

PREZENTACE ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

Investujeme do moderních
průmyslových parků pro
udržitelnou budoucnost

Investujte s námi



OBSAH

3 Proč investovat do průmyslových nemovitostí

11 Naše parky

16 Accolade Industrial Fund

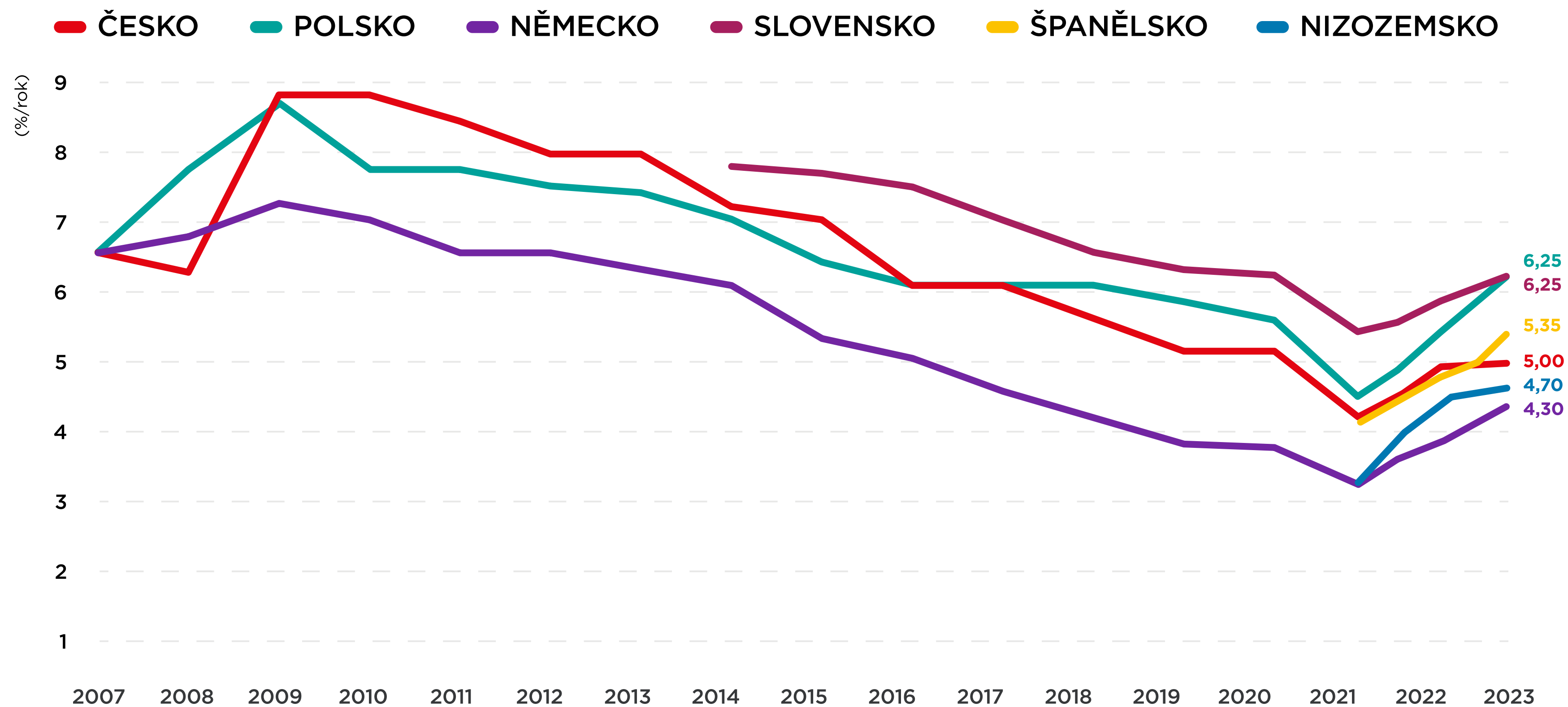
23 Investice s Accolade

26 Připravované projekty

27 Klíčoví lidé

PROČ INVESTOVAT DO PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ?

VÝNOSY PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR VE VYBRANÝCH ZEMÍCH V ČASE

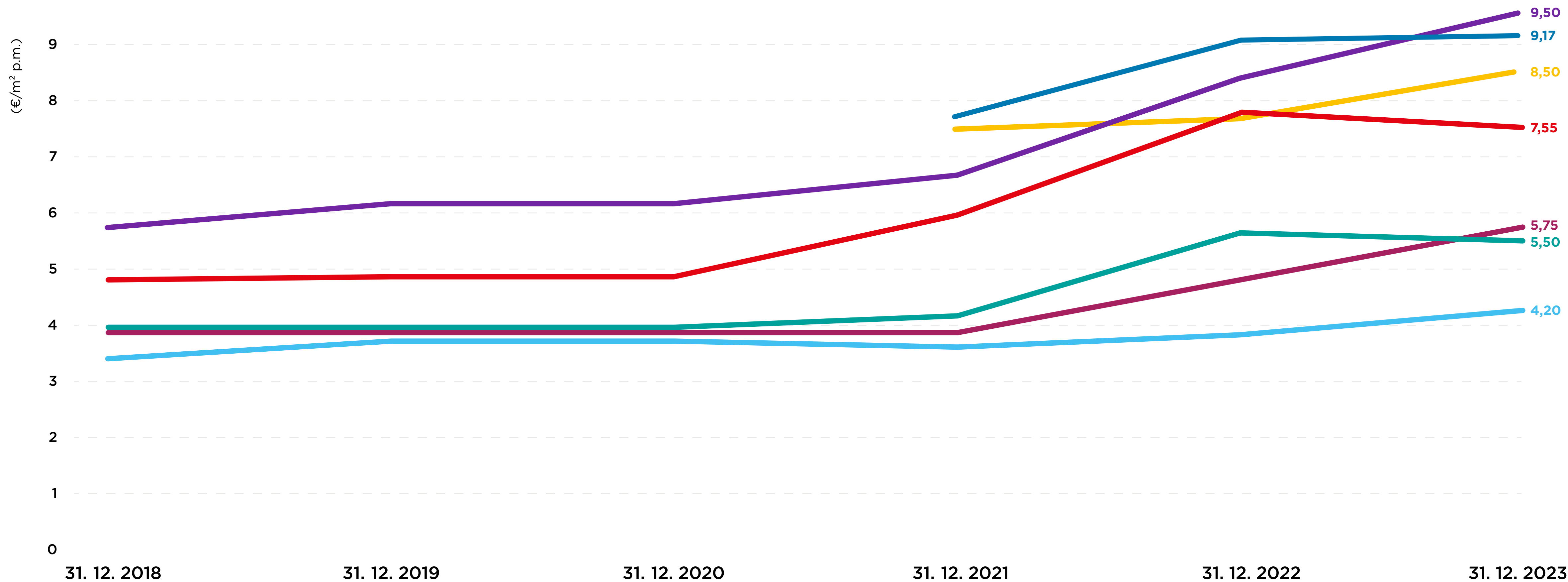


- průmyslové nemovitosti patří mezi velmi žádané typy investic
- dlouhodobé nájemní smlouvy
- vyšší bonita nájemců
- růst nájmů se začíná stabilizovat na nové zvýšené úrovni

