

Seznámení s důležitými charakteristikami fondu kvalifikovaných investorů Accolade fund SICAV PLC především ve srovnání s běžnými investičními fondy pro veřejnost

Název Fondu:	Accolade fund SICAV PLC
Kategorie Fondu:	SICAV, Professional Investment Fund
Podfond:	Accolade Industrial Fund (dále jen „Fond“)
Sídlo Fondu:	Vision Exchange Building, Territorials Street, Mriehel, MSD 9020, Malta
ISIN:	MT7000018404 (CZK), MT7000018412 (EUR) – investice nižší než 740 000 EUR MT7000014932 (CZK), MT7000014940 (EUR) – investice vyšší než 740 000 EUR MT7000030524 (CZK); MT7000030532 (EUR) – investice nižší než 740 000 EUR MT7000030508 (CZK); MT7000030516 (EUR) – investice vyšší než 740 000 EUR
Depozitář:	Česká spořitelna, a.s. (člen ERSTE Group)
Administrátor:	Alter Domus Fund Services (Malta) Limited
Auditor:	KPMG

Investiční zaměření Fondu

Fond je zaměřen na reálná aktiva, nemovitosti, která nejsou obchodovaná na regulovaných trzích. Tento fakt může způsobit časovou prodlevu mezi okamžikem rozhodnutí obhospodařovatele o nákupu / prodeji těchto aktiv, jejich fyzickou realizací, ale i rozdíl mezi předpokládanou a realizovanou cenou konkrétní transakce. V krajních případech nemusí být možné tyto akce s ohledem na situaci na příslušném trhu provést vůbec.

Hodnota investic kolísá nejen v závislosti na situaci na konkrétním trhu, ale i širším ekonomickém kontextu.

Likvidita

Pravidelné obchodní dny Fondu jsou alespoň dvakrát ročně, obvykle kvartálně, vždy poslední kalendářní den daného měsíce. Je nutné dbát na to, aby objednávky na nákup Fondu byly zadány nejpozději k 15. kalendářnímu dni posledního měsíce daného čtvrtletí. Aktuální hodnota se stanovuje nejpozději do 45 pracovních dnů následujících po dni ocenění. Fond má dle svého statutu možnost, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů, pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií nebo může nabídnout vyplacení zpětných odkupů ve formě aktiva v ekvivalentní hodnotě.

Vypořádání nákupu a odkupu investičních akcií

Investice do nemovitostí je svou povahou méně likvidní investicí. Možnou větší prodlevu mezi obchodním dnem a vypořádáním by měl investor zohlednit při plánování svých peněžních toků v případě odkupu investičních akcií, resp. investor by toto specifikum měl vzít v potaz už při rozhodování o investici. Právní účinky nabytí nebo odkupu investičních akcií nastávají k datu vypořádání. Na toto specifikum by měl investor brát ohled při posuzování individuálních daňových dopadů investice.

Specifické poplatky

Investiční horizont Fondu je stanoven minimálně na 5 let. Před uplynutím pětileté lhůty není možné investiční akcie prodat. Pokyn k prodeji investičních akcií lze podat nejdříve ke čtvrtému výročí od nákupu fondu. Pokyn k prodeji je nutné podat vždy 12 měsíců předem. Vypořádání následně proběhne nejbližší obchodní den po uplynutí 12ti měsíců od podání pokynu za aktuální cenu, vypočtenou standardně do 45ti pracovních dnů následujících po dni ocenění. Pokud by odkup investičních akcií v jeden obchodní den byl vyšší než 10 % NAV Fondu, může být účtována výstupní srážka ve výši 1 %. Představenstvo si dále vyhrazuje právo zamítnout odkup investičních akcií, pokud souhrn všech pokynů k danému obchodnímu dni přesáhne 5 % NAV Fondu. Výjimkou z výše uvedených omezení jsou volitelné odkupy akcií stanovené na roční bázi představenstvem fondu, a to u investičních akcií MT7000030508; MT7000030516; MT7000030524; MT7000030532.

Ostatní charakteristiky

Fond je vytvořen na dobu neurčitou. Fond může být z důvodů uvedených ve statutu zrušen, což může mít za následek, že akcionář nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného investičního horizontu. Statut výslovně upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání akcionáře ve Fondu.

Tento dokument neobsahuje vyčerpávající přehled všech vlastností Fondu. Před rozhodnutím o investici by se měl investor seznámit s celým zněním statutu Fondu. Investor musí v **investičním dotazníku** splňovat bodové hranice pro **dynamický profil**.

V rámci doporučené diverzifikace rizika investorům nedoporučujeme, aby relativní zastoupení Fondu přesáhlo 10 % celkových investičních aktiv investora.

Prohlašuji, že jsem si přečetl výše uvedené upozornění a zohlednil jsem tyto informace při mém investičním rozhodnutí. Zároveň jsem se seznámil se statutem Fondu.

Jméno a příjmení:	
Rodné číslo:	Podpis investora:
V dne	