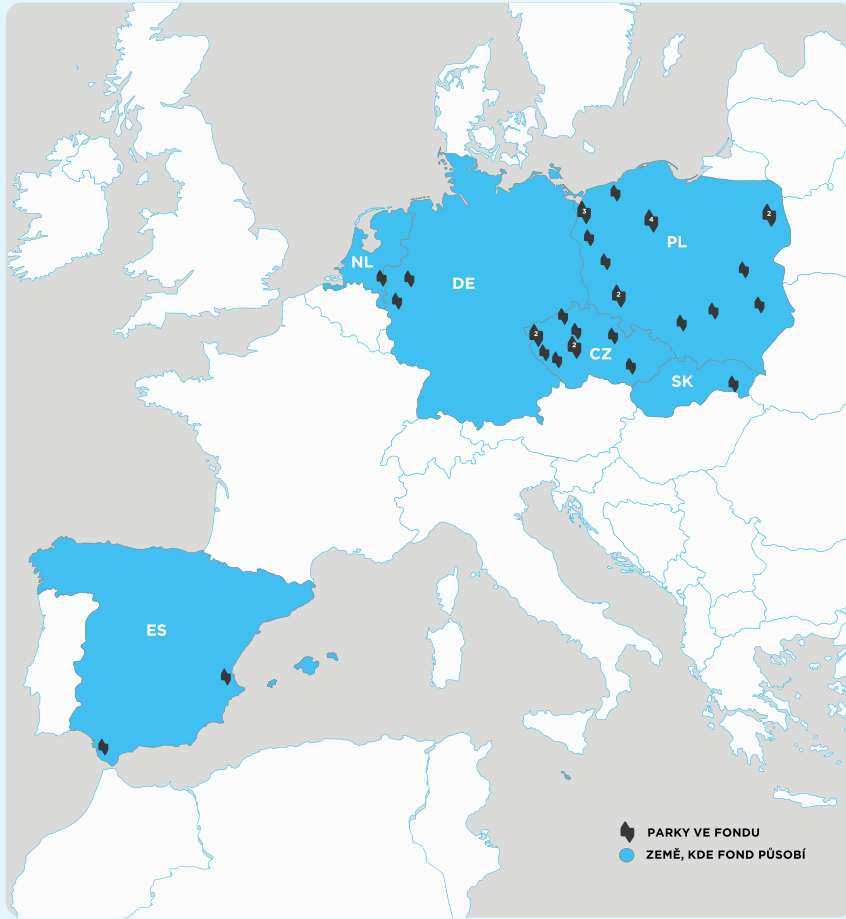


ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND
FACTSHEET, K 30. 9. 2024

LISTOPAD 2024

FOND ACCOLADE V EVROPĚ



ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM
pro nadcházejících 12 měsíců

