

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

FACTSHEET, SRPEN 2022



VÝVOJ CENY AKCIÍ¹
1. 7. 2021 DO 30. 6. 2022

19,71 %
TŘÍDA AKCIÍ CZK

22,15 %
TŘÍDA AKCIÍ EUR



PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS AKCIÍ¹
OD 1. 7. 2019 DO 30. 6. 2022

16,77 %
TŘÍDA AKCIÍ CZK

17,36 %
TŘÍDA AKCIÍ EUR

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

TŘÍDA 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. 9. 2021 ⁴	31. 12. 2021	31. 3. 2022	30. 6. 2022
CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	205,2164	250,1150	263,8188	267,5489	278,8659
CZK (% změna)	0 %	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	9,82 %	12,02 %	7,36 %	5,48 %	1,41 %	4,23 %
CZK2 (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	201,2925	244,4343	257,5127	260,8383	271,5411
CZK2 (% změna)				11,02 % ³	8,96 %	9,19 %	11,45 %	7,23 %	5,35 %	1,29 %	4,10 %
EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	213,3680	264,7897	283,8295	289,2809	299,8724
EUR (% změna)	0 %	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	9,64 %	10,02 %	7,86 %	7,19 %	1,92 %	3,66 %
EUR2 (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	209,5903	259,1437	277,4377	282,4246	292,4097
EUR2 (% změna)				3,10 % ³	9,58 %	9,01 %	9,49 %	7,73 %	7,06 %	1,79 %	3,54 %
CZK-D (ISIN MT7000030508)								107,3642	113,2467	114,8478	119,7058
CZK-D (% změna)								7,36 %	5,48 %	1,41 %	4,23 %
CZK2-D (ISIN MT7000030524)								N/A	100	101,2914	105,4476
CZK2-D (% změna)								N/A	0 %	1,29 %	4,10 %
EUR-D (ISIN MT7000030516)								N/A	100	101,9207	105,6523
EUR-D (% změna)								N/A	0 %	1,92 %	3,66 %
EUR2-D (ISIN MT7000030532)								107,7253	115,3301	117,4031	121,5539
EUR2-D (% změna)								7,73 %	7,06 %	1,79 %	3,54 %

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

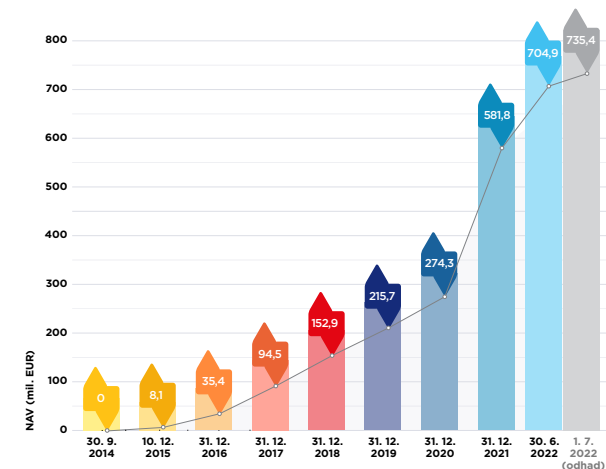
² Třída akcií otevřena k 31. 3. 2017

³ Třída akcií otevřena k 30. 6. 2017

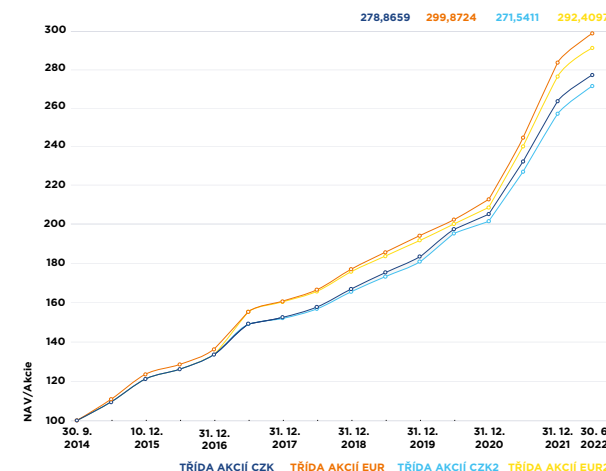
⁴ % změna ve vztahu k předchozímu čtvrtletí

