

PREZENTACE ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

Investujeme do moderních
průmyslových parků pro
udržitelnou budoucnost

Investujte s námi



OBSAH

3 Průmyslové nemovitosti a Accolade Industrial Fund

4 Naše parky

6 Fond v číslech

10 Investování s Accolade Industrial Fund

11 Klíčoví lidé

INVESTICE S ACCOLADE INDUSTRIAL FUND DO PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

- ▶ rozvoj infrastruktury
- ▶ důraz na podporu evropské nezávislosti
- ▶ dlouhodobé nájemní smlouvy
- ▶ vyšší bonita nájemců

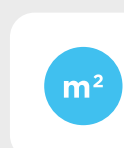
JEDINEČNOST NAŠICH PARKŮ

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



HODNOTA
PORTFOLIA

2,2 mld. EUR



CELKOVÁ
PRONAJÍMATELNÁ
PLOCHA 2,3 mil. m²



POČET
PARKŮ

41



WAULT
průměrná doba do konce
nájemních smluv v letech

6,5



OBSAZENOST

96,3%



ROČNÍ
SMLUVNÍ
NÁJEM 129,5 mil. EUR



POČET
NÁJEMCŮ

100+



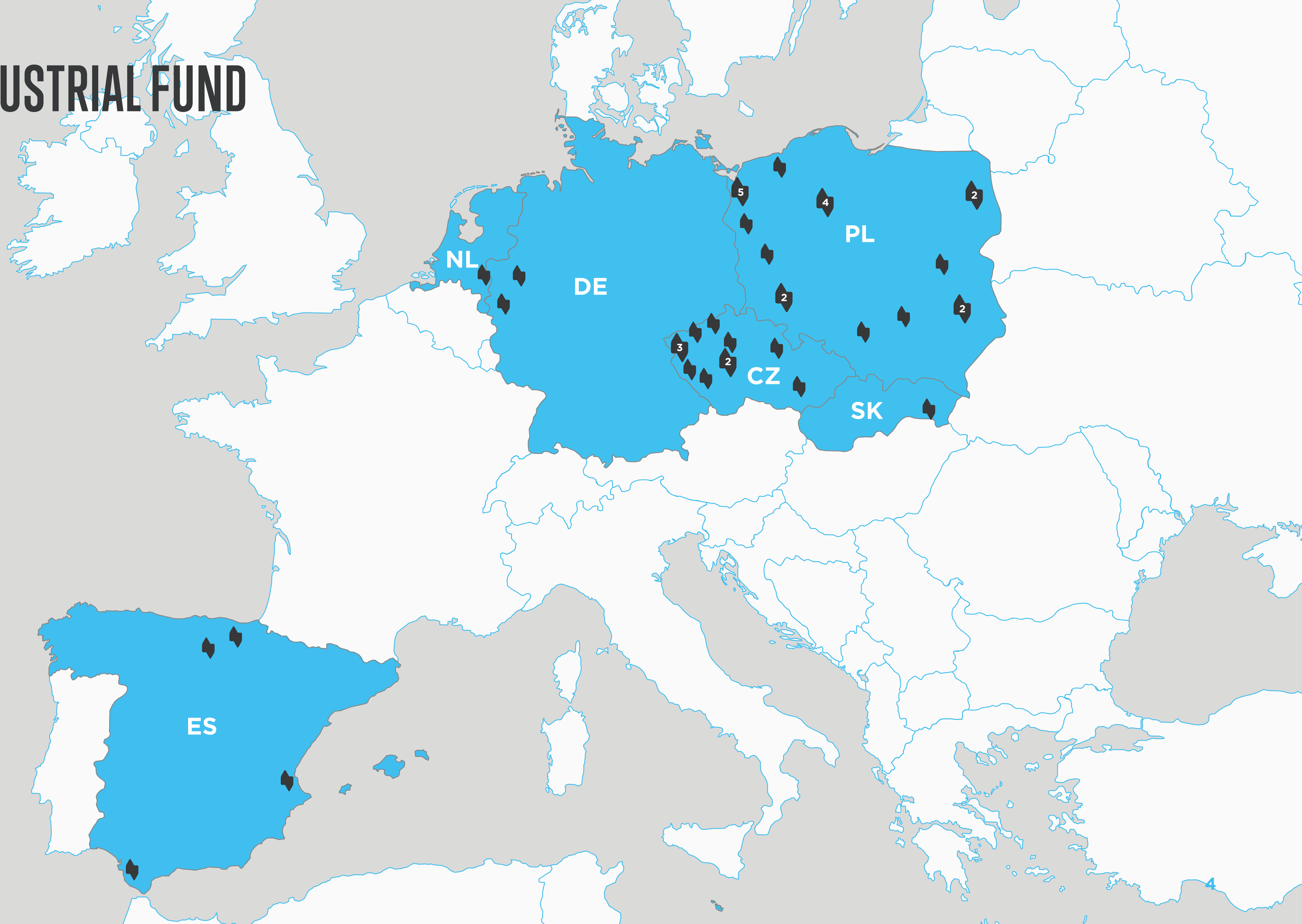
LTV
poměr výše úvěru
k hodnotě nemovitosti

