

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

FACTSHEET, KVĚTEN 2021



VÝVOJ CENY AKCIÍ¹
OD 1. 4. 2020
DO 31. 3. 2021

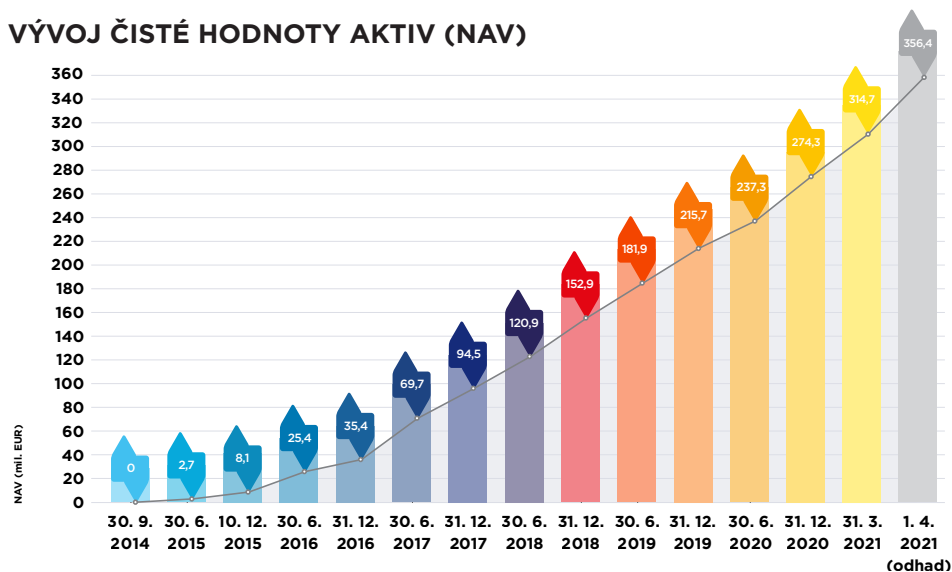
8,88 %
AKCIE V CZK

10,90 %
AKCIE V EUR

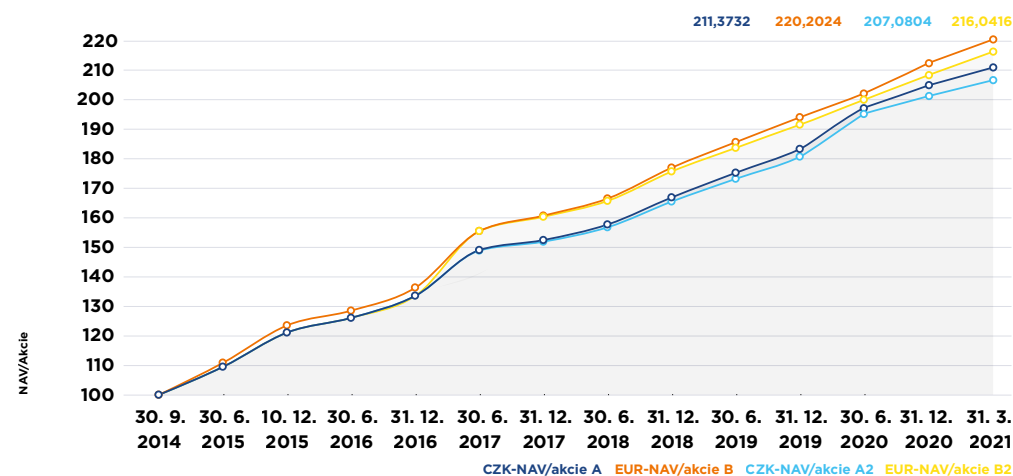
A) CENA AKCIÍ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND (Akcie vydané k 30. 9. 2014)

TYP SÉRIE/OBDOBÍ OCENĚNÍ	30. 9. 2014	10. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	30. 6. 2020 ⁴	30. 9. 2020	31. 12. 2020	31. 3. 2021
Úvodní série A - CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	197,5299	202,0478	205,2164	211,3732
Úvodní série A - CZK (% změna)	0 %	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	9,82 %	1,75 %	2,29 %	1,57 %	3,00 %
Úvodní série A2 - CZK (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	194,2262	198,4241	201,2925	207,0804
Úvodní série A2 - CZK (% změna)				11,02 % ²	8,96 %	9,19 %	1,62 %	2,16 %	1,45 %	2,88 %
Úvodní série B - EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	203,5724	206,8240	213,3680	220,2024
Úvodní série B - EUR (% změna)	0 %	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	9,64 %	2,52 %	1,60 %	3,16 %	3,20 %
Úvodní série B2 - EUR (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	200,4530	203,4088	209,5903	216,0416
Úvodní série B2 - EUR (% změna)				3,10 % ³	9,58 %	9,01 %	2,40 %	1,47 %	3,04 %	3,08 %

