

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

FACTSHEET, ÚNOR 2023



VÝVOJ CENY AKCIÍ¹
3. 1. 2022 DO 31. 12. 2022

8,49 %
TŘÍDA AKCIÍ CZK

9,33 %
TŘÍDA AKCIÍ EUR



PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS AKCIÍ¹
OD 2. 1. 2020 DO 31. 12. 2022

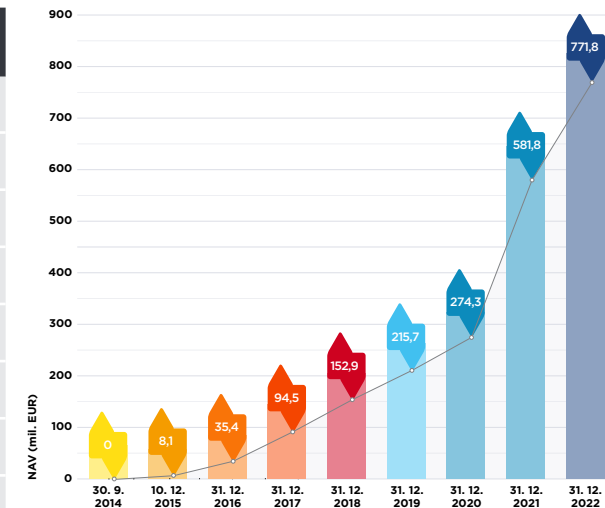
16,04 %
TŘÍDA AKCIÍ CZK

16,96 %
TŘÍDA AKCIÍ EUR

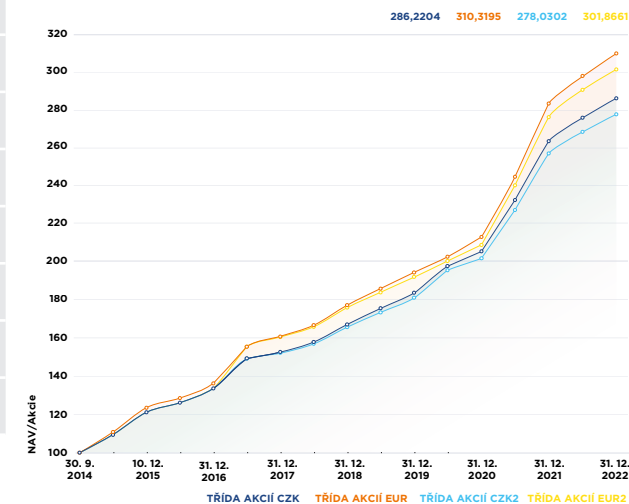
CENA AKCIÍ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND (Akcie vydané k 30. 9. 2014)

TŘÍDA AKCIÍ ² /OBDOBÍ OCENĚNÍ	30. 9. 2014	10. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2020	31. 12. 2021	31. 3. 2022 ⁴	30. 6. 2022	30. 9. 2022	31. 12. 2022
CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	205,2164	263,8188	267,5489	278,8659	285,8012	286,2204
CZK (% změna)	0 %	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	9,82 %	12,02 %	28,56 %	1,41 %	4,23 %	2,49 %	0,15 %
CZK2 (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	201,2925	257,5127	260,8383	271,5411	277,9574	278,0302
CZK2 (% změna)				11,02 % ³	8,96 %	9,19 %	11,45 %	27,93 %	1,29 %	4,10 %	2,36 %	0,03 %
EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	213,3680	283,8295	289,2809	299,8724	305,6363	310,3195
EUR (% změna)	0 %	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	9,64 %	10,02 %	33,02 %	1,92 %	3,66 %	1,92 %	1,53 %
EUR2 (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	209,5903	277,4377	282,4246	292,4097	297,6700	301,8661
EUR2 (% změna)				3,10 % ³	9,58 %	9,01 %	9,49 %	32,37 %	1,79 %	3,54 %	1,80 %	1,41 %
CZK-D (ISIN MT7000030508)								113,2467	114,8478	119,7058	122,6828	122,8628
CZK-D (% změna)								N/A	1,41%	4,23 %	2,49 %	0,15 %
CZK2-D (ISIN MT7000030524)								100	101,2914	105,4476	107,9393	107,9676
CZK2-D (% změna)								N/A	1,29 %	4,10 %	2,36 %	0,03 %
EUR-D (ISIN MT7000030516)								100	101,9207	105,6523	107,6831	109,3331
EUR-D (% změna)								N/A	1,92 %	3,66 %	1,92 %	1,53 %
EUR2-D (ISIN MT7000030532)								115,3301	117,4031	121,5539	123,7406	125,4849
EUR2-D (% změna)								N/A	1,79 %	3,54 %	1,80 %	1,41 %

VÝVOJ ČISTÉ HODNOTY AKTIV (NAV)



VÝVOJ CENY AKCIÍ



¹ Není-li uvedeno jinak, týkájí se uvedené informace 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 Třidy akcií CZK-D, CZK2-D, EUR-D a EUR2-D otevřeny k 1. 7. 2021