53,2%

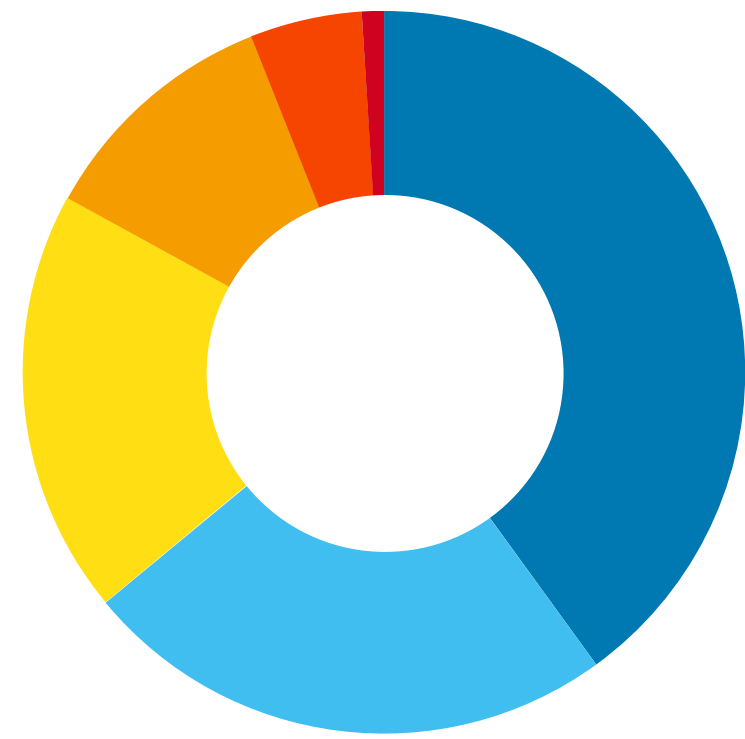
PARK CHEB
ČESKÁ REPUBLIKA

ACCOLADE INDUSTRIAL FUND V EVROPĚ

-  PARKY VE FONDU
-  ZEMĚ, KDE FOND PŮSOBÍ



ACCOLADE INDUSTRIAL FUND



2 278 909 m²

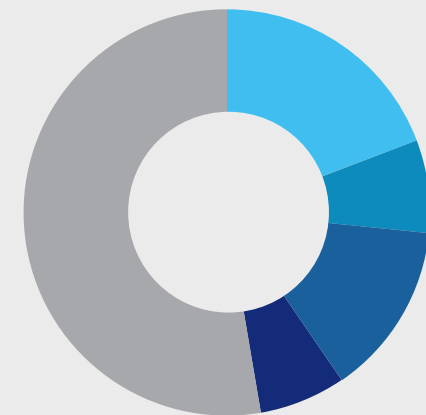
CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

% podíl odvětví na ploše

● Retail & e-commerce	40 %
● Logistika	24 %
● Strojírenství & výroba	19 %
● Automobilový	11 %
● Elektrotechnický	5 %
● Služby & ostatní	1 %

