

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

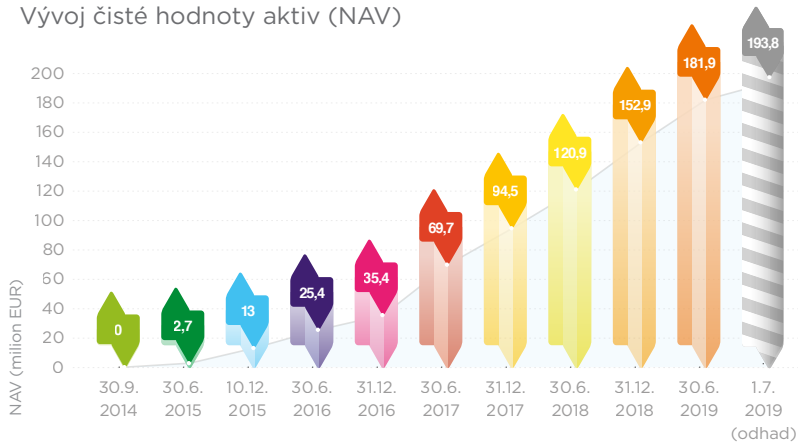
(FACTSHEET) k 1. 8. 2019

Vývoj ceny akcií od 1.7.2018 do 30.6.2019:  
↑ **Akcie v CZK 11,10 %** **Akcie v EUR 11,47 %** ↑

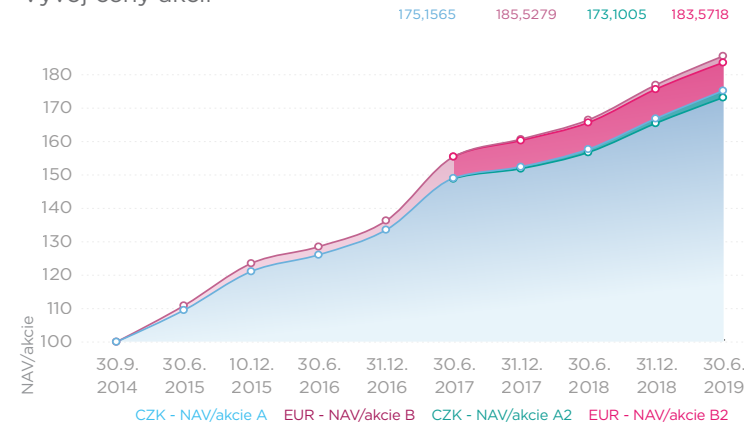
## A) CENA AKCIÍ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND (Akcie vydané k 30. 9. 2014).

Typ série/období ocenění	30.9.2014	10.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	30.9.2018 <sup>4</sup>	31.12.2018	31.3.2019	30.6.2019
Úvodní série A - CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	160,6411	166,8153	170,3884	175,1565
Úvodní série A - CZK (% změna)	0 %	21,07 %	10,29 %	14,10 %	1,90 %	3,84 %	2,14 %	2,80 %
Úvodní série A2 - CZK (ISIN MT7000018404)				151,8049	159,4770	165,4054	168,6947	173,1005
Úvodní série A2 - CZK (% změna)				11,02 % <sup>2</sup>	1,78 %	3,72 %	1,99 %	2,61 %
Úvodní série B - EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	170,5987	176,8774	180,1114	185,5279
Úvodní série B - EUR (% změna)	0 %	23,49 %	10,36 %	17,86 %	2,51 %	3,68 %	1,83 %	3,01 %
Úvodní série B2 - EUR (ISIN MT7000018412)				160,2418	169,5692	175,5966	178,5370	183,5718
Úvodní série B2 - EUR (% změna)				3,10 % <sup>3</sup>	2,38 %	3,55 %	1,67 %	2,82 %

## Vývoj čistě hodnoty aktiv (NAV)



## Vývoj ceny akcií



<sup>1</sup> Není-li uvedeno jinak, týkájí 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

<sup>4</sup> % změna ve vztahu k předchozímu čtvrtletí



## B) SOUČASNÉ PROJEKTY

Lokalita	Majetek ve fondu od	Stát	Ocenění	GLA (m2)	Doba nájmu	WAULT	LTV
<b>A - projekty ve fondu</b>							
Park Hořovice		Česká republika	21 730 000 €	34 780	6 - 10 let	6,82	
Park Cheb		Česká republika	92 360 000 €	136 075	5 - 15 let	5,63	
Park Stříbro		Česká republika	92 986 000 €	111 484	7 - 17 let	9,67	
Park Pavlov		Česká republika	8 130 000 €	11 149	5 - 6 let	3,40	
Park Týniště nad Orlicí		Česká republika	7 760 000 €	9 783	10 let	2,72	
Park Přeštice		Česká republika	16 620 000 €	14 015	15 let	14,09	
Park Szczecin		Polsko	68 380 000 €	106 633	3 - 11 let	4,42	
Park Bydgoszcz		Polsko	30 750 000 €	50 109	3 - 6 let	2,68	
Park Zielona Gora		Polsko	32 820 000 €	49 912	3 - 10 let	4,63	
Park Lublin		Polsko	51 740 000 €	73 503	3 - 10 let	5,90	
Park Kielce		Polsko	24 576 000 €	35 402	7 - 10 let	9,51	
<b>Celkem</b>			<b>447 852 000 €</b>	<b>632 845</b>		<b>6,45</b>	<b>58,65%</b>
<b>B - transakce v procesu</b>							
Park Białystok	3Q 2019	Polsko	15 735 000 €	19 330	5 - 10 let	6,71	
Park Alsdorf	3Q 2019	Německo	7 825 000 €	7 512	10 let	10,0	
<b>Celkem</b>			<b>23 560 000 €</b>	<b>26 842</b>		<b>7,65</b>	<b>69,25%</b>

## C) PŘEHLED

Společnost ACCOLADE FUND SICAV p.l.c se sídlem na adrese: Vision Exchange Building, Territorials Street, Mrieheil, Birkirkara, BRK 3000, Malta, založená na Maltě dne 15. července 2014 pod identifikačním číslem SV 322, je licencovaná Maltou 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 632 845 m<sup>2</sup>

% podíl průmyslových odvětví na ploše

Logistika	29,2 %
E-commerce	23,8 %
Strojírenství	14,2 %
Automobilový	13,0 %
Prodej	9,6 %
Elektrotechnický	9,5 %
IT recyklace	0,4 %
Plastový	0,3 %



## ROČNÍ PŘÍJEM Z NÁJMU 30,404 MIL. EUR

% podíl nájemců na příjmu z nájmu

DHL	12,3 %
KION Group	10,0 %
Tchibo	8,3 %
Assa Abloy	5,2 %
Raben	4,7 %
Oponeo	4,1 %
Vive	4,0 %
IAC Group	3,8 %
BWI	3,3 %
Ostatní	44,3 %



## G) SPRÁVA

**Administrátor:** Alter Domus Fund Services Malta Ltd.

**Nezávislý auditor:** KPMG

**Oceňovatel:** CBRE, Knight Frank

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

**Banka:** Česká spořitelna, ČSOB a UnicreditBank

**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 směrných kurzec. 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.