A) SOUČASNÉ PROJEKTY

LOKALITA	STÁT	OCEŇENÍ	GLA (m ²)	DOBA NÁJMU	WAULT	LTV
Projekty ve fondu						
Park D5 Hořovice	Česká republika	47 300 000 €	42 280	6-10 let	5,01	
Park Cheb	Česká republika	173 840 000 €	189 457	5-15 let	5,06	
Park Cheb South	Česká republika	27 880 000 €	27 326	10 let	7,18	
Park Stříbro	Česká republika	216 440 000 €	186 349	7-30 let	16,30	
Park Prague Airport II	Česká republika	12 430 000 €	11 149	5 let	2,89	
BTS Týniště nad Orlicí	Česká republika	10 200 000 €	9 783	10 let	5,00	
BTS Přeštice	Česká republika	19 750 000 €	14 015	16 let	11,76	
Park Teplice South	Česká republika	10 010 000 €	9 224	10 let	9,23	
Park Zdice	Česká republika	17 050 000 €	13 361	5 let	4,25	
BTS Kojetín	Česká republika	185 750 000 €	186 903	20 let	19,59	
Park Szczecin I	Polsko	196 040 000 €	228 989	2-11 let	2,89	
Park Goleniów	Polsko	26 110 000 €	28 016	3-6 let	3,97	
Park Bydgoszcz I	Polsko	35 920 000 €	50 081	5-7 let	3,61	
Park Bydgoszcz II	Polsko	28 840 000 €	37 041	5-7 let	2,68	
Park Zielona Góra	Polsko	112 640 000 €	128 161	3-10 let	3,09	
Park Lublin	Polsko	58 900 000 €	73 470	4-11 let	3,78	
Park Kielce	Polsko	43 600 000 €	53 833	7-10 let	4,82	
Park Białystok I	Polsko	35 020 000 €	42 343	3-10 let	2,49	
Park Białystok II	Polsko	11 650 000 €	8 497	7 let	5,15	
BTS Legnica	Polsko	21 480 000 €	23 294	10 let	5,87	
Park Legnica	Polsko	32 140 000 €	37 986	3-10 let	4,46	
Park Mińsk Mazowiecki	Polsko	10 060 000 €	15 049	3 roky	1,30	
Park Częstochowa	Polsko	26 600 000 €	30 910	5-7 let	3,42	
Park Gorzów Wielkopolski I	Polsko	57 480 000 €	69 509	3-10 let	4,82	
Park Koszalin	Polsko	10 490 000 €	13 276	11 let	10,05	
Park Szczecin III	Polsko	23 470 000 €	30 242	3-5 let	4,13	
Park Košice Airport	Slovensko	13 300 000 €	16 371	3-10 let	4,17	
BTS Alsdorf	Německo	11 000 000 €	7 542	10 let	6,68	
BTS Bochum	Německo	34 400 000 €	20 056	16 let	14,18	
CELKEM		1 509 790 000 €	1 604 512		7,69	52,74 %

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, domicil 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.

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 uznávána 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, Československá obchodní banka, Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Santander Bank, Raiffeisenbank, Tatra banka.

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

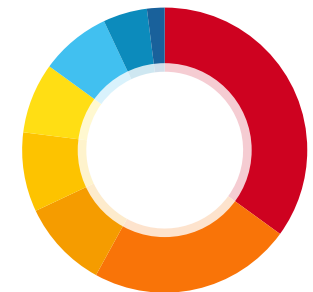
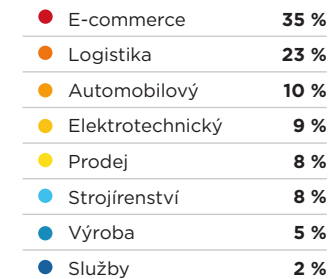
Oceňovatel: CBRE, Knight Frank, JLL

Daňový poradce: EY

Auditor: KPMG, BDO

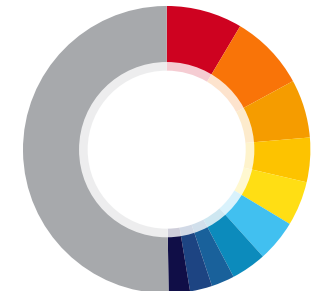
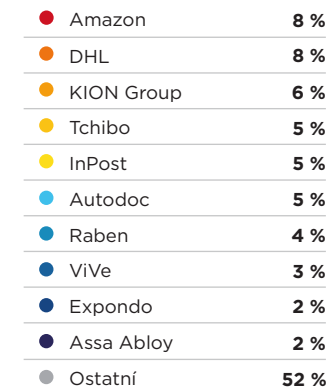
1604 512 m²

CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
% podíl průmyslových odvětví na ploše



85,0 mil. EUR*

ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM
% podíl nájemců na příjmu z nájmu



*Včetně indexace v lednu 2023

G) PROHLÁŠENÍ O OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Accolade Investment Company Limited (C 94600) je držitelem oprávnění uděleného Maltským úřadem pro dohled nad finančními službami („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 („Dílčí 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.