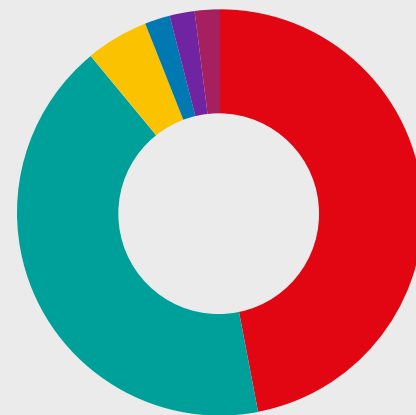


ACCOLADE INDUSTRIAL FUND



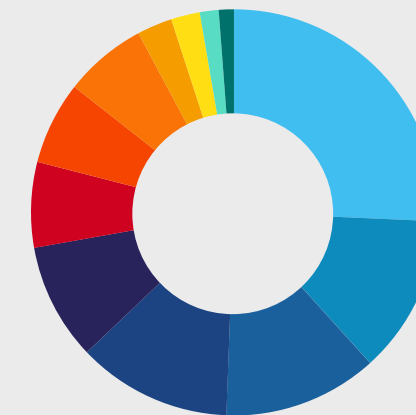
30 NEJVĚTŠÍCH NÁJEMCŮ
A JEJICH % PODÍL NA ROČNÍM
SMLUVNÍM NÁJMU

● 4,00 % - 6,00 %	Amazon, KION Group, Autodoc, InPost
● 2,00 % - 3,99 %	Goodyear, Tchibo, Raben, Action, Tyco Electronics
● 1,40 % - 1,99 %	DHL, ViVe, Autostore, Aldi, DSV, Pierce, Fiege, Assa Abloy, Bridgestone, Faurecia, Expondo, Sportano
● 1,00 % - 1,39 %	Data Modul, Lear, Teleplan, GXO, Gates, Grammer, Waterkotte, IAC Group, Röhlig
● 0,99 % a méně	ostatní nájemci



2,2 mld. €
PODÍL ZEMÍ
NA HODNOTĚ
PORTFOLIA

● Polsko	47 %
● Česká republika	42 %
● Španělsko	5 %
● Nizozemsko	2 %
● Německo	2 %
● Slovensko	2 %



1 186 847 008 €
BANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ

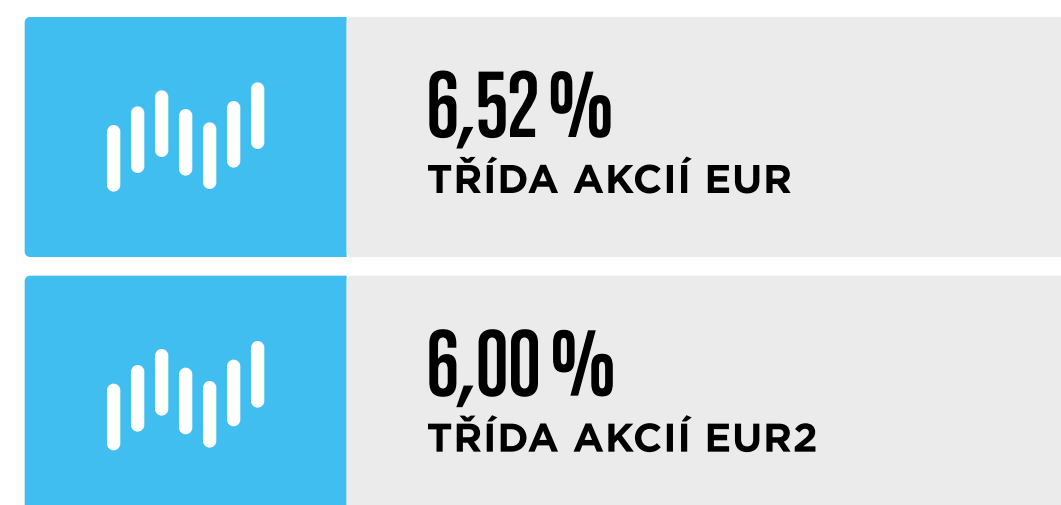
● Aareal Bank AG	25,7 %	● ČSOB	6,6 %
● Česká spořitelna (Erste Group)	12,6 %	● UniCredit Bank	6,6 %
● Helaba	12,3 %	● Raiffeisenbank	2,8 %
● Aareal&Santander	12,3 %	● Tatra banka	2,3 %
● ING BANK	9,3 %	● Sparkasse Aachen	1,5 %
● Komerční banka	6,8 %	● Bank Pekao	1,2 %

