

FACTSHEET Základní informace o fondu Accolade FUND SICAV plc

dílní fond Accolade Industrial Fund

Vývoj ceny akcí od 11.2018 do 31.12.2019
 ↑ Akcie v CZK 9,82 % Akcie v EUR 9,64 % ↑

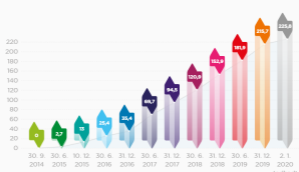
A) CENA AKCIÍ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND (AKCIE VYDANÉ K 30. 9. 2014).

Typ série / období ocenění	30. 9. 2019	30. 9. 2018	31. 12. 2019
Úvodní série A - CZK (ISIN MT7000014932)	175,1565	179,3466	183,897
Úvodní série A - CZK (% změna)	2,80 %	2,39 %	2,14 %
Úvodní série A2 - CZK (ISIN MT7000018404)	173,3005	177,0302	180,6050
Úvodní série A2 - CZK (% změna)	2,61 %	2,27 %	2,02 %
Úvodní série B - EUR (ISIN MT7000014940)	185,5279	189,0990	193,9304
Úvodní série B - EUR (% změna)	3,01 %	1,92 %	2,56 %
Úvodní série B2 - EUR (ISIN MT7000018412)	183,5715	186,8682	191,4217
Úvodní série B2 - EUR (% změna)	2,82 %	1,80 %	2,44 %

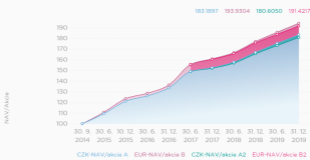
¹ Série B uvedena (mak. týká) se uvedené informace investičních akcí (ISIN MT7000014932 a MT7000014940)
² Série oceněna k 30.9.2019
³ Série oceněna k 30.6.2017
⁴ % změna ve vztahu k předchozímu období

VÝVOJ ČISTÉ HODNOTY AKTIV (NAV)

v mil. EUR



VÝVOJ CENY AKCIÍ



B) SOUČASNÉ PROJEKTY

Lokalita	Doba výstavby	WALVT	LTV
A - projekty ve fondu			
Parik Hofevice	6-10 let	6,25	
Parik Chab	5-15 let	5,07	
Parik Střbro	7-17 let	9,01	
Parik Pavlov	5-6 let	1,89	
Parik Týřitř ned Orřitř	10 let	7,62	
Parik Přebřice	15 let	13,84	
Parik Sezecch	3-11 let	14,49	
Parik Bydgoszcz	3-6 let	2,12	
Parik Zlaron Gona	3-10 let	4,02	
Parik Lubřin	3-10 let	5,39	
Parik Klakve	7-10 let	9,05	
Parik Blatystok	5-10 let	6,20	
Parik Legnica	10 let	9,58	
Parik Alsdorf	10 let	9,59	
Celkem		6,24	37,45 %
B - transakce v procesu			
Parik Zlaron Gona (akvizice)	5-6 let	5,10	
Parik Blatystok (akvizice)	3-7 let	5,00	
Parik Chab II	10 let	10,00	
Celkem		6,02	70,00 %

PŘEHLED

Společnost ACCOLADE FUND SICAV p.l.c se sídlem na adrese: Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel, Birkirkara, BRK 3000, 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 dílním fondu – Accolade Industrial Fund.

ZÁKLADNÍ FAKTA

Datum registrace: 15. 7. 2014
Základní měna: CZK, EUR, USD
Status: SICAV - SIF, domicil na Maltě
Akciové: 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. čisté hodnoty aktiv při investici vyšší než 740 000 EUR (ISIN: MT7000014932 / MT7000014940) 1,6 % p.a. čisté 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 akciích a S je Nejvyšší dosažená cena (High Water Mark). Je aplikován princip high water mark.

OCEŘOVÁNÍ

Nezávislé oceřování nemovitostí fondu pravidelně provádějí komerční mezinárodní realitní kancelář. Metodologie oceřování stanovena fondem je v souladu s oceřovacími předpisy institutu RICS, jehož metodologie oceřování nemovitostí je uznávána po celém světě.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Základní strategií fondu je udržovat diverzifikované portfolio průmyslových nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Polsku, v Německu a v Rakousku, 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.

CELKOVÁ PRŮMYSLOVÁ PLOCHA 736 106 M2

% podíl průmyslových odvětví na ploše



ROČNÍ PŘÍJEM Z NÁJMU 36,213 MIL. EUR

% podíl nájemců na příjmu z nájmu



SPRÁVA

Správce fondu: Alter Domus Fund Services Malta Ltd.
Nezávislý auditor: KPMG
Oceřovatel: CBRE, Knight Frank
Admin. reg. & Transfer Agent: Alter Domus Fund Services Malta Ltd.
Banka: Česká spořitelna (člen ERSTE Group)
Právní poradenství: Camilleri Preziosi
Sídlo: Accolade Fund SICAV plc; Birkirkara, Malta
Daňový poradce: EY

PROHLÁŠENÍ

Accolade Fund SICAV plc je fond SICAV založený 15. července 2014 na Maltě dle maltských zákonů o specializovaných investičních fondech (SICAV). Fond podléhá regulaci ze strany Maltské komise pro cenné papíry (Malta Financial Services Authority, MFSA). Jeho akcionáři musejí být „dobře informovanými“, „institucionálními/profesionálními“ investory. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byly získány ze zdrojů, které skupina Accolade pokládá za spolehlivé, Accolade ani žádná s ní spřízněná osoba nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu. Minulá výkonnost není zárukou ani indikátorem budoucích výsledků; na investice mají vliv také fluktuace ve směnných kurzech. Hodnota fondu a jeho akcií v jednotlivých třídách se počítá bez zohlednění jakýchkoli poplatků za vydání či odkoupení akcií a zároveň s předpokladem, že dočkáme k neustálému reinvestování dividend. Tento dokument je pouze informativní povahy, nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení. Nejedná se o nabídku emise akcií fondu stanovenou v zákoně. Takový dokument je k dispozici zdarma v sídle společnosti Accolade Fund SICAV plc.