

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

FACTSHEET, SRPEN 2021



VÝVOJ CENY AKCIÍ¹
OD 1. 7. 2020 DO 30. 6. 2021

17,94 %
TŘÍDA AKCIÍ CZK

20,59 %
TŘÍDA AKCIÍ EUR



PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS AKCIÍ² ZA 3 ROKY
OD 1. 7. 2018 DO 30. 6. 2021

13,90 %
TŘÍDA AKCIÍ CZK

13,83 %
TŘÍDA AKCIÍ EUR

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

TŘÍDA AKCIÍ ³ /OBDOBÍ OCENĚNÍ	30. 9. 2014	10. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	30. 9. 2020 ⁴	31. 12. 2020	31. 3. 2021	30. 6. 2021
CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	202,0478	205,2164	211,3732	232,9595
CZK (% změna)	0 %	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	9,82 %	2,29 %	1,57 %	3,00 %	10,21 %
CZK2 (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	198,4241	201,2925	207,0804	227,9473
CZK2 (% změna)				11,02 % ²	8,96 %	9,19 %	2,16 %	1,45 %	2,88 %	10,08 %
EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	206,8240	213,3680	220,2024	245,4957
EUR (% změna)	0 %	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	9,64 %	1,60 %	3,16 %	3,20 %	11,49 %
EUR2 (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	203,4088	209,5903	216,0416	240,5597
EUR2 (% změna)				3,10 % ³	9,58 %	9,01 %	1,47 %	3,04 %	3,08 %	11,35 %
CZK-D (ISIN MT7000030508)										100
CZK-D (% změna)										0 %
CZK2-D (ISIN MT7000030524)										N/A
CZK2-D (% změna)										N/A
EUR-D (ISIN MT7000030516)										N/A
EUR-D (% změna)										N/A
EUR2-D (ISIN MT7000030532)										100
EUR2-D (% změna)										0 %

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

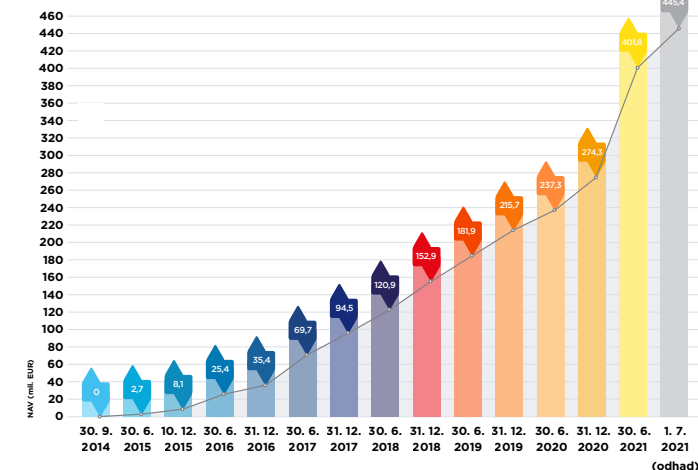
² Třída akcií otevřena k 31. 3. 2017

³ Třída akcií otevřena k 30. 6. 2017

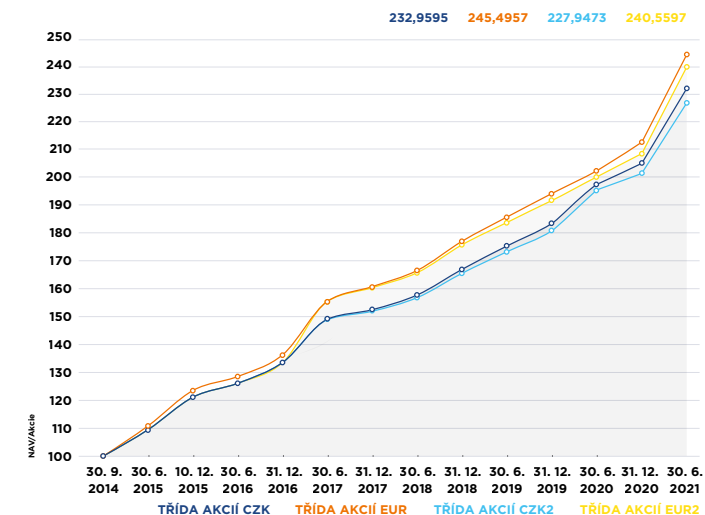
⁴ % změna ve vztahu k předchozímu čtvrtletí