VÝKONNOST FONDU ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

VÝNOSY ZA POSLEDNÍ ROK



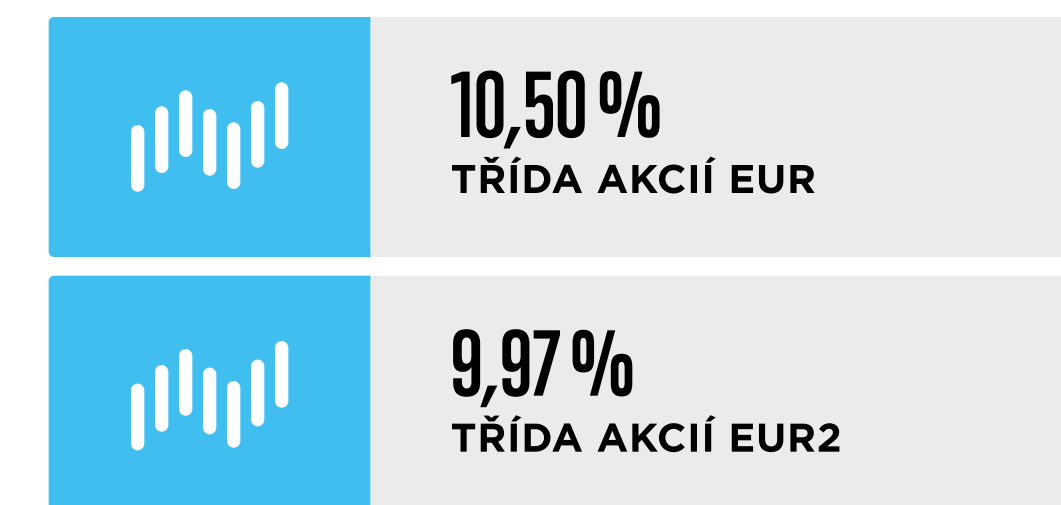
OD 2. 1. 2025 DO 31. 12. 2025



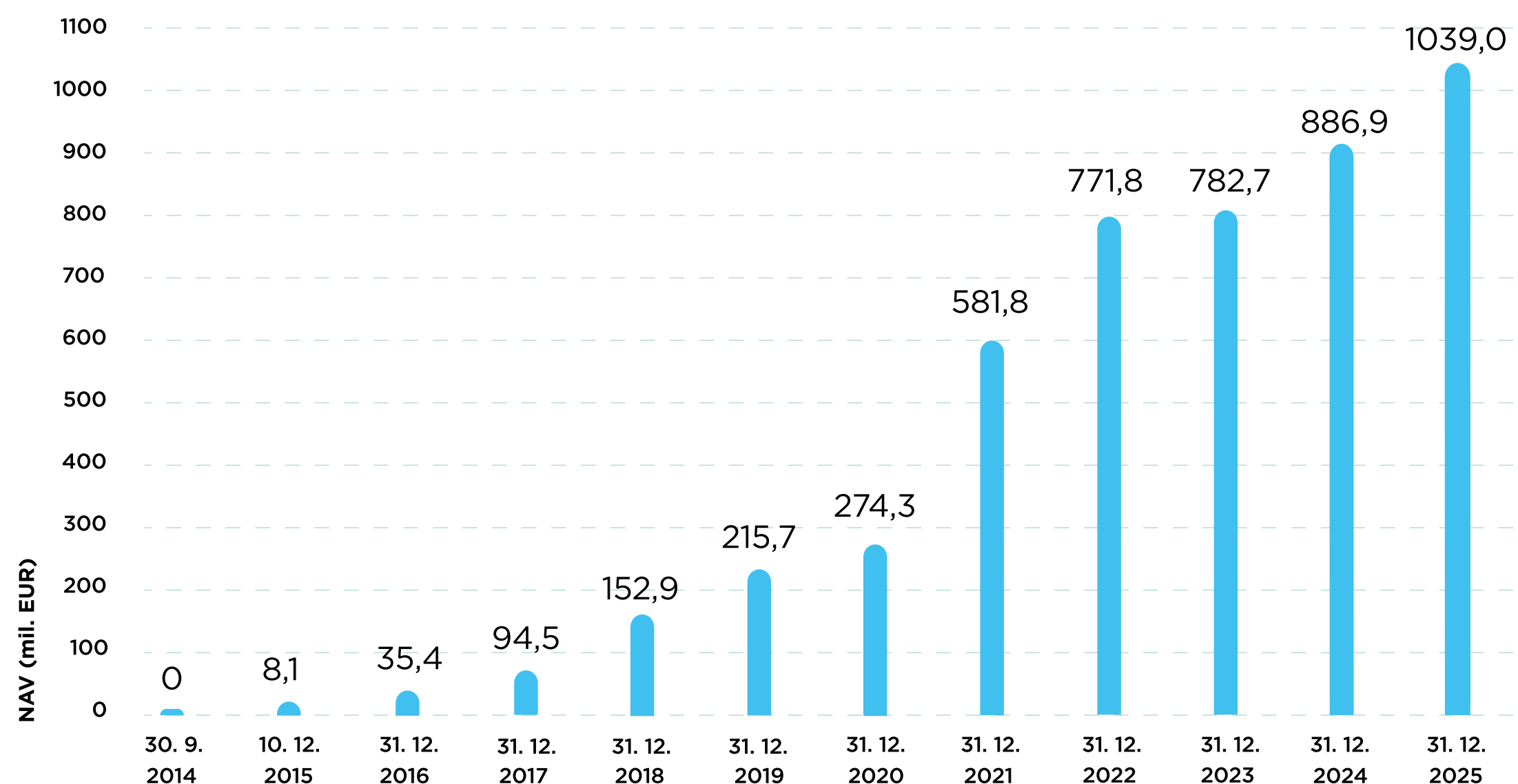
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ VÝNOSY ZA 5 LET



