

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

FACTSHEET, KVĚTEN 2023



VÝVOJ CENY AKCIÍ¹
1. 4. 2022 DO 31. 3. 2023

4,95 %
TŘÍDA AKCIÍ CZK

7,83 %
TŘÍDA AKCIÍ EUR



PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS AKCIÍ¹
OD 1. 4. 2020 DO 31. 3. 2023

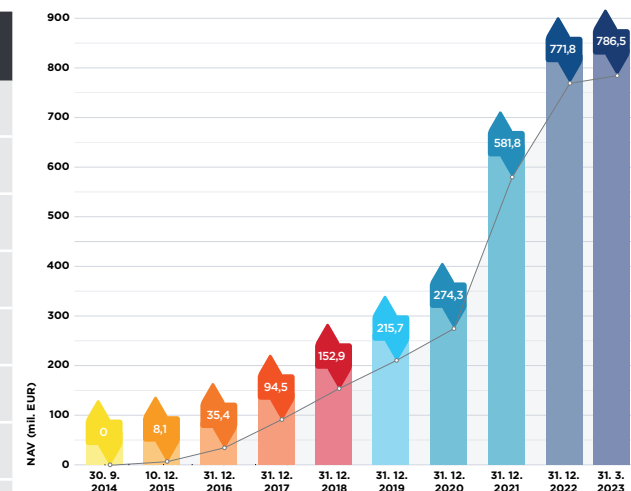
13,09 %
TŘÍDA AKCIÍ CZK

16,25 %
TŘÍDA AKCIÍ EUR

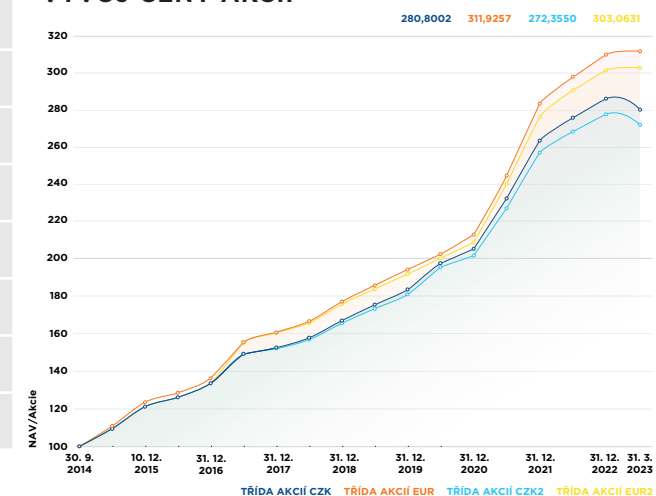
CENA AKCIÍ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND (Akcie vydané k 30. 9. 2014)

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	31. 12. 2021	30. 6. 2022 ⁴	30. 9. 2022	31. 12. 2022	31. 3. 2023
CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	205,2164	263,8188	278,8659	285,8012	286,2204	280,8002
CZK (% změna)	0 %	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	9,82 %	12,02 %	28,56 %	4,23 %	2,49 %	0,15 %	-1,89 %
CZK2 (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	201,2925	257,5127	271,5411	277,9574	278,0302	272,3550
CZK2 (% změna)				11,02 % ³	8,96 %	9,19 %	11,45 %	27,93 %	4,10 %	2,36 %	0,03 %	-2,04 %
EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	213,3680	283,8295	299,8724	305,6363	310,3195	311,9257
EUR (% změna)	0 %	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	9,64 %	10,02 %	33,02 %	3,66 %	1,92 %	1,53 %	0,52 %
EUR2 (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	209,5903	277,4377	292,4097	297,6700	301,8661	303,0631
EUR2 (% změna)				3,10 % ⁵	9,58 %	9,01 %	9,49 %	32,37 %	3,54 %	1,80 %	1,41 %	0,40 %
CZK-D (ISIN MT7000030508)								113,2467	119,7058	122,6828	122,8628	120,5361
CZK-D (% změna)								N/A	4,23 %	2,49 %	0,15 %	-1,89 %
CZK2-D (ISIN MT7000030524)								100	105,4476	107,9393	107,9676	105,7635
CZK2-D (% změna)								N/A	4,10 %	2,36 %	0,03 %	-2,04 %
EUR-D (ISIN MT7000030516)								100	105,6523	107,6831	109,3331	109,8990
EUR-D (% změna)								N/A	3,66 %	1,92 %	1,53 %	0,52 %
EUR2-D (ISIN MT7000030532)								115,3301	121,5539	123,7406	125,4849	125,9825
EUR2-D (% změna)								N/A	3,54 %	1,80 %	1,41 %	0,40 %