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



SOUČASNÉ PROJEKTY

LOKALITA	STÁT	OCENĚNÍ	GLA (m ²)	DOBA NÁJMU	WAULT	LTV
A - projekty ve fondu						
Park Hořovice	Česká republika	30 797 000 €	42 118	6-10 let	6,38	
Park Cheb	Česká republika	126 200 000 €	160 125	5-15 let	4,59	
Park Stříbro	Česká republika	142 236 000 €	148 721	7-30 let	18,61	
Park Pavlov	Česká republika	10 410 000 €	11 090	5 let	4,29	
Park Týniště nad Orlicí	Česká republika	9 390 000 €	9 783	10 let	6,38	
Park Přeštice	Česká republika	17 050 000 €	14 015	16 let	13,14	
Park Cheb South	Česká republika	21 890 000 €	27 326	10 let	8,76	
Park Szczecin	Polsko	138 725 000 €	183 355	2-11 let	3,74	
Park Bydgoszcz	Polsko	31 160 000 €	50 081	5-7 let	1,03	
Park Zielona Gora	Polsko	78 670 000 €	92 737	3-10 let	4,15	
Park Lublin	Polsko	57 033 000 €	73 470	4-11 let	4,35	
Park Kielce	Polsko	41 037 000 €	53 791	7-10 let	6,72	
Park Białystok	Polsko	32 360 000 €	42 343	3-10 let	4,09	
Park Legnica	Polsko	21 210 000 €	23 294	10 let	7,97	
Park Bydgoszcz II	Polsko	25 670 000 €	37 044	5-7 let	4,22	
Park Minsk	Polsko	9 404 000 €	14 615	3 let	2,22	
Park Czestochowa	Polsko	10 522 000 €	7 815	5-7 let	6,00	
Park Szczecin Goleniow	Polsko	6 727 000 €	19 692	3-6 let	3,47	
Park Košice	Slovensko	12 690 000 €	16 424	3-10 let	5,23	
Park Alsdorf	Německo	8 716 000 €	7 542	10 let	8,05	
Park Bochum	Německo	31 027 000 €	20 056	16 let	15,55	
CELKEM		862 924 000 €	1 055 438		7,06	56,65 %

LOKALITA	PŘEDPOKLÁDANÁ AKVIZICE	STÁT	OCENĚNÍ	GLA (m ²)	DOBA NÁJMU	WAULT	LTV
B - projekty v procesu							
Legnica II	3Q 2021	Polsko	21 500 000 €	26 924	3-5 let	3,70	
Zielona Gora II	3Q 2021	Polsko	26 358 000 €	35 086	5-10 let	6,40	
CELKEM			47 858 000 €	62 010		5,20	60,00 %

C) PŘEHLED

Společnost ACCOLADE FUND SICAV p.l.c se sídlí 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

D) ZÁKLADNÍ FAKTA

Datum registrace: 15. 7. 2014

Základní měna: CZK, EUR, USD, PLN

Status: SICAV - AIF, domíci na Maltě

Akcije: 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.

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 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.

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

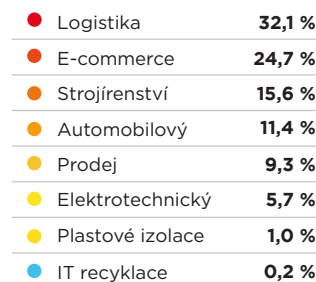
Daňový poradce: EY

Auditor: KPMG

1055 438 m²

CELKOVÁ PRONAJATÁ PLOCHA

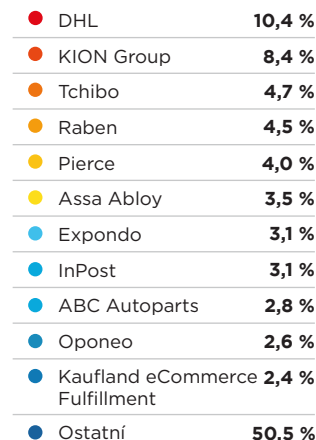
% podíl průmyslových odvětví na ploše



55,7 mil. EUR

ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM

% podíl nájemců na příjmu z nájmu



H) 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, podléhá regulaci 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 nelze zaručit a investiční výsledky 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.