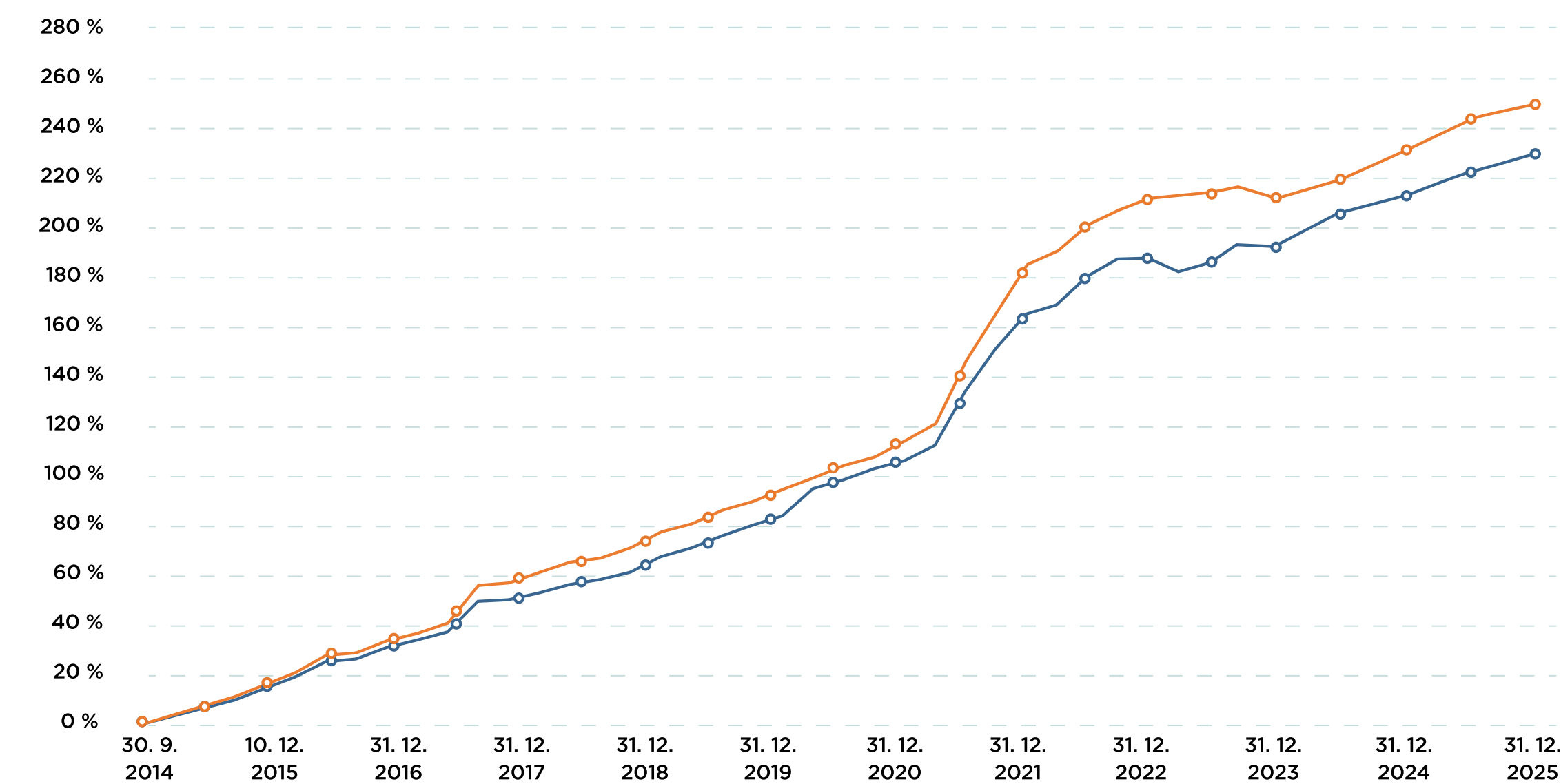
OD 2. 1. 2021 DO 31. 12. 2025



VÝVOJ ČISTÉ HODNOTY AKTIV (NAV)