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) PROJEKTY VE FONDU

LOKALITA	STÁT	OCENĚNÍ	GLA (m ²)	WAULT	LTV
Park D5 Hořovice	Česká republika	47 100 000 €	42 281	5,20	
Park Cheb	Česká republika	174 800 000 €	189 457	4,80	
Park Cheb South	Česká republika	28 510 000 €	27 326	7,18	
Park Stříbro	Česká republika	212 210 000 €	186 349	16,84	
Park Prague Airport II	Česká republika	12 390 000 €	11 149	3,54	
BTS Týniště nad Orlicí	Česká republika	10 280 000 €	9 783	4,70	
BTS Přeštice	Česká republika	19 480 000 €	14 015	11,40	
Park Teplice South	Česká republika	10 050 000 €	9 220	8,85	
Park Zdice	Česká republika	16 950 000 €	13 361	3,90	
Park Kojetín	Česká republika	181 300 000 €	186 903	19,30	
Park Szczecin I	Polsko	195 820 000 €	228 988	2,69	
Park Goleniów	Polsko	25 880 000 €	28 017	3,93	
Park Bydgoszcz I	Polsko	35 260 000 €	50 075	3,65	
Park Bydgoszcz II	Polsko	28 150 000 €	37 041	2,53	
Park Bydgoszcz IV	Polsko	34 400 000 €	43 329	9,30	
Park Zielona Góra	Polsko	113 770 000 €	128 160	4,10	
Park Lublin	Polsko	57 720 000 €	73 472	3,67	
Park Kielce	Polsko	42 770 000 €	53 833	5,12	
Park Białystok I	Polsko	34 940 000 €	42 318	2,91	
Park Białystok II	Polsko	11 080 000 €	8 497	5,30	
BTS Legnica	Polsko	21 040 000 €	23 294	6,30	
Park Legnica	Polsko	31 270 000 €	38 018	4,43	
Park Mińsk Mazowiecki	Polsko	9 360 000 €	15 050	1,10	
Park Częstochowa	Polsko	25 830 000 €	30 910	3,36	
Park Gorzów Wielkopolski I	Polsko	56 530 000 €	69 510	4,79	
Park Koszalin	Polsko	10 390 000 €	13 276	9,80	
Park Szczecin III	Polsko	23 200 000 €	30 238	4,02	
Park Košice Airport	Slovensko	13 100 000 €	16 371	4,06	
BTS Alsdorf	Německo	10 900 000 €	7 542	6,40	
BTS Bochum	Německo	34 150 000 €	20 056	13,80	
BTS Sevilla	Španělsko	7 560 000 €	6 648	7,60	
CELKEM		1 536 190 000 €	1 654 484	7,96	52,67 %

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

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, Abanca.

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

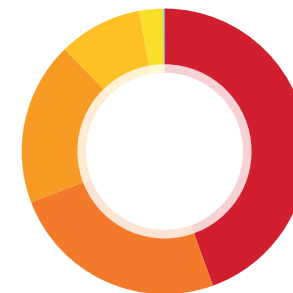
Oceňovatel: CBRE, Knight Frank, JLL

Daňový poradce: EY

Auditor: KPMG, BDO

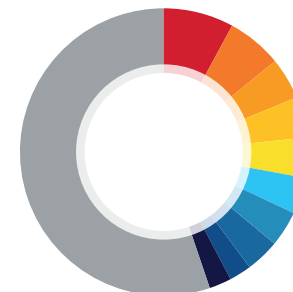
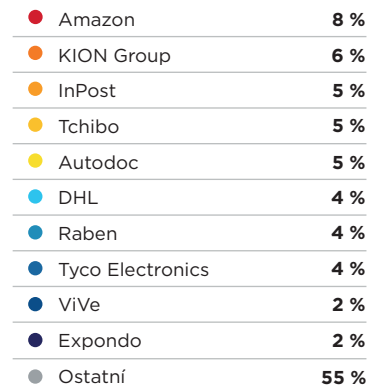
1 654 484 m²

CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA
% podíl průmyslových odvětví na ploše



86,7 mil. EUR

ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM
% podíl nájemců na příjmu z nájmu



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 a 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.