

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND
FACTSHEET, KVĚTEN 2024

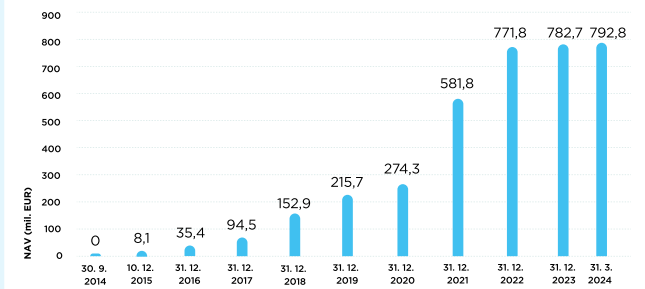


CENA AKCIÍ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

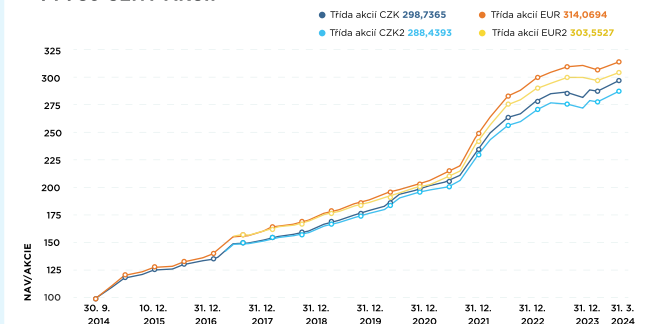
Akcie vydané k 30. 9. 2014

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	31. 12. 2021	31. 12. 2022	31. 12. 2023	31. 3. 2024 ⁴
CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	205,2164	263,8188	286,2204	289,0836	298,7365
CZK (% změna)	0%	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	9,82 %	12,02 %	28,56 %	8,49 %	1,00 %	3,34 %
CZK2 (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	201,2925	257,5127	278,0302	279,3752	288,4393
CZK2 (% změna)				11,02% ²	8,96%	9,19%	11,45%	27,93 %	7,97%	0,48 %	3,24 %
EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	213,3680	283,8295	310,3195	307,9685	314,0694
EUR (% změna)	0%	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	9,64 %	10,02 %	33,02 %	9,33 %	-0,76 %	1,98 %
EUR2 (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	209,5903	277,4377	301,8661	298,0494	303,5527
EUR2 (% změna)				3,10 % ³	9,58 %	9,01 %	9,49 %	32,37 %	8,81 %	-1,26 %	1,85 %
CZK-D (ISIN MT7000030508)							113,2467	122,8628	124,0922	128,2358	
CZK-D (% změna)							N/A	8,49 %	1,00 %	3,34 %	
CZK2-D (ISIN MT7000030524)							100	107,9676	108,4897	112,0096	
CZK2-D (% změna)							N/A	7,97 %	0,48 %	3,24 %	
EUR-D (ISIN MT7000030516)							100	109,3331	108,5047	110,6543	
EUR-D (% změna)							N/A	9,33 %	-0,76 %	1,98 %	
EUR2-D (ISIN MT7000030532)							115,3301	125,4849	123,8983	126,1860	
EUR2-D (% změna)							N/A	8,81 %	-1,26 %	1,85 %	

VÝVOJ ČISTÉ HODNOTY AKTIV (NAV)



VÝVOJ CENY AKCIÍ



¹ Není-li uvedeno jinak, týká 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

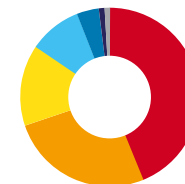
⁵ Třídy akcií CZK-D, CZK2-D, EUR-D a EUR2-D otevřeny k 1. 7. 2021

A) PROJEKTY VE FONDU

LOKALITA	STÁT	OCEŇENÍ (€)	GLA (m ²) Celková pronajimatelná plocha
Park D5 Hořovice	Česká republika	50 858 000	42 280
Park Cheb	Česká republika	172 017 000	189 458
Park Cheb South	Česká republika	82 689 000	69 857
Park Stříbro	Česká republika	211 912 000	186 349
Park Prague Airport II	Česká republika	12 469 000	11 149
BTS Týniště nad Orlicí	Česká republika	10 283 000	9 783
BTS Přeštice	Česká republika	20 023 000	14 015
Park Teplice South	Česká republika	36 563 000	32 615
Park Zdice	Česká republika	17 107 000	13 361
Park Kojetín	Česká republika	170 694 000	186 903
Park Goleniów	Polsko	24 710 000	28 016
Park Bydgoszcz I	Polsko	35 910 000	50 075
Park Bydgoszcz II	Polsko	24 080 000	37 041
Park Bydgoszcz IV	Polsko	33 460 000	43 345
Park Zielona Góra	Polsko	119 570 000	140 002
Park Lublin	Polsko	66 550 000	77 772
Park Kielce	Polsko	42 550 000	53 833
Park Białystok I	Polsko	35 470 000	42 318
Park Białystok II	Polsko	32 760 000	36 773
BTS Legnica	Polsko	20 570 000	23 294
Park Legnica	Polsko	29 790 000	38 018
Park Mińsk Mazowiecki	Polsko	9 960 000	15 050
Park Częstochowa	Polsko	25 000 000	30 910
Park Gorzów Wielkopolski I	Polsko	53 940 000	69 510
Park Szczecin I	Polsko	195 560 000	228 988
Park Szczecin III	Polsko	22 780 000	30 238
Park Koszalin	Polsko	10 320 000	13 309
Park Košice Airport	Slovensko	13 090 000	16 371
BTS Alsdorf	Německo	10 499 000	7 542
BTS Bochum	Německo	34 947 000	19 892
BTS Sevilla	Španělsko	7 477 000	6 648
Park Valencia Picassent	Španělsko	19 168 000	18 797
Park Roermond	Nizozemsko	48 625 000	43 685
CELKEM		1 701 401 000 €	1 827 197 m²

CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA % podíl průmyslových odvětví na ploše

1 827 197 m²



ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM TOP 10 nájemců

100,2 MIL. EUR*



*Roční smluvní nájem (pro nadcházejících 12 měsíců)

WALT

7,01

Průměrná doba do konce
nájemních smluv v letech

LTV

53,17 %

Poměr výše úvěrů k hodnotě
nemovitostí

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 multifondová akciová společnost s proměnným základním kapitálem na dobu neurčitou. K dnešnímu dni nabízí společnost investorské akcie v jediném Dílčím Fondu – Accolade Industrial Fund

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

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); 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 akci 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 kanceláře. 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, Československá obchodní banka, Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Sparkasse Bank Malta
Právní poradenství: Camilleri Preziosi Advocates, Havel & Partners, Dentons, Kinestellar, DLA Piper, CMS, Clifford Chance, WKB, Allen & Overy, Pérez-Llorca, White & Case, Deloitte Legal, Norton Rose Fulbright, Schoenherr
Oceňovatel: CBRE, Knight Frank, JLL, Savills
Daňový poradce: EY
Auditor: KPMG, BDO

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 společnosti 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 investice může klesat i stoupat a že předchozí výsledky nepředstavují ukazatel budoucích výsledků. Investoři by měli vzít na vědomí, že investováním do Fondu riskují úpinou nebo částečnou ztrátou investovaného kapitálu. Toto je marketingový materiál. Před tím, než učiníte investiční rozhodnutí, projděte si pečlivě informační dokumenty AIF a dokument KID.