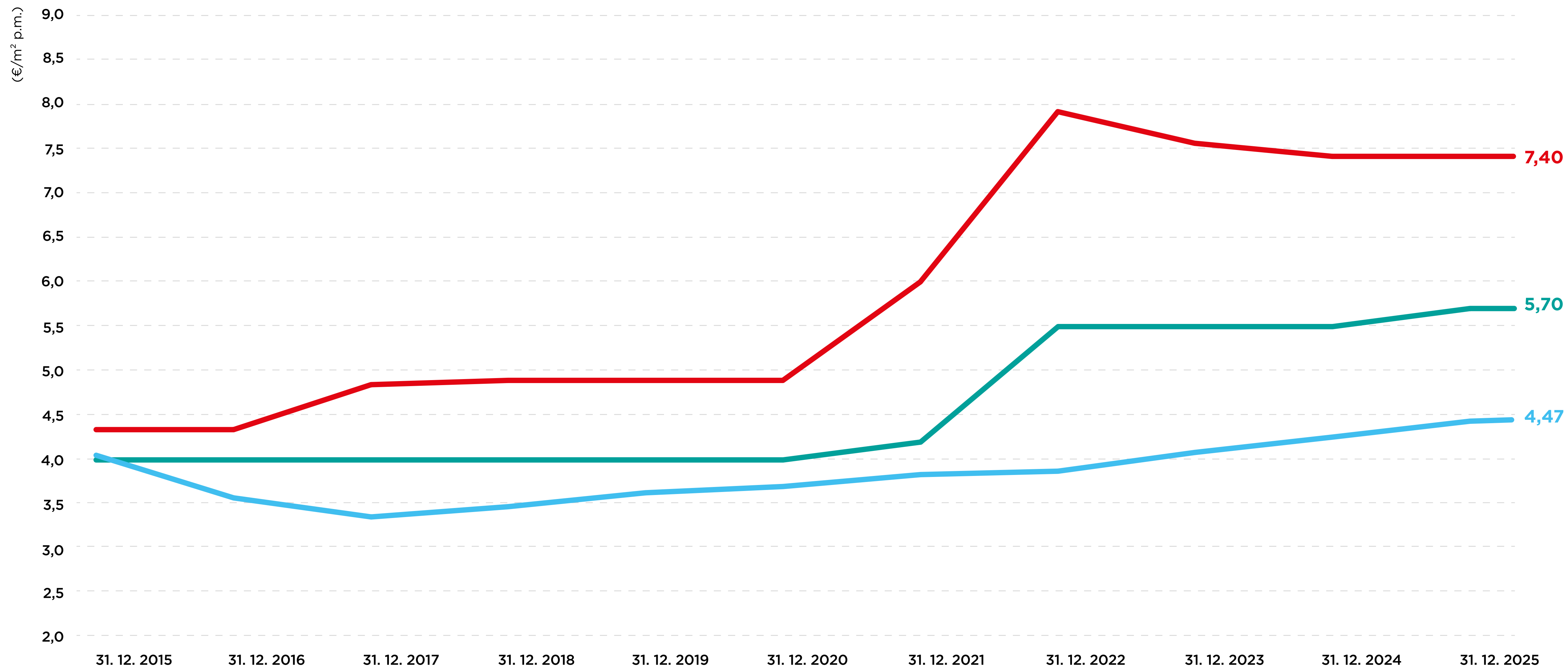
VÝNOS FONDU



Předchozí výsledky nepředstavují ukazatel budoucích výsledků. Výnosy se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měny.

NEJVYŠŠÍ DOSAHOVANÉ MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ

ČESKO POLSKO ACCOLADE INDUSTRIAL FUND*



Zdroj: CBRE

*Průměrné měsíční nájemné

INVESTOVÁNÍ S ACCOLADE INDUSTRIAL FUND

- ▶ Předpokládané zhodnocení akcií fondu 7 % p.a.*
- ▶ Průměrná délka nájmu se pohybuje okolo 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

*Uvedené scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historických údajů o tom, jak se mění hodnota této investice, výnosy z nemovitostí na trhu s nemovitostmi a/nebo aktuální tržní podmínky, a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká je situace na trhu a jak dlouho budete investici/produkt držet. Investoři by si měli být vědomi, že investicí do fondu riskují ztrátu celého investovaného kapitálu nebo jeho části. Budoucí plnění podléhá zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. Fond je vystaven řadě rizik, především rizikům spojeným s vlastnictvím komerčních nemovitostí. Mezi tato rizika patří pokles hodnoty nemovitostí, rizika související s obecnými a místními ekonomickými podmínkami, zvýšení daní z nemovitostí a provozních nákladů, změny dalších vládních předpisů a další rizika související s nemovitostmi. Tato rizika mohou přispět k poklesu výnosů, které Dílčí Fond generuje ze svých přímých nebo nepřímých podílů v nemovitostech, a následně k poklesu hodnoty jeho investic.



