

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

## DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

FACTSHEET, LISTOPAD 2021



**VÝVOJ CENY AKCIÍ<sup>1</sup>**  
1. 10. 2020 DO 30. 9. 2021

**23,79 %**  
TRÍDA AKCIÍ CZK

**28,03 %**  
TRÍDA AKCIÍ EUR



**PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS AKCIÍ<sup>2</sup> ZA 3 ROKY**  
OD 1. 10. 2018 DO 30. 9. 2021

**15,90 %**  
TRÍDA AKCIÍ CZK

**15,78 %**  
TRÍDA AKCIÍ EUR

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

TRÍDA AKCIÍ <sup>3</sup> /OBDOBÍ OCEŇENÍ	30. 9. 2014	10. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2020	31. 3. 2021 <sup>4</sup>	30. 6. 2021	30. 9. 2021
CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	205,2164	211,3732	232,9595	250,1150
CZK (% změna)	0 %	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	9,82 %	12,02 %	3,00 %	10,21 %	7,36 %
CZK2 (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	201,2925	207,0804	227,9473	244,4343
CZK2 (% změna)				11,02 % <sup>2</sup>	8,96 %	9,19 %	11,45 %	2,88 %	10,08 %	7,23 %
EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	213,3680	220,2024	245,4957	264,7897
EUR (% změna)	0 %	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	9,64 %	10,02 %	3,20 %	11,49 %	7,86 %
EUR2 (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	209,5903	216,0416	240,5597	259,1437
EUR2 (% změna)				3,10 % <sup>3</sup>	9,58 %	9,01 %	9,49 %	3,08 %	11,35 %	7,73 %
CZK-D (ISIN MT7000030508)									100	107,3642
CZK-D (% změna)									0 %	7,36 %
CZK2-D (ISIN MT7000030524)									N/A	N/A
CZK2-D (% změna)									N/A	N/A
EUR-D (ISIN MT7000030516)									N/A	N/A
EUR-D (% změna)									N/A	N/A
EUR2-D (ISIN MT7000030532)									100	107,7253
EUR2-D (% změna)									0 %	7,73 %

<sup>1</sup> Není-li uvedeno jinak, týká se uvedených informací institucionálních tříd investičních akcií (ISIN MT7000014932 a MT7000014940)

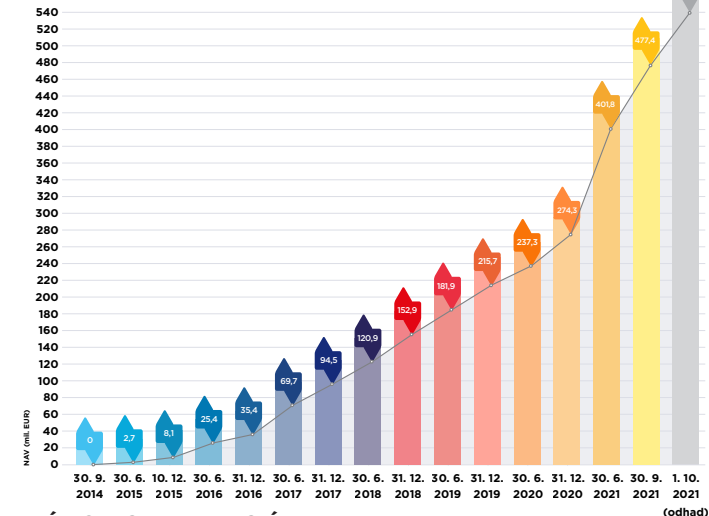
<sup>2</sup> Třída akcií otevřena k 31. 3. 2017

<sup>3</sup> Třída akcií otevřena k 30. 6. 2017

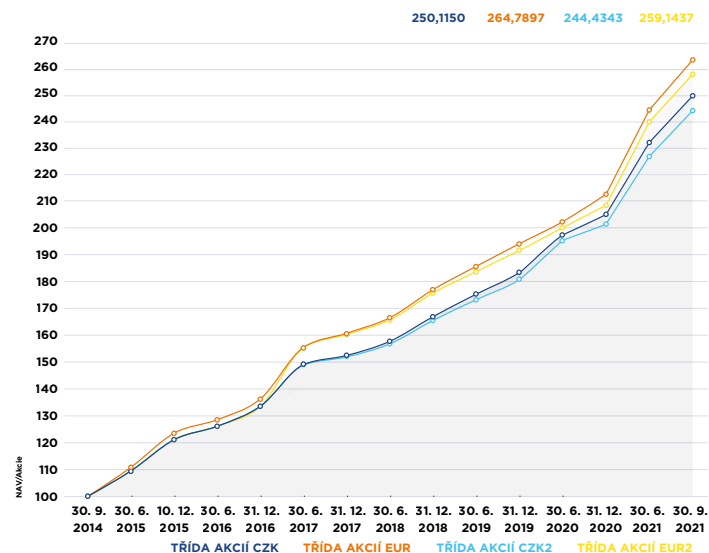
<sup>4</sup> % změna ve vztahu k předchozímu čtvrtletí

