

# Základní informace o fondu Accolade FUND SICAV plc dílčí fond Accolade Industrial Fund

(FACTSHEET) k 1. 10. 2018

## A) CENA AKCIÍ<sup>1</sup> ACCOLADE INDUSTRIAL FUND (Akcie vydané k 30. 9. 2014).

Typ série/období ocenění	30.9.2014	30.9.2015	30.9.2016	30.9.2017	31.12.2017	31.3.2018	30.6.2018	30.9.2018
Úvodní série A - CZK (ISIN MT7000014932)	100	118,8266	130,6078	149,7127	152,3594	155,7133	157,6427	160,6411
Úvodní série A - CZK (% změna)	0 %	18,83 %	9,91 %	14,63 %	1,77 %	2,20 %	1,24 %	1,90 %
Úvodní série A2 - CZK (ISIN MT7000018404)				149,3498	151,8049	154,9589	156,6897	159,4770
Úvodní série A2 - CZK (% změna)				9,23 % <sup>2</sup>	1,64%	2,07 %	1,12 %	1,78 %
Úvodní série B - EUR (ISIN MT7000014940)	100	120,6083	133,2782	156,4490	160,6307	164,8214	166,4245	170,5987
Úvodní série B - EUR (% změna)	0 %	20,61 %	10,50 %	17,39 %	2,67 %	2,60 %	0,97 %	2,51 %
Úvodní série B2 - EUR (ISIN MT7000018412)				156,2610	160,2418	164,2233	165,6206	169,5692
Úvodní série B2 - EUR (% změna)				0,54 % <sup>3</sup>	2,55 %	2,48 %	0,85 %	2,38 %



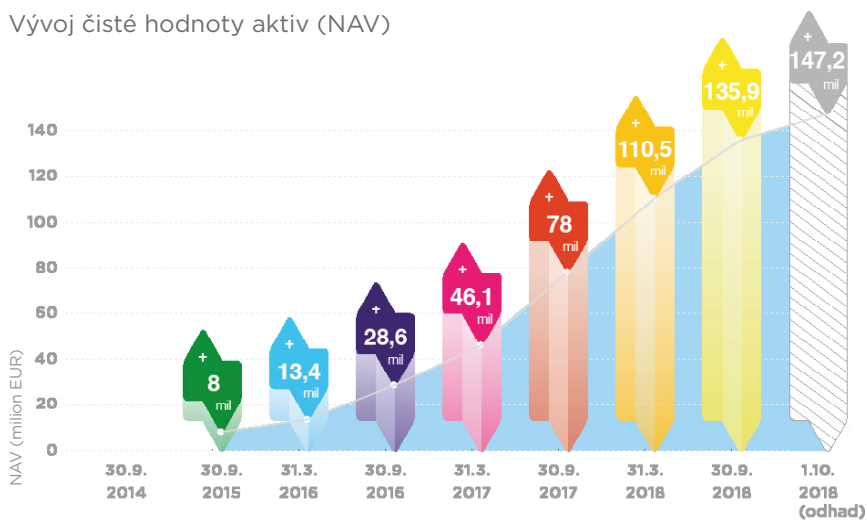
Vývoj ceny akcií od vydání: 30.9.2014 do 30.9.2018:

↑ Akcie v CZK 60,64 % Akcie v EUR 70,59 % ↑

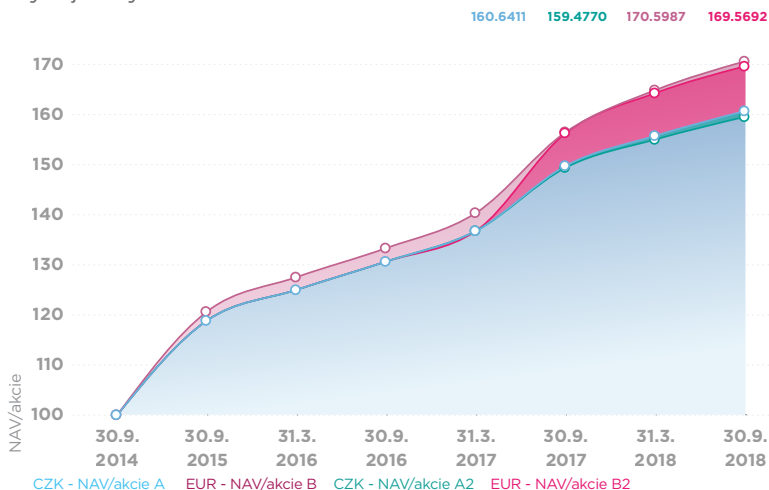
Vývoj ceny akcií od 1.10.2017 do 30.9.2018:

↑ Akcie v CZK 7,29 % Akcie v EUR 9,04 % ↑

Vývoj čisté hodnoty aktiv (NAV)



Vývoj ceny akcií



<sup>1</sup> Není-li uvedeno jinak, týkají se uvedené informace institucionálních tříd investičních akcií (ISIN MT7000014932 a MT7000014940)

<sup>2</sup> Série otevřena k 31.3.2017

<sup>3</sup> Série otevřena k 30.6.2017

## B) SOUČASNÉ PROJEKTY

Lokalita	Majetek ve fondu od	Stát	Ocenění	GLA (m <sup>2</sup> )	Doba nájmu	WAULT	LTV
Hořovice		Česká republika	21 510 000 €	34 780	6 - 10 let	7,56	
Hradiště u Chebu		Česká republika	89 950 000 €	136 101	5 - 15 let	6,47	
Ostrov u Stříbra		Česká republika	78 730 000 €	93 451	5 - 17 let	10,92	
Pavlov		Česká republika	8 120 000 €	11 149	3 - 5 let	2,51	
Týniště nad Orlicí		Česká republika	7 750 000 €	9 783	10 let	3,43	
Bydgoszcz		Polsko	30 706 000 €	50 109	3 - 6 let	3,55	
Lublin		Polsko	34 576 000 €	53 095	3 - 11 let	5,63	
Szczecin		Polsko	66 680 000 €	106 656	3 - 8 let	4,26	
Zielona Gora		Polsko	14 154 000 €	19 615	3 - 10 let	6,03	
Ostrov u Stříbra *	4Q 2018 - 1Q 2019	Česká republika	12 500 000 €	17 952	7 let	6,79	
Přeštice *	4Q 2018 - 1Q 2019	Česká republika	15 880 000 €	13 918	15 let	15,00	
<b>Celkem</b>			<b>380 556 000 €</b>	<b>546 609</b>		<b>6,84</b>	<b>61,1%</b>

\* transakce v procesu

## C) 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 dílčím fondu – Accolade Industrial Fund.

## D) ZÁKLADNÍ FAKTA

**Datum registrace:** 15. 7. 2014

**Základní měna:** CZK, EUR, USD

**Status:** SICAV - SIF, domicil na Maltě

**Akcie:** 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 akcii a S je Nejvyšší dosažená cena (High Water Mark).

Je aplikován princip high water mark.

## E) OCEŇOVÁNÍ

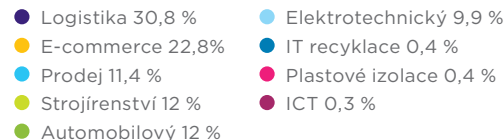
Nezávislé oceňování nemovitostí fondu pravidelně provádí komerční mezinárodní realitní kancelář. Metodologie oceňování stanovená fondem je v souladu s oceňovacími předpisy institutu RICS, jehož metodologie oceňování nemovitostí je uznávaná po celém světě.

## F) 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.

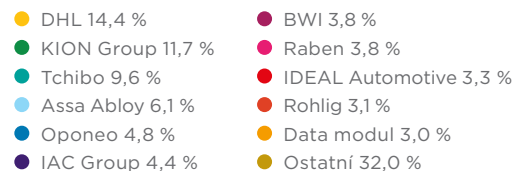
## CELKOVÁ PRONAJATÁ PLOCHA 546 609 m<sup>2</sup>

% podíl průmyslových odvětví na ploše



## ROČNÍ PŘÍJEM Z NÁJMU 26,06 MIL. EUR

% podíl nájemců na příjmu z nájmu



## G) SPRÁVA

**Správce Fondu:** Alter Domus Fund Services Malta Ltd.

**Nezávislý auditor:** KPMG

**Oceňovatel:** CBRE, Knight Frank

**Custodian:** Česká spořitelna (člen ERSTE Group)

**Admin. reg. & Transfer Agent:** Alter Domus Fund Services Malta Ltd.

**Bankéř Fondu:** Česká spořitelna (člen ERSTE Group)

**Právní poradenství:** Camilleri Preziosi

**Sídlo:** Accolade Fund SICAV plc; Birkirkara, Malta

**Daňový poradce:** EY

## H) PROHLÁŠENÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

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 byla získána 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 dochází k neustálému reinvestování dividend. Tento dokument má pouze informativní povahu, 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.