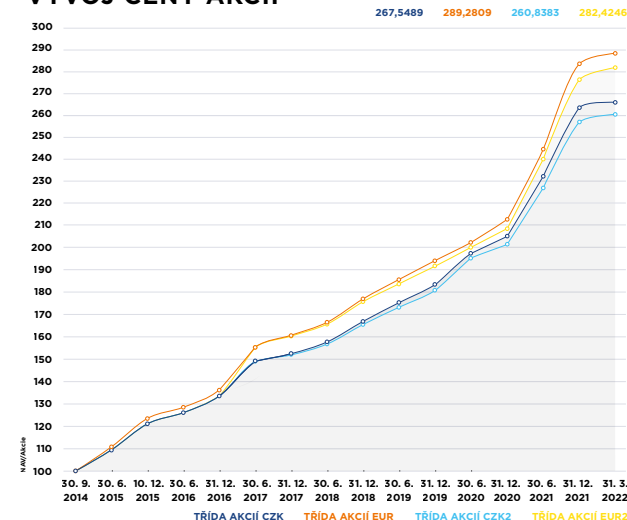
⁴ % změna ve vztahu k předchozímu čtvrtletí

⁵ Třídy akcií CZK-D, CZK2-D, EUR-D a EUR2-D otevřeny k 1. 7. 2021

VÝVOJ ČISTÉ HODNOTY AKTIV (NAV)



VÝVOJ CENY AKCIÍ



A) SOUČASNÉ PROJEKTY

LOKALITA	STÁT	OCEŇENÍ	GLA (m ²)	DOBA NÁJMU	WAULT	LTV
Projekty ve fondu						
Park Hořovice	Česká republika	34 715 000 €	42 281	6-10 let	5,65	
Park Cheb	Česká republika	171 350 000 €	189 457	5-15 let	5,70	
Park Stříbro	Česká republika	216 891 000 €	186 349	7-30 let	17,13	
Park Pavlov	Česká republika	11 080 000 €	11 090	5 let	3,52	
Park Týniště nad Orlicí	Česká republika	9 690 000 €	9 783	10 let	5,65	
Park Přeštice	Česká republika	18 750 000 €	14 015	16 let	12,40	
Park Cheb South	Česká republika	25 380 000 €	27 326	10 let	7,82	
Park Szczecin	Polsko	152 730 000 €	183 509	2-11 let	3,23	
Park Szczecin Goleniow	Polsko	26 731 000 €	28 033	3-6 let	4,88	
Park Bydgoszcz	Polsko	32 060 000 €	50 081	5-7 let	1,18	
Park Bydgoszcz II	Polsko	26 530 000 €	37 041	5-7 let	3,49	
Park Zielona Gora	Polsko	110 381 000 €	128 161	3-10 let	3,42	
Park Lublin	Polsko	59 290 000 €	73 469	4-11 let	4,38	
Park Kielce	Polsko	43 051 000 €	53 807	7-10 let	5,95	
Park Białystok	Polsko	34 110 000 €	42 343	3-10 let	3,29	
Park Białystok II	Polsko	11 915 000 €	8 497	7 let	6,32	
Park Legnica	Polsko	22 430 000 €	23 294	10 let	7,25	
Park Minsk Mazowiecki	Polsko	10 850 000 €	15 049	3 roky	1,46	
Park Czestochowa	Polsko	11 213 000 €	7 846	5-7 let	5,16	
Park Gorzow Wielkopolski	Polsko	45 883 000 €	53 939	3-10 let	5,75	
Park Košice	Slovensko	13 400 000 €	16 371	3-10 let	5,04	
Park Alsdorf	Německo	11 440 000 €	7 542	10 let	7,32	
Park Bochum	Německo	35 297 000 €	20 056	16 let	14,82	
CELKEM		1 135 168 000 €	1 229 338		6,83	49,35 %

B) 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 multifundová akciová společnost s proměnným základním kapitálem na dobu neurčitou. K dnešnímu dni nabízí společnost investorské akcie v jediném dílčím fondu - Accolade Industrial Fund