 ACCOLADE FUNDS PARK STŘÍBRŮ



 ACCOLADE FUNDS PARK KOŠICE AIRPORT



 ACCOLADE FUNDS PARK BURGOS



 ACCOLADE FUNDS PARK BOCHUM



 ACCOLADE FUNDS PARK ROERMOND



 ACCOLADE FUNDS PARK SZCZECIN I

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

- Má více než 20 let zkušeností z auditu a finančního poradenství
- Člen řady představenstev a investičních výborů mezinárodních rodinných kanceláří a finančních institucí



► STEVEN TEDESCO

Člen Investiční Komise Accolade Investment Company Ltd.

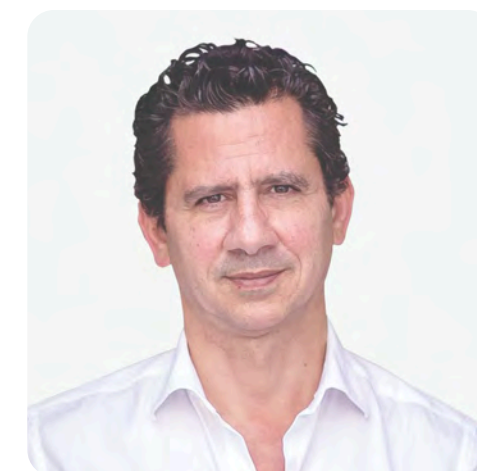
- Má více než dvacet let zkušeností z oblasti investičního bankovníctví
- Spravoval portfolio s hodnotou 1 mld. EUR
- Člen Chartered Institute for Securities & Investment



► 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

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



info@accoladefunds.eu +420 220 303 019

www.accoladefunds.eu

TENTO DOKUMENT MÁ ČISTĚ MARKETINGOVÝ ÚČEL, NENÍ SMLUVNĚ ZÁVAZNÝM DOKUMENTEM ANI INFORMAČNÍM DOKUMENTEM VYŽADOVANÝM JAKÝMKOLI PRÁVNÍM PŘEDPÍSEM A NEPOSTAČUJE K PŘIJETÍ INVESTIČNÍHO ROZHODNUTÍ. PŘED PŘIJETÍM JAKÉHOKOLI KONEČNÉHO INVESTIČNÍHO ROZHODNUTÍ SE PROSÍM SEZNAMTE S NABÍDKOVOU DOKUMENTACÍ SPOLEČNOSTI A DÍLČÍHO FONDU (JAK JSOU DEFINOVÁNY NÍŽE) A S DOKUMENTEM SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ O DÍLČÍM FONDU (DOSTUPNÝM NA WWW.ACCOLADEFUNDS.EU).

Tento dokument poskytuje přehled o Accolade Industrial Fund („Dílčí Fond“), jediném podfondu Accolade Fund SICAV plc (SV 322) („Společnost“), s licenci od MFSA. Společnost Accolade Investment Company Limited (C 94600) je oprávněna a regulována Maltským úřadem pro dohled nad finančními službami („MFSA“, Malta Financial Services Authority) působit jako Správce Alternativních Investičních Fondů ve smyslu směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů („AIFMD“) a byla Společností pověřena aktivní správou Společnosti a Dílčího Fondu („Správce“).

Dílčí Fond je realitní fond a drží především diverzifikované portfolio průmyslových komerčních nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Polsku, Německu a dalších zemích EU. Takovéto průmyslové komerční nemovitosti představují převážně sklady „třídy A“ dle definice skupiny CBRE (www.cbre.cz), které mohou zahrnovat sklady či výrobní haly nebo další komerční nemovitosti spadající do dané definice. Dílčí Fond může v menší míře investovat i v jiných evropských zemích.

Dílčí Fond je určen pouze pro investory, kteří jsou klasifikováni jako kvalifikovaní investoři ve smyslu Nabídkové dokumentace.

Informace a služby uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nejsou a neměly by být chápány jako doporučení k nákupu nebo odkupu jednotek v Dílčím Fondu nebo jako investiční poradenství. Nemělo by na ně být spoléháno jako na základ pro uzavření jakékoli smlouvy nebo vznik jakýchkoli závazků. Kromě toho by tento dokument neměl být citován nebo uváděn jako součást jakékoli smlouvy nebo závazku jakéhokoli druhu. Žádná z informací zde uvedených by neměla být vykládána jako investiční, právní, daňové nebo jiné poradenství. Společnost důrazně doporučuje potenciálním investorům, aby před investicí vyhledali nezávislé právní, finanční a/nebo daňové poradenství přizpůsobené individuálním okolnostem, neboť budoucí výkonnost podléhá zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. Společnost dále nemůže zaručit přesnost zde obsažených informací a nenese odpovědnost za případné ztráty vzniklé v důsledku použití těchto informací. Každý uživatel tohoto dokumentu nese plnou odpovědnost za svá investiční rozhodnutí.