Zdroj: CBRE

NEJVYŠŠÍ DOSAHOVANÉ MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ

ČESKO POLSKO NĚMECKO SLOVENSKO ŠPANĚLSKO NIZOZEMSKO FOND ACCOLADE*



Zdroj: CBRE

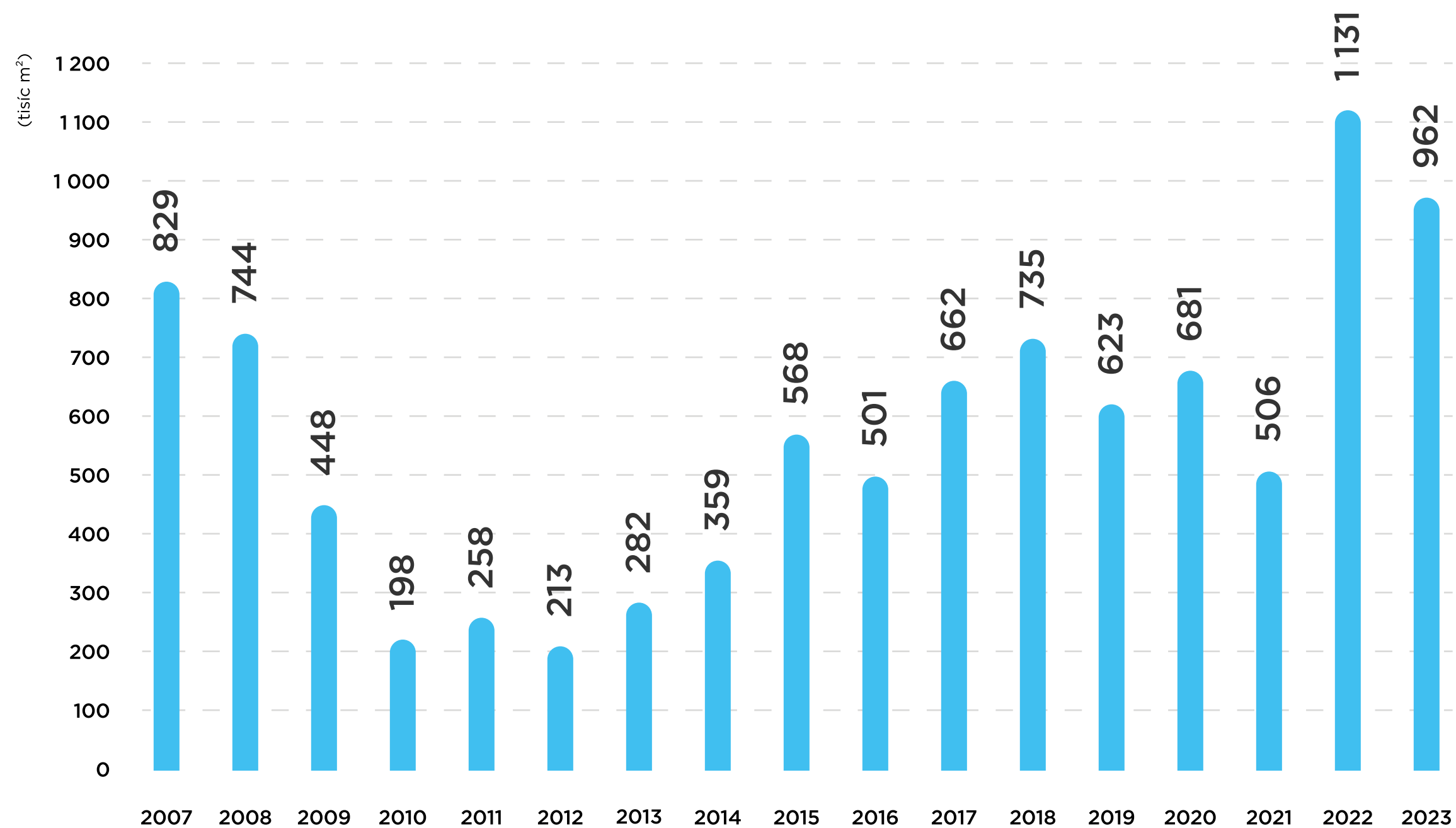
*Průměrné měsíční nájemné

SITUACE NA ČESKÉM TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ



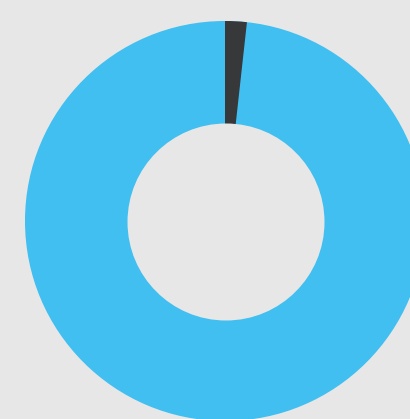
- ▶ V České republice je 11,70 milionů m² průmyslových ploch k pronájmu.
- ▶ Nejvyšší dosahované nájemné je 7,55 EUR za m² měsíčně.

NOVĚ POSTAVENÉ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY V ČESKU

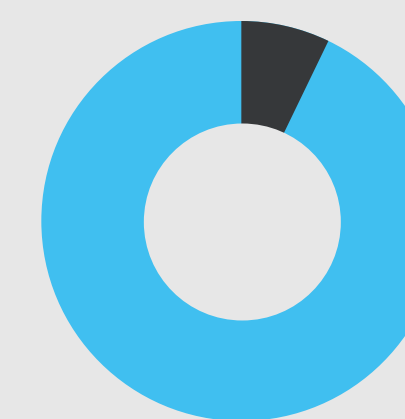


Zdroj: CBRE

NEOBSAZENÉ PROSTORY 4Q 2023



1,75 %
PRŮMYSL



7,17 %
KANCELÁŘE

VÝNOSY Z NEMOVITOSTÍ 4Q 2023

ČESKÁ REPUBLIKA



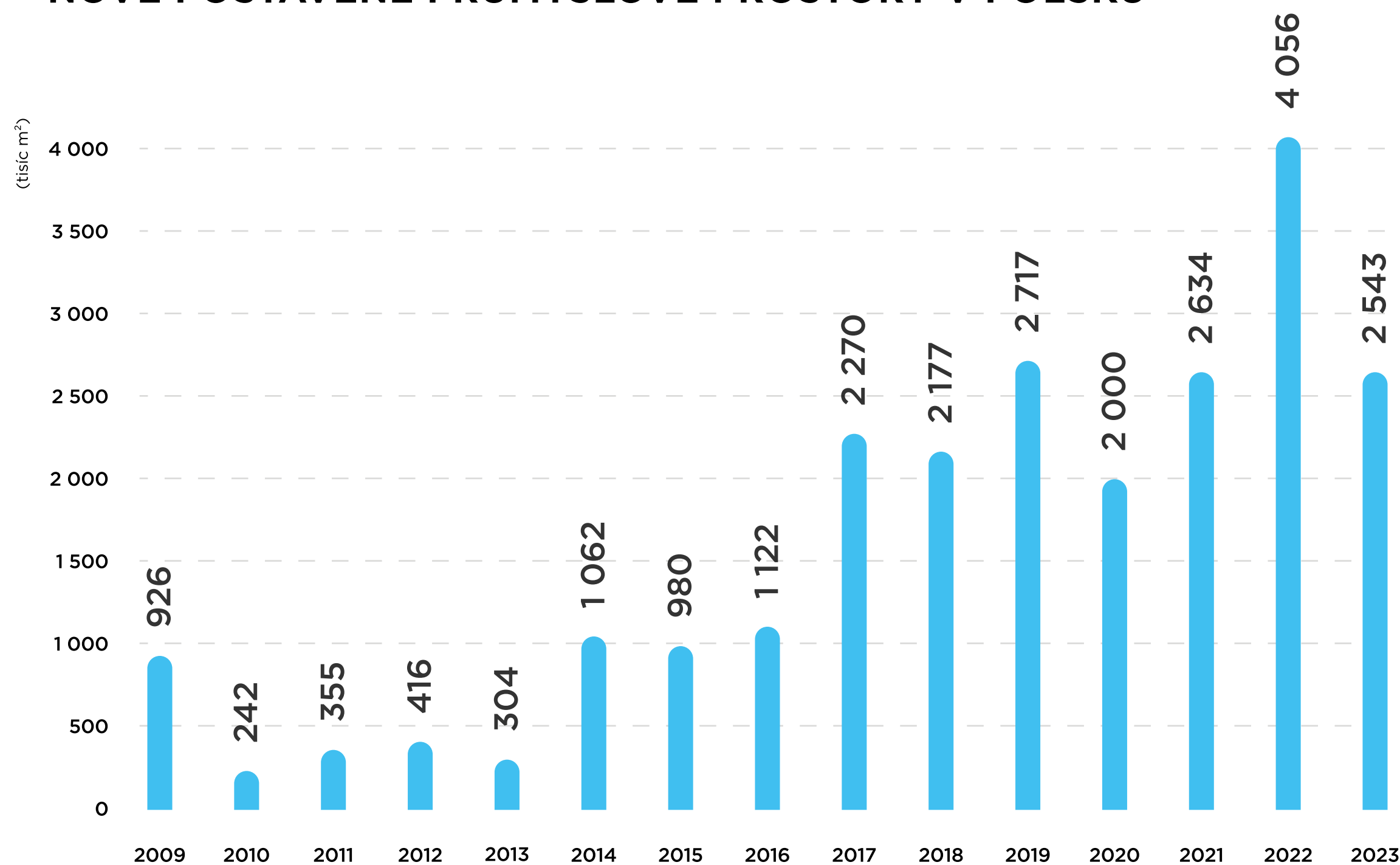
SITUACE NA POLSKÉM TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ



▶ V Polsku je 30,82 milionů m² průmyslových ploch k pronájmu.

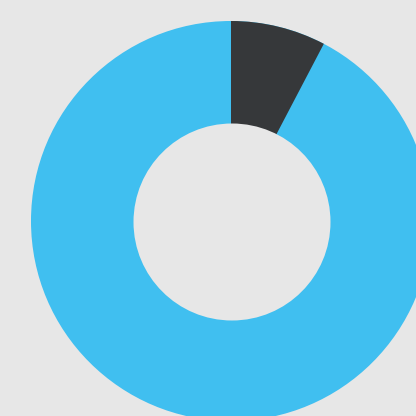
▶ Nejvyšší dosahované nájemné je 5,50 EUR za m² měsíčně.

NOVĚ POSTAVENÉ PRŮMYSLOVÉ PROSTORY V POLSKU

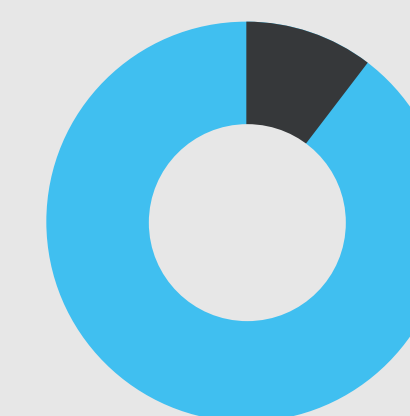


Zdroj: CBRE

NEOBSAZENÉ PROSTORY 4Q 2023



7,68 %
PRŮMYSL



10,38 %
KANCELÁŘE

VÝNOSY Z NEMOVITOSTÍ 4Q 2023

POLSKO



SITUACE NA NĚMECKÉM TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ



- ▶ V Německu je 102,00 milionů m² průmyslových ploch k pronájmu.
- ▶ Nejvyšší dosahované nájemné je 9,50 EUR za m² měsíčně.

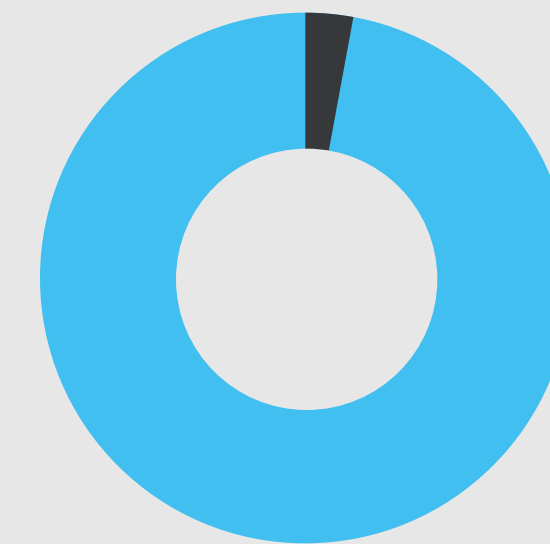
VÝNOSY Z NEMOVITOSTÍ 4Q 2023

NĚMECKO

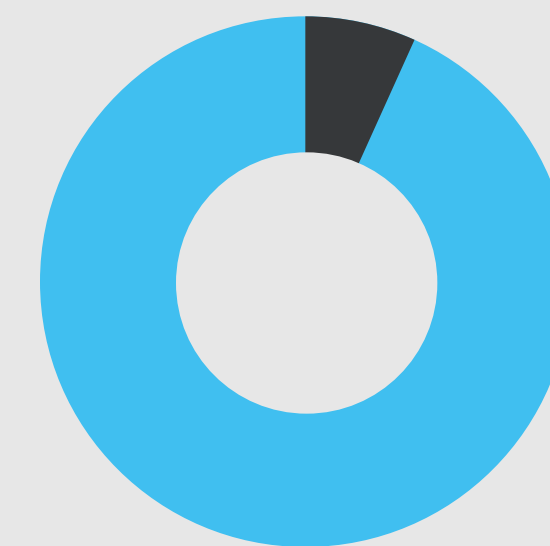


Zdroj: CBRE

NEOBSAZENÉ PROSTORY 4Q 2023



2,90 %
PRŮMYSL



6,75 %
KANCELÁŘE

SITUACE NA SLOVENSKÉM TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ



- ▶ Na Slovensku je 3,92 milionů m² průmyslových ploch k pronájmu.
- ▶ Nejvyšší dosahované nájemné je 5,75 EUR za m² měsíčně.

