

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND
FACTSHEET, ÚNOR 2024

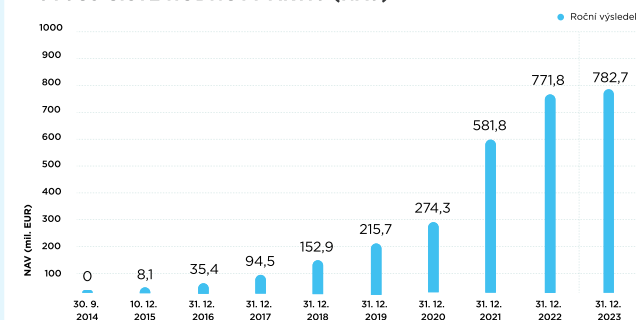


CENA AKCIÍ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

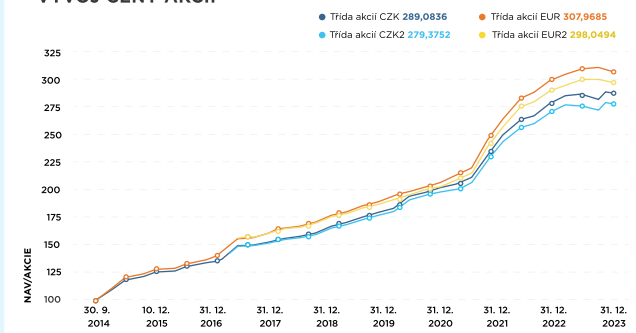
Akcie vydané k 30. 9. 2014

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	31. 12. 2022	31. 3. 2023 ⁴	30. 6. 2023	30. 9. 2023	31. 12. 2023
CZK (ISIN MT7000014932)	100	121,0714	133,5304	152,3594	166,8153	183,1897	205,2164	263,8188	286,2204	280,8002	284,3347	291,4093	289,0836
CZK (% změna)	0%	21,07 %	10,29 %	14,10 %	9,49 %	9,82 %	12,02 %	28,56 %	8,49 %	-1,89 %	1,26 %	2,49 %	-0,80 %
CZK2 (ISIN MT7000018404)				151,8049	165,4054	180,6050	201,2925	257,5127	278,0302	272,3550	275,3695	282,0469	279,3752
CZK2 (% změna)				11,02% ²	8,96%	9,19%	11,45%	27,93 %	7,97%	-2,04 %	1,11 %	2,42 %	-0,95 %
EUR (ISIN MT7000014940)	100	123,4895	136,2890	160,6307	176,8774	193,9304	213,3680	283,8295	310,3195	311,9257	312,4082	313,8382	307,9685
EUR (% změna)	0%	23,49 %	10,36 %	17,86 %	10,11 %	9,64 %	10,02 %	33,02 %	9,33 %	0,52 %	0,15 %	0,46 %	-1,87 %
EUR2 (ISIN MT7000018412)				160,2418	175,5966	191,4217	209,5903	277,4377	301,8661	303,0631	303,1667	304,1875	298,0494
EUR2 (% změna)				3,10 % ³	9,58 %	9,01 %	9,49 %	32,37 %	8,81 %	0,40 %	0,03%	0,34 %	-2,02 %
CZK-D (ISIN MT7000030508)								113,2467	122,8628	120,5361	122,0538	125,0905	124,0922
CZK-D (% změna)								N/A	8,49 %	-1,89 %	1,26 %	2,49 %	-0,80 %
CZK2-D (ISIN MT7000030524)									100	107,9676	105,7635	106,9341	109,5272
CZK2-D (% změna)									N/A	7,97 %	-2,04 %	1,11 %	2,42 %
EUR-D (ISIN MT7000030516)									100	109,3331	109,8990	110,0690	110,5728
EUR-D (% změna)									N/A	9,33 %	0,52 %	0,15 %	0,46 %
EUR2-D (ISIN MT7000030532)										115,3301	125,4849	125,9825	126,0255
EUR2-D (% změna)									N/A	8,81 %	0,40 %	0,03 %	0,34 %

VÝVOJ ČISTÉ HODNOTY AKTIV (NAV)



VÝVOJ CENY AKCIÍ



¹ Není-li uvedeno jinak, týká 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 Třídy akcií CZK-D, CZK2-D, EUR-D a EUR2-D otevřeny k 1. 7. 2021