<sup>5</sup> Třídy akcií CZK-D, CZK2-D, EUR-D a EUR2-D otevřeny k 1. 7. 2021

### VÝVOJ ČISTÉ HODNOTY AKTIV (NAV)



### VÝVOJ CENY AKCIÍ



## A) SOUČASNÉ PROJEKTY

LOKALITA	STÁT	OCEŇENÍ	GLA (m <sup>2</sup> )	DOBA NÁJMU	WAULT	LTV
<b>Projekty ve fondu</b>						
Park Hořovice	Česká republika	34 120 000 €	42 118	6-10 let	6,13	
Park Cheb	Česká republika	157 450 000 €	189 457	5-15 let	6,19	
Park Stříbro	Česká republika	182 390 000 €	177 472	7-30 let	16,91	
Park Pavlov	Česká republika	10 950 000 €	11 090	5 let	4,04	
Park Týniště nad Orlicí	Česká republika	9 750 000 €	9 783	10 let	6,13	
Park Přeštice	Česká republika	18 420 000 €	14 015	16 let	12,88	
Park Cheb South	Česká republika	22 940 000 €	27 326	10 let	8,51	
Park Szczecin	Polsko	145 459 000 €	184 169	2-11 let	3,67	
Park Bydgoszcz	Polsko	31 150 000 €	50 081	5-7 let	1,45	
Park Zielona Gora	Polsko	105 931 000 €	127 847	3-10 let	3,95	
Park Lublin	Polsko	58 090 000 €	73 468	4-11 let	4,87	
Park Kielce	Polsko	42 534 000 €	53 791	7-10 let	6,50	
Park Białystok	Polsko	44 672 000 €	50 869	3-10 let	4,59	
Park Legnica	Polsko	21 380 000 €	23 294	10 let	7,72	
Park Bydgoszcz II	Polsko	25 690 000 €	37 044	5-7 let	3,97	
Park Minsk	Polsko	10 417 000 €	15 046	3 let	1,92	
Park Czestochowa	Polsko	10 984 000 €	7 815	5-7 let	5,75	
Park Szczecin Goleniow	Polsko	25 850 000 €	28 081	3-6 let	5,33	
Park Košice	Slovensko	12 970 000 €	16 424	3-10 let	5,08	
Park Alsdorf	Německo	9 918 000 €	7 542	10 let	7,80	
Park Bochum	Německo	32 825 000 €	20 056	16 let	15,30	
<b>CELKEM</b>		<b>1 013 890 000 €</b>	<b>1 166 787</b>		<b>7,26</b>	<b>54,42 %</b>

## 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 multifundová 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 akci 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

Právní poradenství: Camilleri Preziosi Advocates, Havel & Partners,

Dentons, Kinstellar, DLA Piper, CMS, Clifford Chance, WKB

Oceňovatel: CBRE, Knight Frank

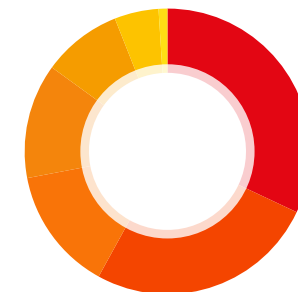
Daňový poradce: EY

Auditor: KPMG

**1166 787** m<sup>2</sup>

## CELKOVÁ PRONAJATÁ PLOCHA

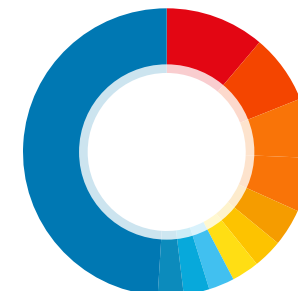
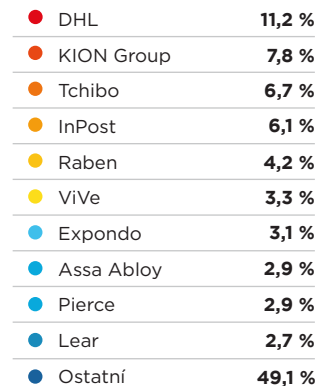
% podíl průmyslových odvětví na ploše



**60,2** 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 maltskou komisí pro cenné papíry („mfša“, 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 společnosti Accolade Fund SICAV plc. (SV 322) („fond“) a Accolade Industrial Fund („díličí fond“), kterým také udělila licenci komise mfša.

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. 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 ztrátou investovaného kapitálu.

Toto je marketingový materiál. Před tím, než učiníte investiční rozhodnutí, projděte si pečlivě informační dokumenty AIF a dokument KID.