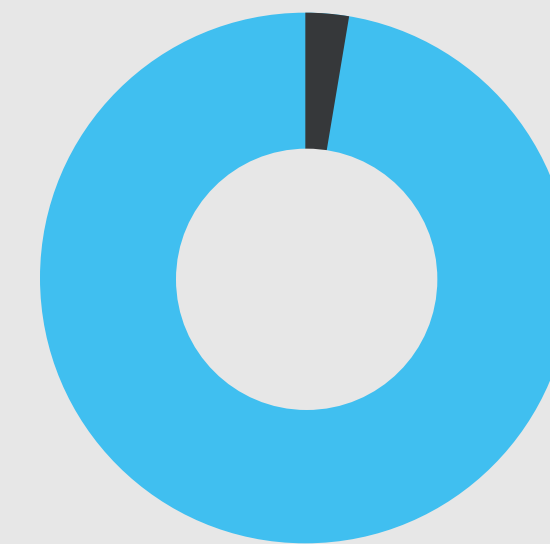
VÝNOSY Z NEMOVITOSTÍ 4Q 2023

SLOVENSKO

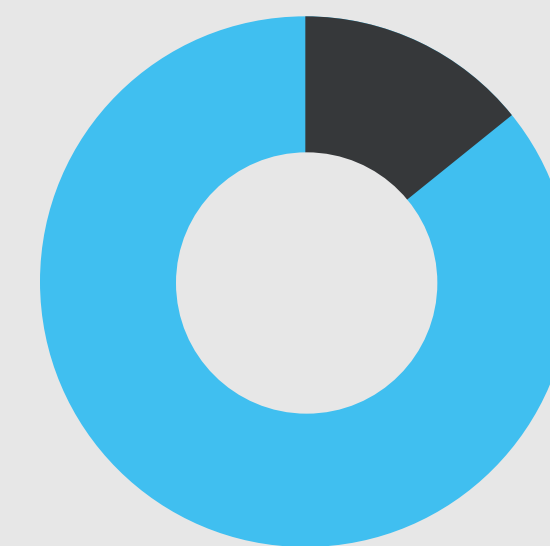


Zdroj: CBRE

NEOBSAZENÉ PROSTORY 4Q 2023



2,64 %
PRŮMYSL



14,20 %
KANCELÁŘE

SITUACE NA ŠPANĚLSKÉM TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ



- ▶ Ve Španělsku je 26,61 milionů m² průmyslových ploch k pronájmu.
- ▶ Nejvyšší dosahované nájemné je 8,50 EUR za m² měsíčně.

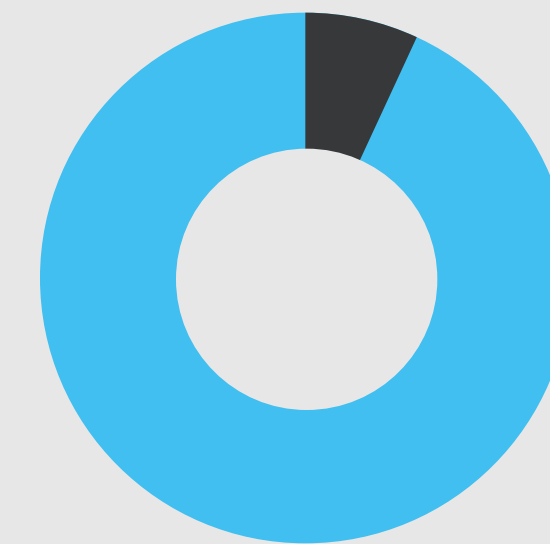
VÝNOSY Z NEMOVITOSTÍ 4Q 2023

ŠPANĚLSKO

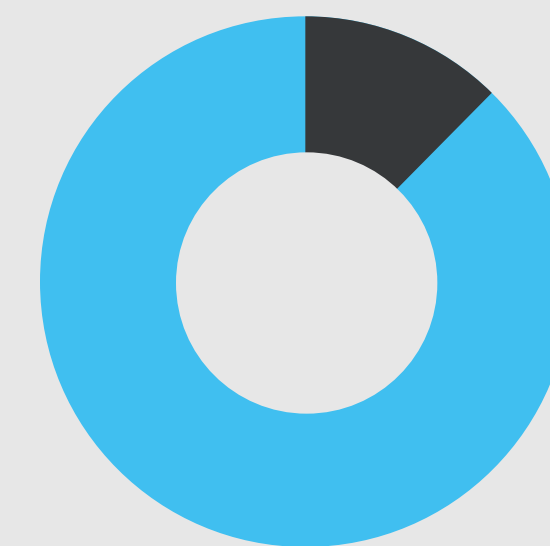


Zdroj: CBRE

NEOBSAZENÉ PROSTORY 4Q 2023



6,90 %
PRŮMYSL



12,40 %
KANCELÁŘE

SITUACE NA NIZOZEMSKÉM TRHU PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ



- ▶ V Nizozemsku je 43,80 milionů m² průmyslových ploch k pronájmu.
- ▶ Nejvyšší dosahované nájemné je 9,17 EUR za m² měsíčně.

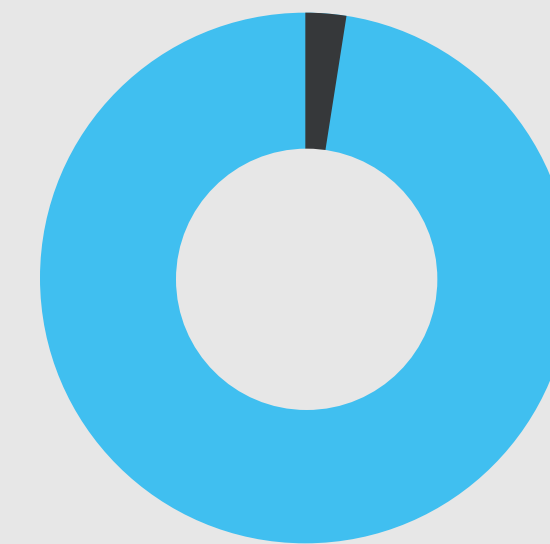
VÝNOSY Z NEMOVITOSTÍ 4Q 2023

NIZOZEMSKO

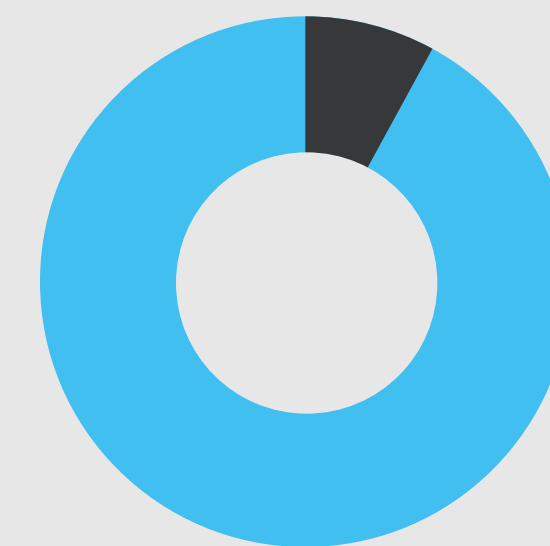


Zdroj: CBRE

NEOBSAZENÉ PROSTORY 4Q 2023



2,48 %
PRŮMYSL



7,95 %
KANCELÁŘE

JEDINEČNOST NAŠICH PARKŮ

- ▶ strategická poloha s kvalitní infrastrukturou
- ▶ nájemci světových značek z e-commerce, logistiky i výroby
- ▶ moderní haly s technologiemi šetrnými k životnímu prostředí
- ▶ podpora ekonomického růstu regionu
- ▶ důraz na revitalizaci zanedbaných brownfieldů

Diverzifikace portfolia z pohledu odvětví nájemců i regionu zajišťuje našemu fondu stabilitu a vynikající výsledky.