103 643 366 EUR

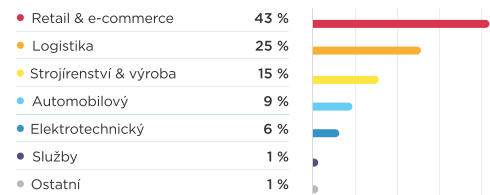
OCENĚNÍ PORTFOLIA

1 773 197 000 EUR

CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ
PLOCHA

1 894 206 m²

% PODÍL PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ NA PLOŠE



VYBRANÍ NÁJEMCI

amazon



ASSA ABLOY

KION
GROUP



Raben



VÝBĚR NAŠICH PARKŮ



PARK KOŠICE AIRPORT



PARK VALENCIA PICASSENT



PARK BOCHUM



PARK ROERMOND

POČET PARKŮ **34**

OBSAZENOST **97,13 %**

POČET NÁJEMCŮ **100+**

WAULT
průměrná doba do konce
nájemních smluv v letech **6,99**

POČET INVESTORŮ **3 000+**

LTV
poměr výše úvěru
k hodnotě nemovitosti **51,53 %**



PARK KOJETÍN



PARK SZCZECIN I

VÝVOJ CENY AKCIÍ ZA POSLEDNÍ ROK¹

OD 2. 10. 2023 DO 30. 9. 2024



CZK 5,08 %



EUR 2,73 %

PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS AKCIÍ ZA 5 LET

OD 1. 10. 2019 DO 30. 9. 2024



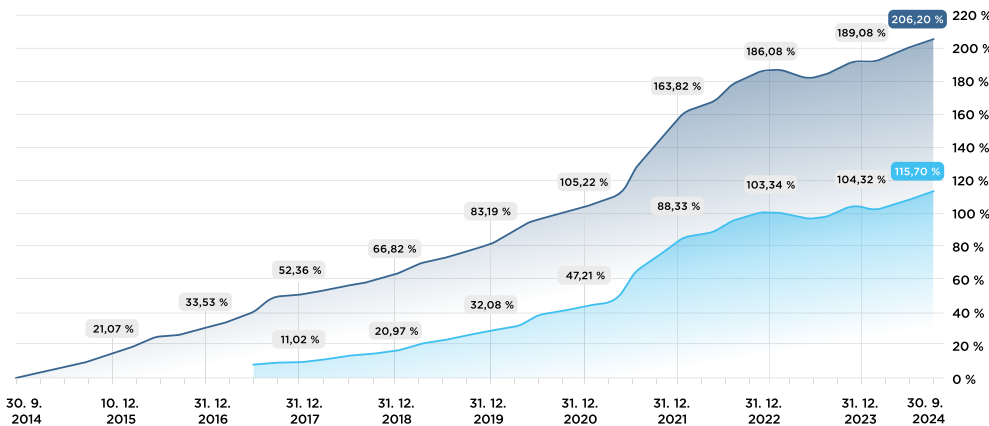
CZK 11,29 %



EUR 11,26 %

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST FONDU

● TRÍDA AKCIÍ CZK ● TRÍDA AKCIÍ CZK2

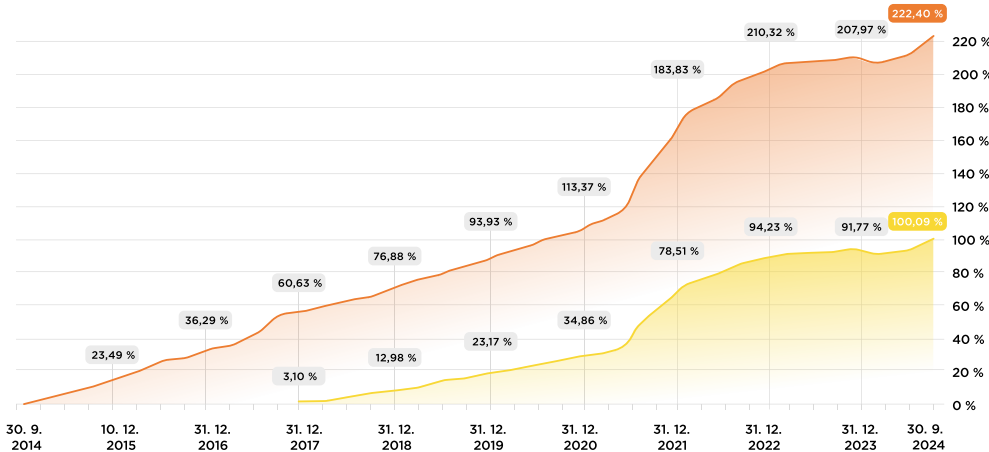


VÝNOSY AKCIÍ

TRÍDA AKCIÍ/ OBDOBÍ OCEŇENÍ	CZK	CZK2
2015	21,07 %	N/A
2016	10,29 %	N/A
2017	14,10 %	11,02 % ²
2018	9,49 %	8,96 %
2019	9,82 %	9,19 %
2020	12,02 %	11,45 %
2021	28,56 %	27,93 %
2022	8,49 %	7,97 %
2023	1,00 %	0,48 %
1Q 2024	3,34 %	3,24 %
2Q 2024	0,76 %	0,64 %
3Q 2024	1,72 %	1,60 %

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST FONDU

● TRÍDA AKCIÍ EUR ● TRÍDA AKCIÍ EUR2



VÝNOSY AKCIÍ

TRÍDA AKCIÍ/ OBDOBÍ OCEŇENÍ	EUR	EUR2
2015	23,49 %	N/A
2016	10,36 %	N/A
2017	17,86 %	3,10 % ³
2018	10,11 %	9,58 %
2019	9,64 %	9,01 %
2020	10,02 %	9,49 %
2021	33,02 %	32,37 %
2022	9,33 %	8,81 %
2023	-0,76 %	-1,26 %
1Q 2024	1,98 %	1,85 %
2Q 2024	1,29 %	1,21 %
3Q 2024	1,35 %	1,22 %

Předchozí výsledky nepředstavují ukazatel budoucích výsledků. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny.

¹ Nemí-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

A) 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 Malte dne 15. července 2014 pod identifikačním číslem SV 322, je licencovaná Maltským úřadem pro dohled nad finančními službami 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.

B) ZÁKLADNÍ FAKTA

Datum registrace: 15. 7. 2014
Základní měna: CZK, EUR, USD, PLN
Status: SICAV – AIF, domicil na Malte
Akcje: 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
Manazerský 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 akci a S je Nejvyšší dosažená cena (High Water Mark). Je aplikován princip high water mark.

C) 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.

D) 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.

E) SPRÁVA

Sídlo: Accolade Fund SICAV p.l.c, 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 Prezziosi 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, Cushman & Wakefield, iO Partners, Savills
Daňový poradce: EY
Auditor: Deloitte, BDO

F) 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 Accolade Fund SICAV p.l.c. (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 kvalifikovaní 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) („Informační dokumenty AIF“), 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, jelikož budoucí plnění může podléhat zdanění závislému na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. 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, který je k dispozici na www.accoladefunds.eu/cz.

ACCOLADE FUND SICAV P.L.C.
 Vision Exchange Building Territorials Street,
 Zone 1, Central Business District, Birkirkara
 CBD 1070 Malta

ALTER DOMUS
 Vision Exchange Building Territorials Street,
 Zone 1, Central Business District, Birkirkara
 CBD 1070 Malta