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	21 400 000 €	34 780	6 - 10 let	6,60	
Park Cheb	Česká republika	114 750 000 €	160 125	5 - 15 let	4,88	
Park Stříbro	Česká republika	132 787 000 €	148 721	7 - 35 let	18,92	
Park Pavlov	Česká republika	8 740 000 €	11 063	5 let	1,24	
Park Týniště nad Orlicí	Česká republika	8 410 000 €	9 783	10 let	6,67	
Park Přeštice	Česká republika	16 470 000 €	14 015	16 let	13,43	
Park Cheb South	Česká republika	20 330 000 €	27 326	10 let	9,05	
Park Szczecin	Polsko	132 830 000 €	181 769	2 - 11 let	3,99	
Park Bydgoszcz	Polsko	30 941 000 €	50 081	5 - 6 let	1,31	
Park Zielona Gora	Polsko	71 160 000 €	92 737	3 - 10 let	4,45	
Park Lublin	Polsko	54 324 000 €	73 470	4 - 11 let	4,16	
Park Kielce	Polsko	27 250 000 €	36 373	7 - 10 let	7,73	
Park Białystok	Polsko	31 680 000 €	42 188	3 - 10 let	4,39	
Park Legnica	Polsko	20 160 000 €	23 294	10 let	8,26	
Park Bydgoszcz II	Polsko	25 030 000 €	37 044	5 - 7 let	4,51	
Park Alsdorf	Německo	8 716 000 €	7 542	10 let	8,35	
Park Bochum	Německo	31 027 000 €	20 056	16 let	15,84	
CELKEM		756 004 000 €	970 367		7,55	58,44 %

LOKALITA	PŘEDPOKLÁDANÁ AKVIZICE	STÁT	OCENĚNÍ	GLA (m ²)	DOBA NÁJMU	WAULT	LTV
B - projekty v procesu							
Park Czestochowa	2Q/3Q 2021	Polsko	9 530 000 €	7 846	7 let	6,30	
Park Košice	2Q/3Q 2021	Slovensko	11 880 000 €	16 767	3 - 10 let	7,70	
Park Legnica II	2Q/3Q 2021	Polsko	18 440 000 €	26 924	5 - 10 let	6,70	
Park Minsk Mazowiecki	2Q/3Q 2021	Polsko	9 680 000 €	15 046	3 let	2,50	
Park Hořovice	2Q/3Q 2021	Česká republika	6 640 000 €	7 375	6,5 let	6,50	
CELKEM			56 170 000 €	73 958		6,13	60,00 %

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 multifundová 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, v 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

970 367 m²

CELKOVÁ PRONAJATÁ PLOCHA

% podíl průmyslových odvětví na ploše

Logistika	31,5 %
E-commerce	26,3 %
Strojírenství	16,3 %
Automobilový	10,9 %
Prodej	8,3 %
Elektrotechnický	6,2 %
IT recyklace	0,2 %
Plastové izolace	0,2 %

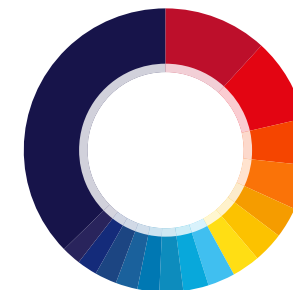


50,3 mil. EUR

ROČNÍ PŘÍJEM Z NÁJMU

% podíl nájemců na příjmu z nájmu

DHL	11,4 %
KION Group	9,3 %
Tchibo	5,2 %
Raben	5,0 %
Pierce	3,4 %
Assa Abloy	3,4 %
Expondo	3,1 %
InPost	3,0 %
ABC Autoparts	2,8 %
Oponeo	2,6 %
Kaufland eCommerce Fulfillment	2,5 %
ViVe	2,5 %
Gates	2,4 %
IAC Group	2,4 %
Röhlig	2,3 %
Ostatní	38,6 %



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.