A) PROJEKTY VE FONDU

LOKALITA	STÁT	OCEŇENÍ (€)	GLA (m ²) Celková pronajímatelná plocha
Park D5 Hořovice	Česká republika	49 253 000	42 280
Park Cheb	Česká republika	175 109 000	189 458
Park Cheb South	Česká republika	81 941 000	69 857
Park Stříbro	Česká republika	212 475 000	186 349
Park Prague Airport II	Česká republika	12 577 000	11 148
BTS Týniště nad Orlicí	Česká republika	10 253 000	9 783
BTS Přeštice	Česká republika	19 351 000	14 015
Park Teplice South	Česká republika	36 427 000	32 615
Park Zdice	Česká republika	17 460 000	13 361
Park Kojetín	Česká republika	172 560 000	186 903
Park Goleniów	Polsko	24 798 000	28 016
Park Bydgoszcz I	Polsko	34 615 000	50 075
Park Bydgoszcz II	Polsko	24 809 000	37 041
Park Bydgoszcz IV	Polsko	33 562 000	43 329
Park Zielona Góra	Polsko	120 445 000	140 002
Park Lublin	Polsko	65 074 000	77 746
Park Kielce	Polsko	42 022 000	53 833
Park Białystok I	Polsko	34 763 000	42 318
Park Białystok II	Polsko	32 458 000	36 777
BTS Legnica	Polsko	20 536 000	23 294
Park Legnica	Polsko	30 090 000	38 018
Park Mińsk Mazowiecki	Polsko	8 671 000	15 050
Park Częstochowa	Polsko	24 872 000	30 910
Park Gorzów Wielkopolski I	Polsko	55 151 000	69 510
Park Szczecin I	Polsko	192 126 000	228 988
Park Szczecin III	Polsko	22 510 000	30 238
Park Koszalin	Polsko	9 981 000	13 309
Park Košice Airport	Slovensko	12 877 000	16 371
BTS Alsdorf	Německo	10 313 000	7 542
BTS Bochum	Německo	31 641 000	20 056
BTS Sevilla	Španělsko	7 478 000	6 648
Park Valencia Picassent	Španělsko	19 287 000	18 797
Park Roermond	Nizozemsko	48 501 000	43 685
CELKEM		1 693 986 000 €	1 827 322 m²

CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

% podíl průmyslových odvětví na ploše

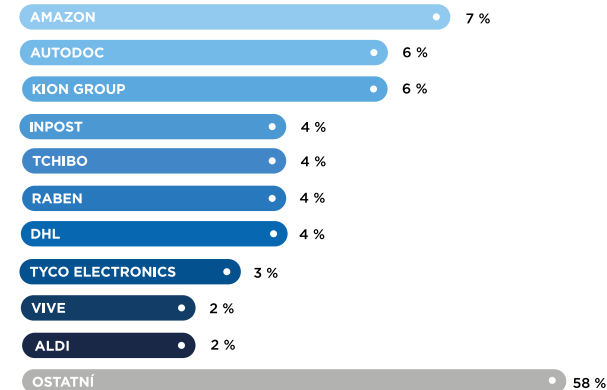
1 827 322 m²



ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM

% podíl nájemců na příjmu z nájmu

98,4 MIL. EUR*



*Roční smluvní nájem (pro nadcházejících 12 měsíců)

WALIT

7,17

Průměrná doba do konce nájemních smluv v letech

LTV

53,73 %

Poměr výše úvěrů k hodnotě nemovitostí

B) PŘEHLED

Společnost ACCOLADE FUND SICAV p.l.c se sídlí 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

Accolade Holding, a.s., Sokolovská 394/17, 186 00, Praha 8, Česká republika. T: +420 220 303 019 I F: +420 220 303 011 E: info@accolade.eu I W: www.accolade.eu

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: nejdlíže 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); 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 kanceláře. 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, Sparkasse Bank Malta
Právní poradenství: Camilleri Preziosi Advocates, Havel & Partners, Dentons, Kinestellar, DLA Piper, CMS, Clifford Chance, WKB, Allen & Overy, Pérez-Llorca, White & Case, Deloitte Legal, Norton Rose Fulbright, Schoenherr
Oceňovatel: CBRE, Knight Frank, JLL, Savills
Daňový poradce: EY
Auditor: KPMG, BDO

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 společnosti 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. Splnění investičních cílů Dílčího Fondu nelze zaručit a investiční výsledky se mohou v průběhu času podstatně lišit. Nepokoujeme vás 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 investice 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.