POLOHA JE KLÍČOVÁ

- ▶ Strategická poloha v regionu
- ▶ Vynikající dopravní dostupnost
- ▶ Umístění splňující potřeby nájemců
- ▶ Dostatečný počet kvalifikované pracovní síly

◀ **CHEB**
(5 km, 7 min)

◀ **NĚMECKÁ HRANICE**
(14 km, 10 min)

PRAHA ▶
(155 km, 120 min)



 **PARK CHEB**
ČESKÁ REPUBLIKA

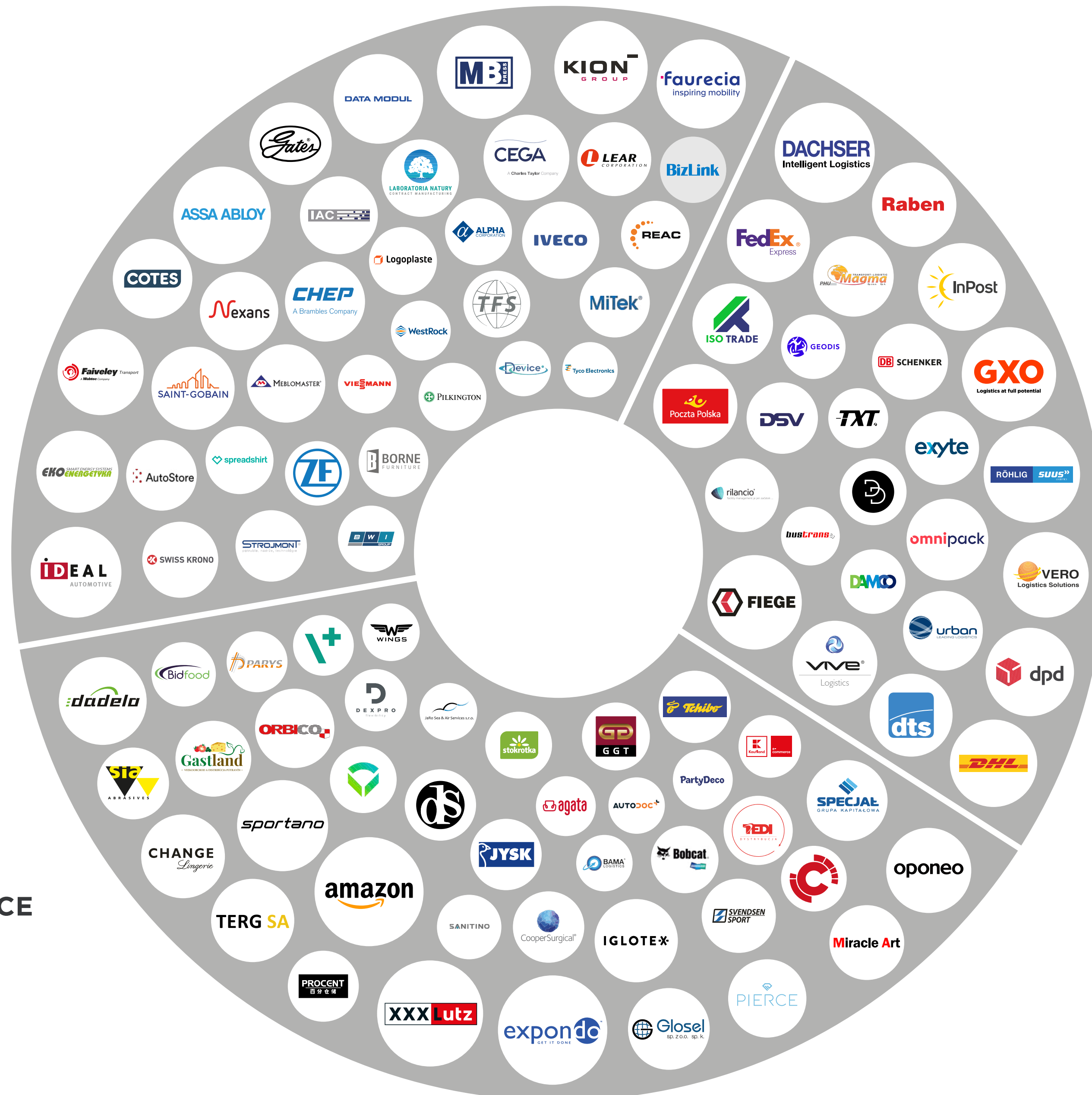
 **Accolade**

NAŠI NÁJEMCI

01 VÝROBA

02 RETAIL & E-COMMERCE

03 LOGISTIKA



UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST

Accolade je společensky odpovědnou investiční skupinou se závazky vůči svým investorům, nájemcům, obchodním partnerům, ale i vůči společnosti, životnímu prostředí a svým zaměstnancům. Udržitelný rozvoj je pro Accolade klíčový. Naším cílem v rámci ESG strategie jsou moderní parky s vysokým podílem revitalizovaných brownfieldů s dlouholetou průmyslovou tradicí, které splňují ty nejpřísnější standardy šetrného přístupu ke světu kolem nás.

BROWNFIELDY se na portfoliu fondu podílejí 38 %.

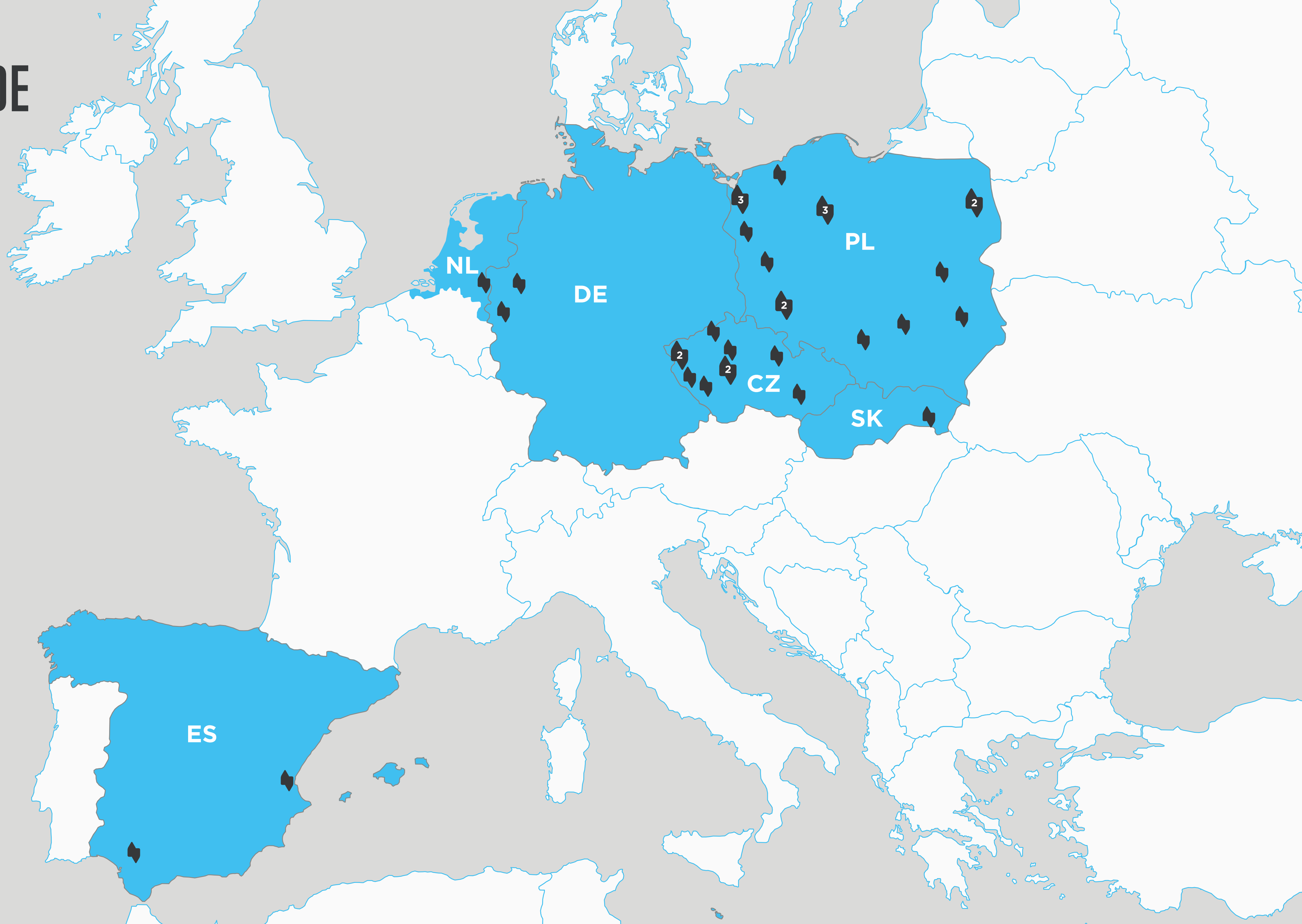
BREEAM

| | |
|---------------|--------------------------------|
| OUTSTANDING | 314 991 m ² |
| EXCELLENT | 370 389 m ² |
| VERY GOOD | 925 547 m ² |
| GOOD | 216 395 m ² |
| CELKEM | 1 827 322 m² |

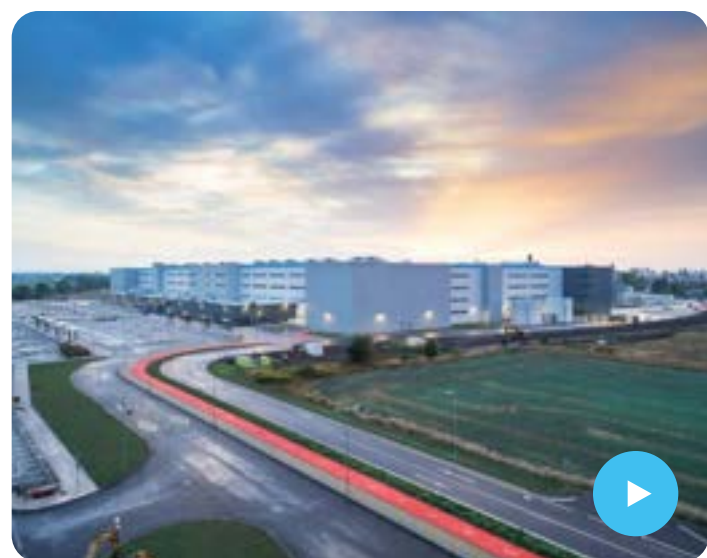


FOND ACCOLADE V EVROPĚ

-  PARKY VE FONDU
-  ZEMĚ, KDE FOND PŮSOBÍ



VÝBĚR Z NAŠICH PARKŮ



 **PARK KOJETÍN**



 **PARK CHEB SOUTH**



 **PARK KOSZALIN**



 **PARK BYDGOSZCZ II**



 **PARK KOŠICE AIRPORT**



 **PARK STŘÍBRO**



 **PARK ZDICE**



 **PARK BYDGOSZCZ I**



 **BTS BOCHUM**



 **BTS ALSDORF**



 **PARK PRAGUE AIRPORT II**



 **PARK ROERMOND**



 **PARK GORZÓW WIELKOPOLSKI I**



 **BTS SEVILLA**

FOND V ČÍSLECH

 **7 %** OČEKÁVANÝ VÝNOS P.A.

 **33** PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ

 **3 386** INVESTORŮ

 **107** NÁJEMCŮ

Investice fondu Accolade k 31. 12. 2023

1,6 mld. EUR

Hodnota portfolia nemovitostí fondu Accolade

98,4 mil. EUR

Roční smluvní nájem z uzavřených nájemních smluv

1 827 322 m²

Celková pronajímatelná plocha

Předpokládané investice do fondu Accolade k 31. 12. 2025

(předpokládaná hodnota včetně potenciálních projektů)