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



A) SOUČASNÉ PROJEKTY

LOKALITA	STÁT	OCEŇENÍ	GLA (m ²)	DOBA NÁJMU	WAULT	LTV
Projekty ve fondu						
Park D5 Hořovice	Česká republika	46 650 000 €	42 281	6-10 let	5,51	
Park Cheb	Česká republika	172 930 000 €	189 455	5-15 let	5,57	
Park Cheb South	Česká republika	25 520 000 €	27 326	10 let	7,68	
Park Stříbro	Česká republika	218 850 000 €	186 349	7-30 let	16,99	
Park Prague Airport II	Česká republika	11 310 000 €	11 149	5 let	3,38	
BTS Týniště nad Orlicí	Česká republika	9 720 000 €	9 783	10 let	5,51	
Park Přeštice	Česká republika	18 790 000 €	14 015	16 let	12,26	
Park Teplice South	Česká republika	9 260 000 €	9 224	10 let	9,61	
Park Zdice	Česká republika	16 850 000 €	13 361	5 let	4,75	
Park Szczecin	Polsko	152 770 000 €	183 539	2-11 let	2,88	
Park Goleniów	Polsko	27 023 000 €	28 033	3-6 let	4,64	
Park Bydgoszcz	Polsko	31 970 000 €	50 081	5-7 let	3,03	
Park Bydgoszcz II	Polsko	26 650 000 €	37 041	5-7 let	3,18	
Park Zielona Góra	Polsko	110 811 000 €	128 161	3-10 let	3,21	
Park Lublin	Polsko	59 910 000 €	73 465	4-11 let	4,40	
Park Kielce	Polsko	43 680 000 €	53 834	7-10 let	5,53	
Park Białystok	Polsko	34 300 000 €	42 343	3-10 let	3,16	
Park Białystok II	Polsko	12 162 000 €	8 497	7 let	6,18	
BTS Legnica	Polsko	22 490 000 €	23 294	10 let	6,94	
Park Legnica	Polsko	23 797 000 €	26 995	3-10 let	5,12	
Park Mińsk Mazowiecki	Polsko	10 851 000 €	15 049	3 roky	1,22	
Park Częstochowa	Polsko	11 294 000 €	7 846	5-7 let	5,02	
Park Gorzów Wielkopolski	Polsko	46 536 000 €	53 939	3-10 let	5,55	
Park Koszalin	Polsko	11 187 000 €	13 276	11 let	10,55	
Park Košice Airport	Slovensko	13 200 000 €	16 371	3-10 let	4,91	
BTS Alsdorf	Německo	11 600 000 €	7 542	10 let	7,18	
BTS Bochum	Německo	35 900 000 €	20 056	16 let	14,68	
CELKEM		1 216 011 000 €	1 292 303		6,70	49,44 %

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 licencována 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 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, Československá obchodní banka, Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Santander Bank

Právní poradenství: Camilleri Preziosi Advocates, Havel & Partners,

Dentons, Kinstellar, DLA Piper, CMS, Clifford Chance, WKB, Allen & Overy

Oceňovatel: CBRE, Knight Frank

Daňový poradce: EY

Auditor: KPMG, BDO

1292 303 m²

CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
% podíl průmyslových odvětví na ploše

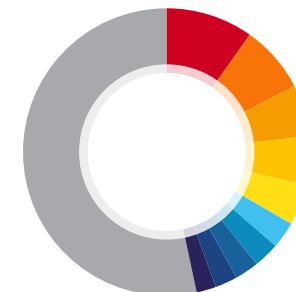
● Logistika	35 %
● E-commerce	25 %
● Strojírenství	14 %
● Automobilový	12 %
● Prodej	9 %
● Elektrotechnický	5 %
● Plastový	1 %



69,1 mil. EUR

ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM
% podíl nájemců na příjmu z nájmu

● DHL	9,8 %
● KION Group	7,6 %
● Tchibo	5,8 %
● InPost	5,5 %
● Raben	4,6 %
● ViVe	3,0 %
● Expondo	2,9 %
● Pierce	2,7 %
● Assa Abloy	2,5 %
● Lear	2,2 %
● Ostatní	53,3 %



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 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 ztrátou investovaného kapitálu.

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