C) ZÁKLADNÍ FAKTA

Datum registrace: 15. 7. 2014

Základní měna: CZK, EUR, USD, PLN

Status: SICAV - AIF, domíci na Maltě

Akcie: distribuční

Obchodování: alespoň 2x ročně, obvykle kvartálně

Výkup akcií: nejdříve po 5 letech

Minimální investice: 75 000 EUR nebo ekvivalent pro třídy CZK, CZK2, EUR, EUR2; 100 000 EUR nebo ekvivalent pro třídy CZK-D, CZK2-D, EUR-D, EUR2-D

Vstupní poplatek: do 3 % z upisované částky

Manažerský poplatek: 1 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici vyšší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000014932 / MT7000014940 / MT7000030508 / MT7000030516) 1,6 % p.a. čisté hodnoty aktiv při investici nižší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000018404 / MT7000018412 / MT7000030524 / MT7000030532)

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.

Accolade Holding, a.s., Sokolovská 394/17, 186 00, Praha 8, Česká republika, T: +420 220 303 019 I F: +420 220 303 011 I E: info@accolade.eu I W: www.accolade.eu

D) 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.

E) INVESTIČNÍ STRATEGIE

Základní strategií fondu je udržovat diverzifikované portfolio průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Německu a v ostatních zemích EU, 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.

F) 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

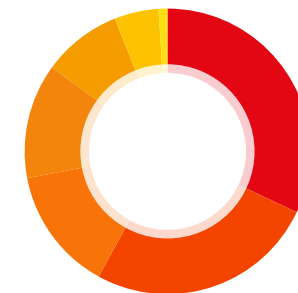
Daňový poradce: EY

Auditor: KPMG

1229 338 m²

CELKOVÁ PRONAJATÁ PLOCHA

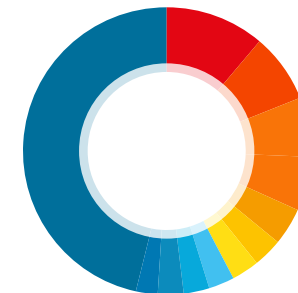
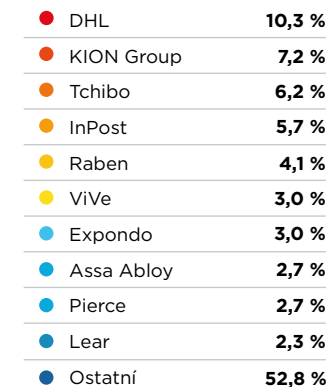
% podíl průmyslových odvětví na ploše



65,4 mil. EUR

ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM

% podíl nájemců na příjmu z nájmu



G) PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Accolade Investment Company Limited (c 94600) je držitelem oprávnění uděleného maltskou komisí pro cenné papíry („mfsa“, Malta financial services authority) k poskytování investičních služeb, podle regulací ze strany této komise a je kvalifikována jako „správce alternativních investičních fondů“ v souladu se směrnicí 2011/61/eu („správce“). Správce působí jako správce alternativních investičních fondů (aifm) ve vztahu ke společností a Accolade Fund SICAV plc. (SV 322) („fond“) a Accolade Industrial Fund („díličí fond“), kterým také udělila licenci komise mfsa.

Před zakoupením podílů v dílčím fondu by si měli potenciální investoři přečíst a pochopit podmínky uvedené v základních informacích o nabídce akcií (Offering Memorandum) a v příloze s doplňujícími informacemi o nabídce akcií (Offering Supplement), včetně rizikových faktorů. Splnění investičních cílů dílčího fondu nezávisle na investiční výsledek se mohou v průběhu času podstatně lišit. Neposkytujeme vám a nebudeme vám poskytovat daňové, právní a/nebo investiční poradenství a doporučujeme, abyste před investováním využili služeb vlastního nezávislého poradce poskytnutých na míru vašim individuálním okolnostem. Potenciální investoři by měli vzít na vědomí, že hodnota investic může klesat i stoupat a že předchozí výsledky nepředstavují ukazatel budoucích výsledků. Investoři by měli vzít na vědomí, že investováním do fondu riskují úplnou nebo částečnou ztrátu investovaného kapitálu.

Toto je marketingový materiál. Před tím, než učiníte investiční rozhodnutí, projděte si pečlivě informační dokumenty AIF a dokument KID.