2,3 mld. EUR

Hodnota portfolia nemovitostí fondu Accolade

142,2 mil. EUR

Roční smluvní nájem z uzavřených a budoucích nájemních smluv

2 567 376 m²

Celková pronajímatelná plocha



ACCOLADE INDUSTRIAL FUND: SOUČASNÉ PROJEKTY

| LOKALITA | STÁT | OCENĚNÍ (€) | GLA (m ²) <small>Celková pronajímatelná plocha</small> |
|------------------------|-----------------|-------------|---|
| 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 |

ACCOLADE INDUSTRIAL FUND: SOUČASNÉ PROJEKTY

| LOKALITA | STÁT | OCENĚNÍ (€) | GLA (m ²) <small>Celková pronajímatelná plocha</small> |
|----------------------------|------------|-------------|---|
| 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

WAULT Průměrná doba do konce nájemních smluv v letech **7,17**

LTV Poměr výše úvěrů k hodnotě nemovitostí **53,73 %**

ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

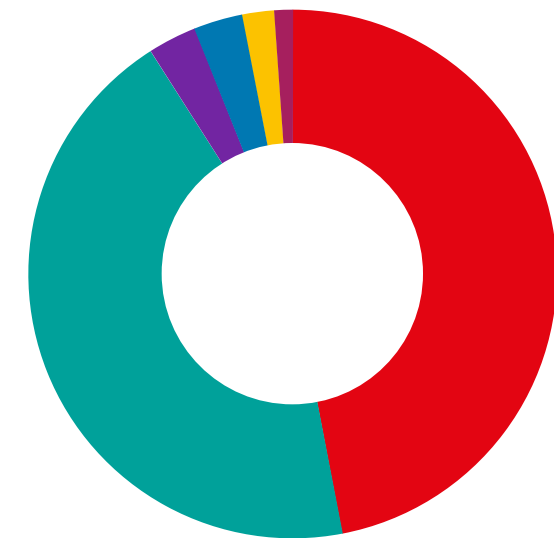


98,4 mil. €*

ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM

% podíl nájemců na příjmu z nájmu

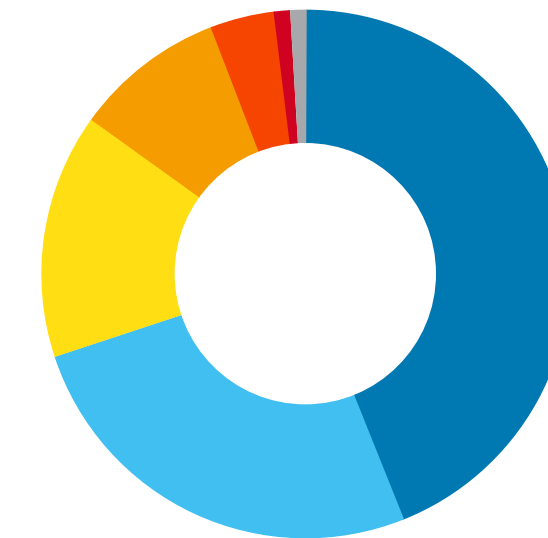
| | |
|------------------|------|
| Amazon | 7 % |
| Autodoc | 6 % |
| KION Group | 6 % |
| Inpost | 4 % |
| Tchibo | 4 % |
| Raben | 4 % |
| DHL | 4 % |
| Tyco Electronics | 3 % |
| ViVe | 2 % |
| Aldi | 2 % |
| Ostatní | 58 % |



1,6 mld. €

PODÍL ZEMÍ NA HODNOTĚ PORTFOLIA

| | |
|-----------------|------|
| Česká republika | 46 % |
| Polsko | 45 % |
| Německo | 3 % |
| Nizozemsko | 3 % |
| Španělsko | 2 % |
| Slovensko | 1 % |



1827 322 m²

CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

% podíl odvětví na ploše

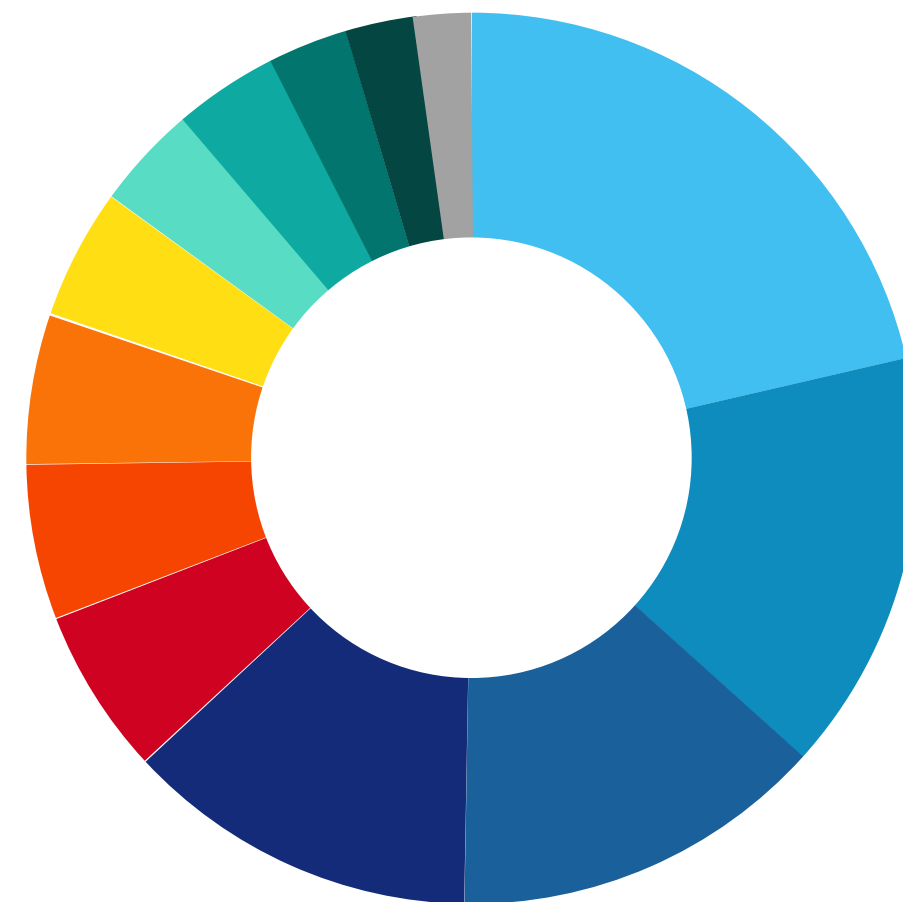
| | |
|------------------------|------|
| Prodej & e-commerce | 44 % |
| Logistika | 26 % |
| Strojírenství & výroba | 15 % |
| Automobilový | 9 % |
| Elektrotechnický | 4 % |
| Služby | 1 % |
| Ostatní | 1 % |

*Roční smluvní nájem (pro nadcházejících 12 měsíců)

ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

907,6 mil. €

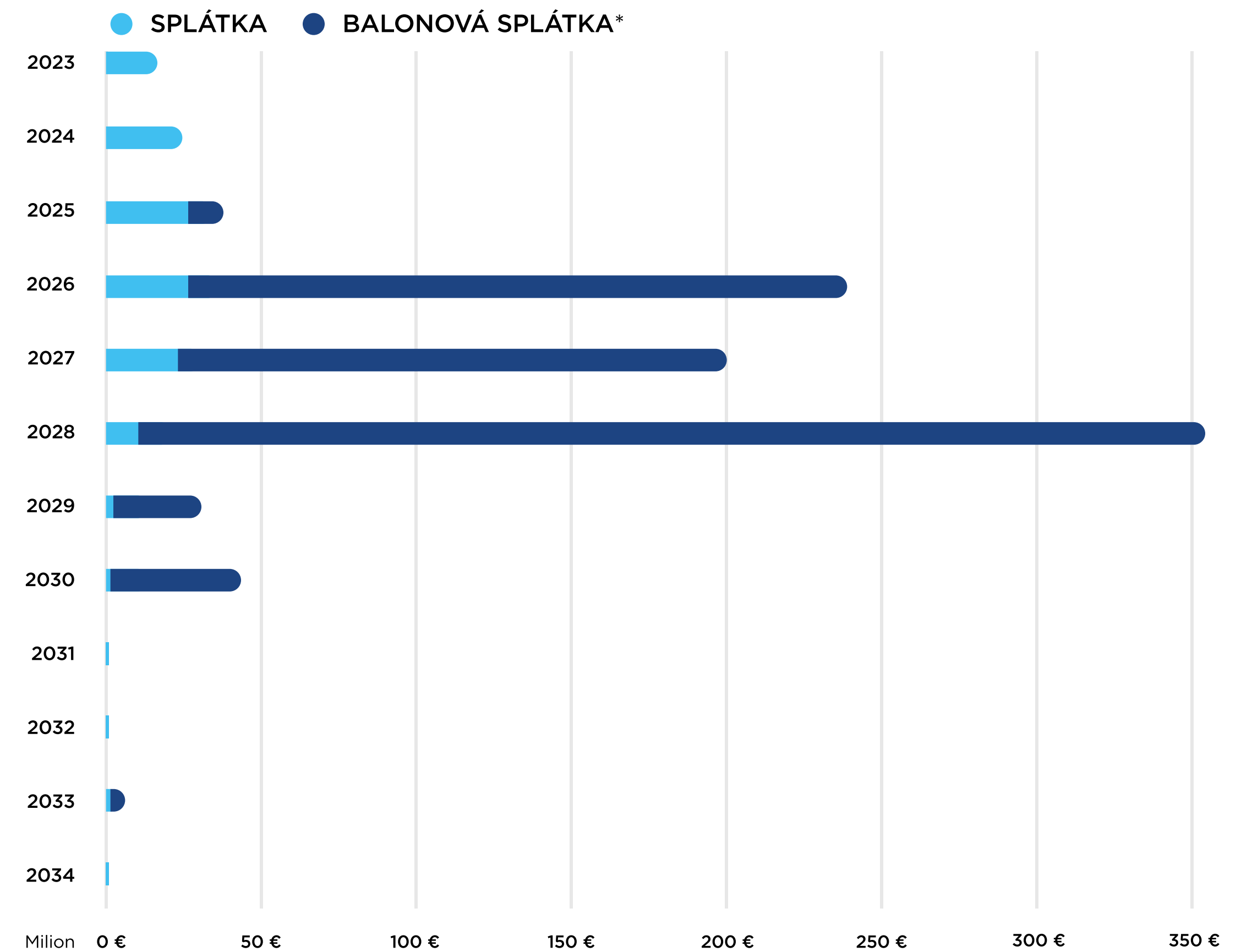
BANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ



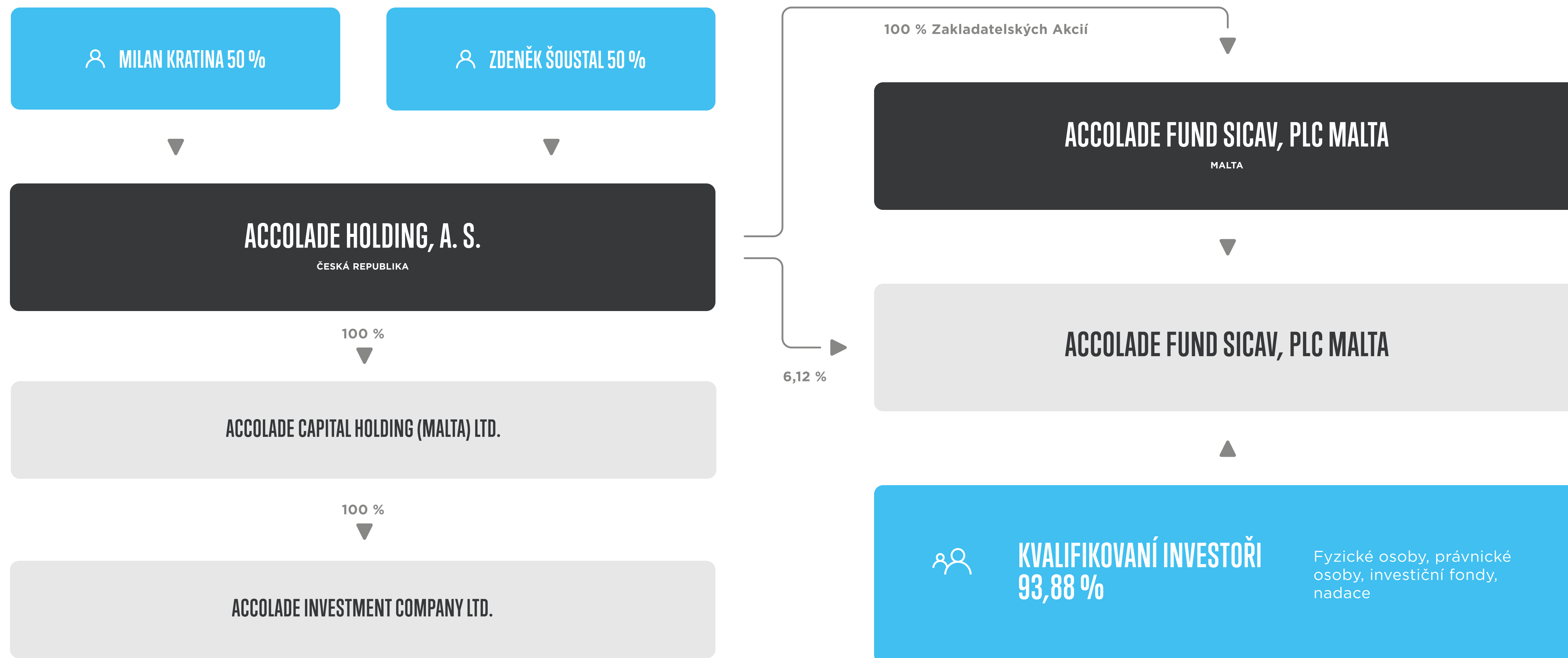
| | | | |
|------------------|--------|----------------|-------|
| Aareal | 22,4 % | Raiffeisenbank | 3,9 % |
| Česká spořitelna | 18,7 % | BNP Paribas | 3,9 % |
| Helaba | 16,8 % | Sparkasse | 2,1 % |
| UniCredit Bank | 9,3 % | Santander | 1,0 % |
| ČSOB | 9,3 % | VÚB | 0,8 % |
| Pekao | 6,5 % | mBank | 0,6 % |
| Komerční banka | 4,3 % | Abanca | 0,5 % |

*Mimořádná splátka úvěru, která proběhne ke konečnému dni splatnosti úvěru.
Touto splátkou je úvěr splacen v celé své výši.

ROČNÍ SPLÁTKY



ORGANIGRAM ACCOLADE INDUSTRIAL FUND



ACCOLADE INDUSTRIAL FUND: SOUČASNÉ PROJEKTY

ČESKÁ REPUBLIKA

BTS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
AIFM I, s.r.o.
Nájemce: ALPHA Corporation

PARK STŘÍBRO
AIFM II, s.r.o.
Nájemci: Ideal Automotive, BiZLink
AIFM III, s.r.o.
Nájemce: KION Group
AIFM X, s.r.o.
Nájemce: KION Group
AIFM XII, s.r.o.
Nájemce: Assa Abloy
AIFM XVI, s.r.o.
Nájemci: Raben, Urban Transporte, Rilancio
AIFM XVII, s.r.o.
Nájemce: KION Group
AIFM XIX, s.r.o.
Nájemce: Lear

PARK CHEB
AIFM IV, s.r.o.
Nájemce: BWI
AIFM V, s.r.o.
Nájemce: DHL
AIFM VII, s.r.o.
Nájemce: Tchibo
AIFM XI, s.r.o.
Nájemci: DHL, T.F.S. International, B2 Assets
AIFM XVIII, s.r.o.
Nájemce: Nexans

PARK D5 HOŘOVICE
AIFM VI, s.r.o.
Nájemce: Saint Gobain
AIFM IX, s.r.o.
Nájemce: Raben

PARK PRAGUE AIRPORT II
AIFM VIII, s.r.o.
Nájemci: DSV, B2 Assets

BTS PŘEŠTICE
AIFM XIII, s.r.o.
Nájemce: IAC Group

PARK CHEB SOUTH
AIFM XV, s.r.o.
Nájemce: Kaufland eCommerce Fulfillment CZ s.r.o.
AIFM XXIII, s.r.o.
Nájemce: Autodoc

PARK TEPLICE SOUTH
AIFM XXI, s.r.o.
Nájemci: Sanitino, Damco, Exyte, Raben

PARK ZDICE
AIFM XXII, s.r.o.
Nájemce: Doosan Bobcat

PARK KOJETÍN
AIFM XX, s.r.o.
Nájemce: Amazon

POLSKO

PARK BYDGOSZCZ I
AIFM PL I sp. z o.o.
Nájemci: DPD, Oponeo, Chep Polska
AIFM PL III sp. z o.o.
Nájemci: GMTG, Device Europe, Vet Planet, DPD

PARK SZCZECIN I
AIFM PL II sp. z o.o.
Nájemci: Pierce, Svendsen Sport, Change, DSV, Inter Cars, Autodoc, Cotes, Jaro
AIFM PL IV sp. z o.o.
Nájemci: Tyco Electronics, Party Deco, Röhlig
AIFM PL XIII sp. z o.o.
Nájemci: InPost, Vero Logistics, DTS, Iglotex, Autodoc

PARK ZIELONA GÓRA
AIFM PL V sp. z o.o.
Nájemci: REAC, Fiege, Geodis, Swiss Krono, Iveco, Expondo, Ekoenergetyka
Accolade PL XII sp. z o.o.
Nájemci: Raben, InPost, DHL, Sportano

PARK BIAŁYSTOK I
Accolade PL VII sp. z o.o.
Nájemci: Distributions Orbico, Röhlig, InterCars, Glosel, Pilkington, DPD, Poczta Polska, Geodis

PARK BIAŁYSTOK II
Accolade PL XXVIII sp. z o.o.
Nájemci: InPost, Farutex, Wings, Agata Meble, Westrock, Stokrotka, Röhlig

PARK KIELCE
Accolade PL XI sp. z o.o.
Nájemci: Raben, Geodis, Vive, Terg

PARK LUBLIN
AIFM PL IX sp. z o.o.
Nájemci: Cega, Inter Cars, Miracle, TEDI Dystrybucja, Data Modul, Farutex, Iglotex, Specjal, Laboratoria Natury, FedEx, Vosti, Dexpro, Parys, Embe Press, Röhlig

BTS LEGNICA
AIFM PL X sp. z o.o.
Nájemce: Gates

PARK BYDGOSZCZ II
AIFM PL XI sp. z o.o.
Nájemci: InPost, DB Schenker, DSV, Dadelo

PARK CZESTOCHOWA
AIFM PL XIV sp. z o.o.
Nájemci: InPost, ZF, Dekoracja Domu

PARK GOLENIÓW
Accolade PL XVI sp. z o.o.
Nájemci: siaAbrasives, InPost, DSV

PARK MIŃSK MAZOWIECKI
AIFM PL XII sp. z o.o.
Nájemce: Meblomaster

PARK GORZÓW WIELKOPOLSKI I
AIFM PL XV sp. z o.o.
Nájemci: Bama, Borne, Faurecia, Fiege, Logoplaste, Magma, Omnipack, Bustrans

PARK KOSZALIN
Accolade PL XXV sp. z o.o.
Nájemce: Autostore

PARK LEGNICA
Accolade PL XX sp. z o.o.
Nájemci: Viessman, Mitek, Raben, Spreadshirt, Iso Trade

PARK SZCZECIN III
AIFM PL VIII sp. z o.o.
Nájemci: DS. Produkty, Procent Poland, Svendsen Sport

PARK BYDGOSZCZ IV
PDC Industrial Center 213 sp. z o.o.
Nájemce: Aldi

NĚMECKO

BTS ALSDORF
LU GE XVII S.a r.l.
Nájemce: Dachser

BTS BOCHUM
LU GE XXIV S.a.r.l.
Nájemce: Faiveley

SLOVENSKO

PARK KOŠICE AIRPORT
AIFM SK I, s.r.o.
Nájemci: GGT, Faurecia, XXXLutz, Gastland, Strojmont

ŠPANĚLSKO

BTS SEVILLA
Accolade SEV, S.L.
Nájemce: Trans X Tar

PARK VALENCIA PICASSENT
Accolade VAL, S.L.
Nájemce: Jysk

NIZOZEMSKO

PARK ROERMOND
AIFM NL I Coöperatief U.A.
Nájemci: GXO, CooperSurgical

INVESTOVÁNÍ S ACCOLADE

- ▶ Předpokládané zhodnocení akcií fondu více než 7 % p.a.
- ▶ Průměrná délka nájmu více než 7 let na m²
- ▶ Konzervativní strategie fondu založená na platbě nájemného (ne na spekulaci na růst ceny nemovitostí)
- ▶ Ocenění prováděno čtyřikrát ročně
- ▶ Při akvizici fondem jsou nemovitosti 100% pronajaty
- ▶ Fond umožňuje investovat pouze kvalifikovaným investorům (minimální vstupní investice je 75 tis. € nebo 2 mil. Kč)
- ▶ Platby nájemného garantovány kaucí, bankovní či mateřskou zárukou nebo jejich kombinací
- ▶ Transparentní struktura poplatků
- ▶ Prodej akcií fondu možný nejdříve po pěti letech držení

DIVERZIFIKACE JE KLÍČOVÁ

01 GEOGRAFICKÉ ROZLOŽENÍ PARKŮ



02 NÁJEMCI SVĚTOVÝCH ZNAČEK Z RŮZNÝCH ODVĚTVÍ

VÝROBA

IVECO

KION
GROUP

E W I
GROUP

LOGISTIKA

dpd

DHL

FedEx
Express

RETAIL & E-COMMERCE

amazon

XXXLutz

Tchibo

03 ŠIROKÉ SPEKTRUM FINANCUJÍCÍCH BANK



VÝVOJ HODNOTY FONDU ACCOLADE

CENA AKCIÍ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

Akcie vydané k 30. 9. 2014

| TŘÍDA AKCIÍ ⁴ /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 ³ | 30. 6. 2023 | 30. 9. 2023 | 31. 12. 2023 ³ |
|--|-------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 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 % ¹ | 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 % ² | 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 | 108,4897 |
| CZK2-D (% změna) | | | | | | | | N/A | 7,97 % | -2,04 % | 1,11 % | 2,42 % | -0,95 % |
| EUR-D (ISIN MT7000030516) | | | | | | | | 100 | 109,3331 | 109,8990 | 110,0690 | 110,5728 | 108,5047 |
| EUR-D (% změna) | | | | | | | | N/A | 9,33 % | 0,52 % | 0,15 % | 0,46 % | -1,87 % |
| EUR2-D (ISIN MT7000030532) | | | | | | | | 115,3301 | 125,4849 | 125,9825 | 126,0255 | 126,4499 | 123,8983 |
| EUR2-D (% změna) | | | | | | | | N/A | 8,81 % | 0,40 % | 0,03 % | 0,34 % | -2,02 % |

¹ Série otevřena k 31. 3. 2017

² Série otevřena k 30. 6. 2017

³ % změna ve vztahu k předchozímu čtvrtletí

⁴ Třídy akcií CZK-D, CZK2-D, EUR-D a EUR2-D otevřeny k 1. 7. 2021

VÝVOJ HODNOTY FONDU ACCOLADE

VÝVOJ CENY AKCIÍ ZA POSLEDNÍ ROK¹

OD 2. 1. 2023 DO 31. 12. 2023



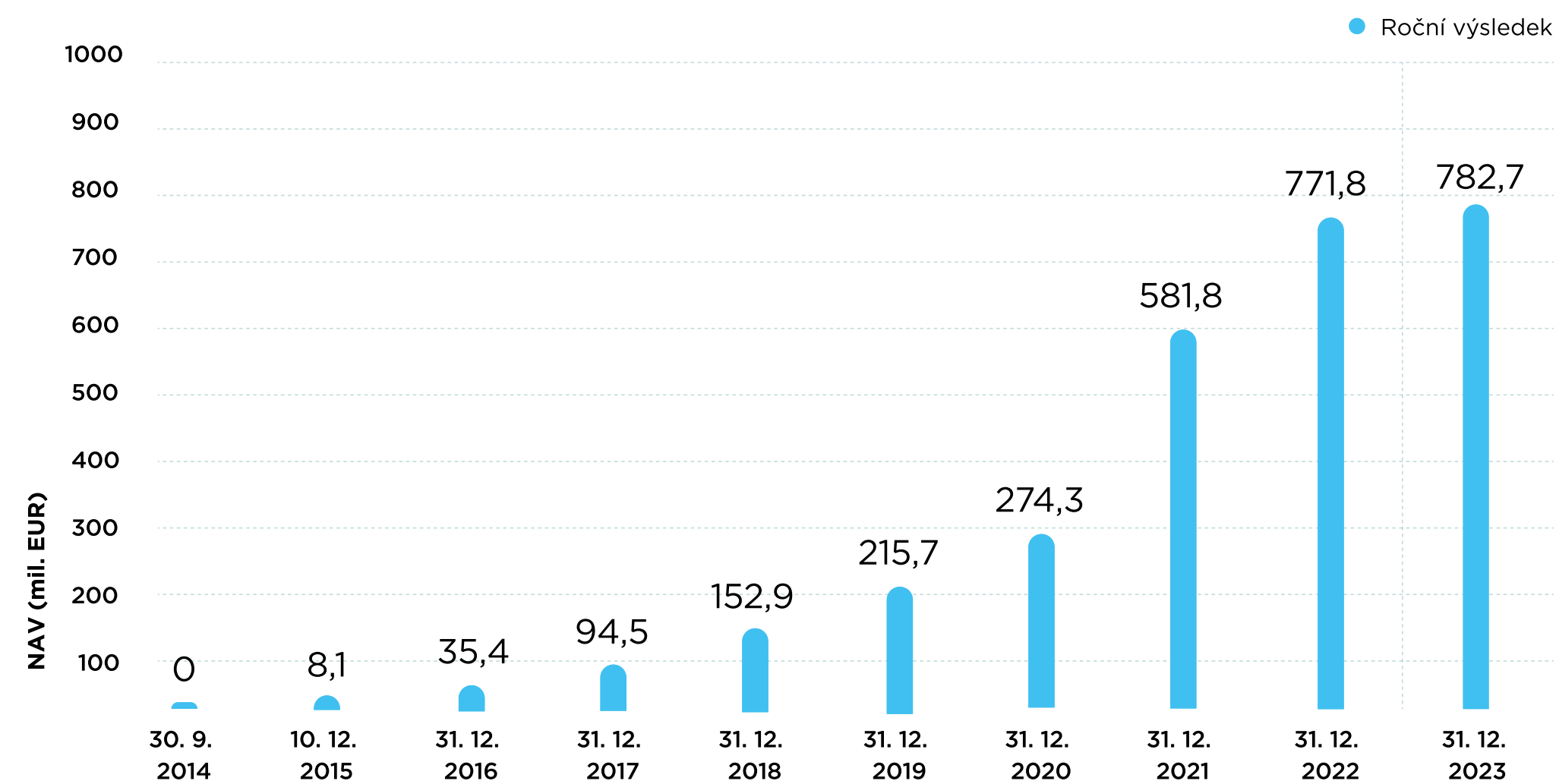
¹Není-li uvedeno jinak, týkají se uvedené informace institucionálních tříd investičních akcií (ISIN MT7000014932 a MT7000014940)

PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS AKCIÍ OD ZALOŽENÍ¹

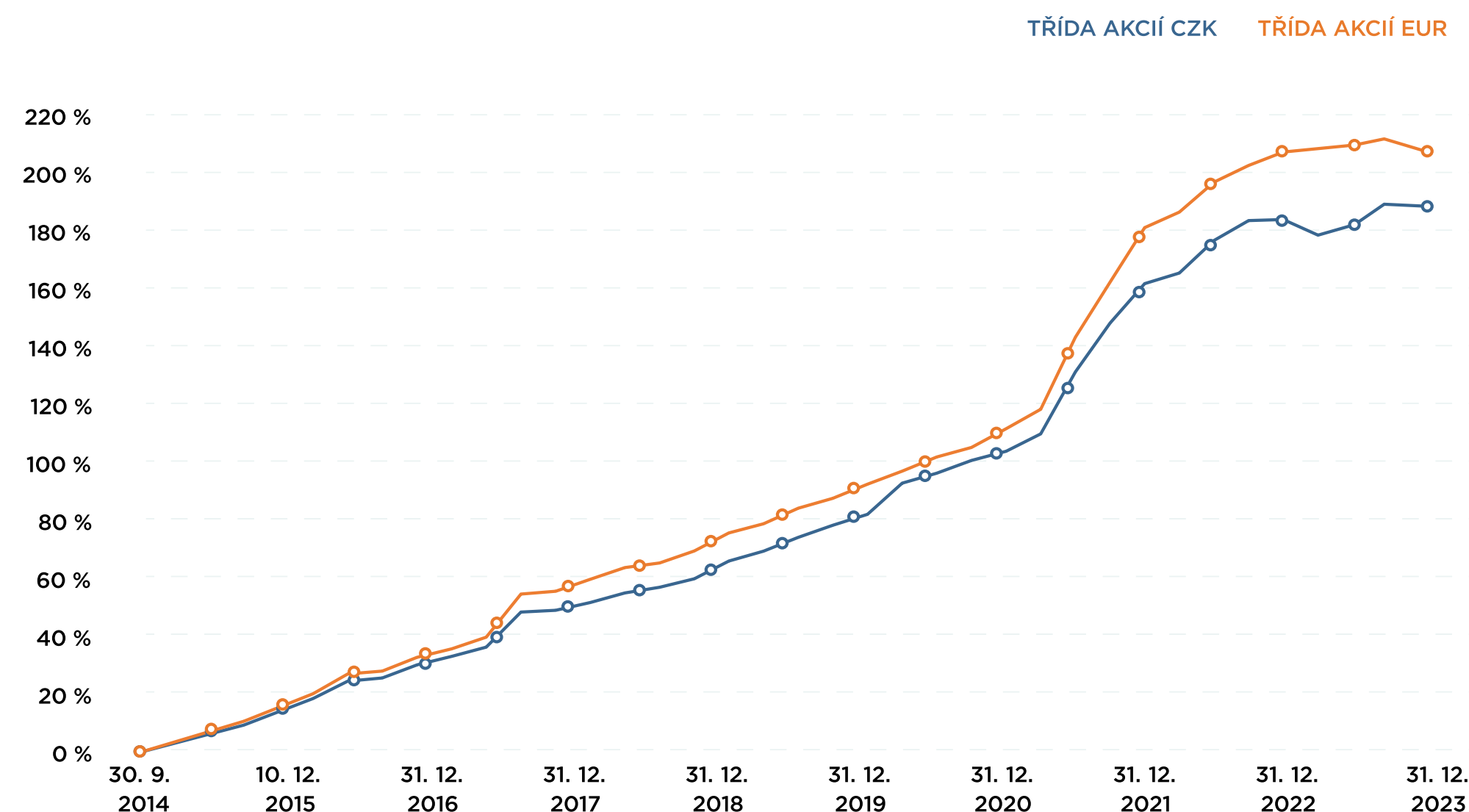
OD 1. 10. 2014 DO 31. 12. 2023



VÝVOJ ČISTÉ HODNOTY AKTIV (NAV)



VÝNOS FONDU



VÝBĚR Z PŘIPRAVOVANÝCH PARKŮ



 **PARK CHEB SOUTH**



 **PARK SZCZECIN IV**



 **PARK BYDGOSZCZ III**



 **PARK KOŠICE AIRPORT**



 **BTS BURGOS**

KLÍČOVÍ LIDÉ



► MILAN KRATINA

Spoluzakladatel Fondu

Předseda Představenstva Accolade Fund SICAV Plc A Accolade Investment Company Ltd.

Člen Investiční Komise Accolade Investment Company Ltd.



► ZDENĚK ŠOUSTAL

Spoluzakladatel Fondu

Člen Představenstva Accolade Investment Company Ltd.

Člen Představenstva Accolade Fund SICAV Plc



► CHRIS CASAPINTA

Člen Představenstva Accolade Fund SICAV Plc

- Ředitel společnosti Alter Domus (Services) Malta Limited od roku 2010
- Má více než 10 let zkušeností z auditu a finančního poradenství



► STEVEN TEDESCO

Člen Investiční Komise Accolade Investment Company Ltd.

- Má více než dvacet let zkušeností z oblasti investičního bankovníctví
- Spravoval portfolio s hodnotou 1 mld. EUR
- Člen Chartered Institute for Securities & Investment



► ALEXIA FARRUGIA

Člen Představenstva Accolade Investment Company Ltd.

- Téměř 20 let zkušeností v sektoru finančních služeb
- Zaměřuje se na poskytování investičních služeb pro nebankovní finanční instituce na Maltě, soukromé společnosti a společnosti kótované na maltské burze
- Autorizovaný Risk Manager a MLRO pro společnosti poskytující investiční služby a finanční instituce
- Členka Malta Association of Risk Managers, Institute of Financial Services Practitioners a dalších organizací



► SANDRO BARTOLI

Člen Představenstva Accolade Investment Company Ltd.

- Investičním službám se věnuje od roku 1997
- V roce 2000 založil nezávislou finanční poradenskou společnost Quest Investment Services Ltd.
- Kvalifikovaný investiční poradce s několika certifikacemi (CeFA, problematika compliance a AML)

KLÍČOVÍ LIDÉ



▶ PETR POSKER

Člen Investiční Komise Accolade Investment Company Ltd.

- Portfolio manažer s dvacetiletou zkušeností v rozmanitých společnostech (např. Atlantik Asset Management či ABN AMRO Asset Management)
- Člen institutu CFA od roku 1999



▶ MARICA TEDESCO

Člen Investiční Komise Accolade Investment Company Ltd.

- Má více než 20 let zkušeností ve finančním oboru především v oblasti účetnictví
- Více než 10 let zkušeností v oblasti investičních služeb od správy fondů až po interní audit UCITS a investiční analýzy projektů pro soukromý kapitál
- Autorizovaný Risk Manager a MLRO pro společnosti poskytující investiční služby a finanční instituce
- Člen Asociace autorizovaných certifikovaných účetních od roku 2009



▶ JOSEPH FALZON

Člen Představenstva Accolade Investment Company Ltd.

- Profesor s doktorským titulem z ekonomiky z Northwestern University (Evanston, Illinois, USA)
- Autor několika místních i zahraničních publikací a prací týkající se maltské ekonomiky
- Bývalý konzultant několika významných maltských organizací

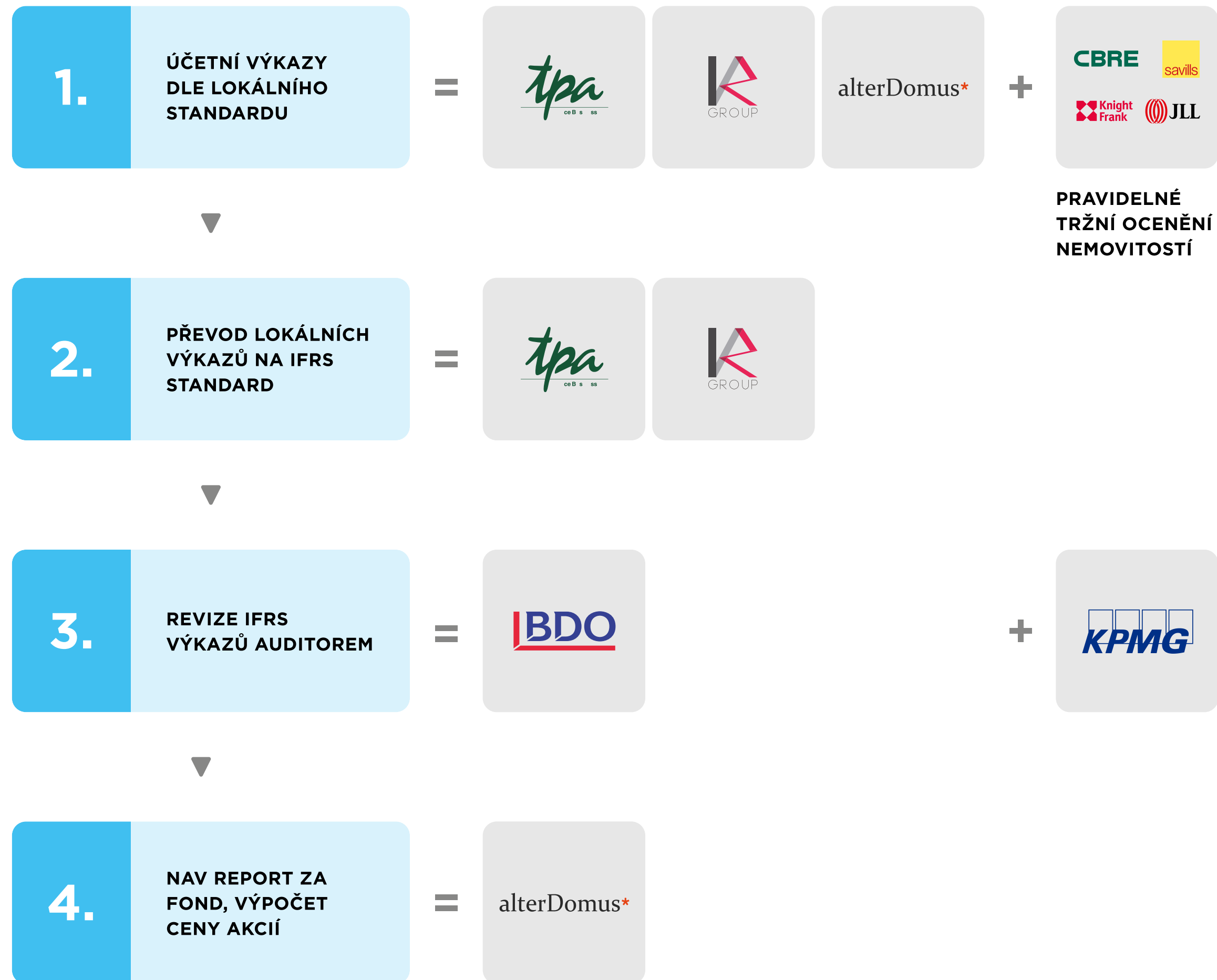


▶ MALCOLM ST JOHN















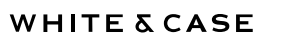








Člen Představenstva Accolade Fund Sicav Plc

- Certifikovaný účetní s 18letou praxí ve finančních službách
- Přes 15 let zkušeností s administrací fondů, včetně HSBC a Apex Fund Services
- Zkoušky ACCA dokončil v roce 2008

VÝPOČET CENY AKCIÍ



NAŠI EXTERNÍ PARTNEŘI

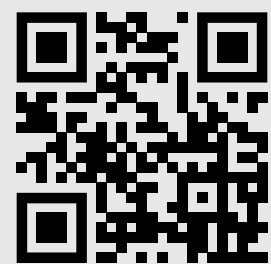
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OCEŇOVATEL |  |  |  |  |
| ÚČETNICTVÍ |  |  | alterDomus* | |
| DAŇOVÝ PORADCE |  | | | |
| ADMINISTRÁTOR | alterDomus* | | | |
| NEZÁVISLÝ AUDITOR |  |  | | |
| PRÁVNÍ PORADENSTVÍ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ACCOLADE FUND SICAV P.L.C.

Vision Exchange Building Territorials Street,
Zone 1, Central Business District, Birkirkara
CBD 1070 Malta

ALTER DOMUS

Vision Exchange Building Territorials Street,
Zone 1, Central Business District, Birkirkara
CBD 1070 Malta



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 společností 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. 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 ztrátu investovaného kapitálu.

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