Před zakoupením jednotek ve Fondu by potenciální investoři měli pečlivě posoudit investiční cíle, požadavky na způsobilost, poplatky a rizikové faktory spojené s každým z Dílčích Fondů, které jsou uvedeny v posledních základních informacích o nabídce akcií (Offering Memorandum) a v příloze s doplňujícími informacemi o nabídce akcií Dílčího Fondu (Offering Supplement) („Nabídková dokumentace“).

Potenciálním investorům se doporučuje, aby si před rozhodnutím investovat do Fondu důkladně přečetli obsah Nabídkové dokumentace. Ačkoli je Dílčí Fond aktivně řízen, není navíc řízen s ohledem na žádný srovnávací index. Kromě toho nebude existovat žádný sekundární trh pro akcie investorů v Dílčím Fondu, a proto může být investice do jakéhokoli Dílčího Fondu nelikvidní vzhledem k tomu, že investoři by se mohli zbavit svého podílu pouze prostřednictvím výkupu. Neexistuje žádná záruka, že Dílčí Fond bude schopen za účelem uspokojení výkupů likvidovat své portfolio beze ztrát. Tyto ztráty by mohly mít nepříznivý vliv na NAV Dílčího Fondu, a tedy i na výnosy z výkupu, které obdrží vykupující investor. Portfolio Dílčího Fondu, které spadá do výlučné obchodní pravomoci Správce, může využívat pákový efekt, což může mít za následek volatilní investiční výkonnost. Investoři by měli přistoupit k investici pouze v případě, že jsou připraveni potenciálně ztratit celou svou investici nebo její významnou část. Poplatky spojené s investicí mohou být vyšší než u jiných alternativních investic, a proto mohou investoři přijít o část svých zisků. Současní nebo potenciální investoři by si navíc měli být vědomi toho, že investoři do alternativních investičních fondů (AIF) (jako je Dílčí Fond) nejsou v případě selhání Společnosti chráněni žádnou zákonnou úpravou náhrad.

Osoba, která obdrží nebo získá kopii Nabídkové dokumentace na jakémkoli území, by je neměla považovat za výzvu k nákupu nebo úpisu jednotek ve Fondu v jakékoli jurisdikci, ledaže je taková výzva právně přípustná, aniž by došlo k porušení jakéhokoli povolení nebo právní povinnosti na daném území. Osoba, která má přístup k tomuto dokumentu, je odpovědná za dodržování platných zákonů a předpisů ve své jurisdikci.

INVESTICE DO FONDU JE SPEKULATIVNÍ A ZAHRNUJE VYSOKOU MÍRU RIZIKA. NEEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, ŽE BUDE DOSAŽENO INVESTIČNÍHO CÍLE DÍLČÍHO FONDU. INVESTICE DO DÍLČÍHO FONDU JE NAVÍC SPOJENA S NEODMYSLITELNÝMI RIZIKY, VČETNĚ MOŽNÉ ZTRÁTY INVESTOVANÉ NOMINÁLNÍ ČÁSTKY, A PŘEDCHOZÍ VÝSLEDKY NEPŘEDSTAVUJÍ UKAZATELE BUDOUCÍCH VÝSLEDKŮ.

Současní nebo potenciální investoři by si měli být vědomi toho, že mohou existovat omezení týkající se výběru kapitálu z Dílčího Fondu, což může vést k omezenému přístupu ke kapitálu v naléhavých případech. Kromě toho investoři nabývají pouze jednotky v Dílčím Fondu, a nikoliv podkladová aktiva Dílčího Fondu, neboť ta jsou pouze podkladovými aktivy ve vlastnictví příslušného Dílčího Fondu.

POPLATKY A NÁKLADY ÚČTOVANÉ V SOUVISLOSTI S TOUTO INVESTICÍ MOHOU BÝT VYŠŠÍ NEŽ POPLATKY A NÁKLADY JINÝCH INVESTIČNÍCH ALTERNATIV A MOHOU KOMPENZOVAT ZISK.

Informace sdílené v rámci tohoto dokumentu jsou přísně důvěrné a neměly by být prozrazovány, reprodukovány, šířeny nebo zveřejňovány vcelku ani po částech za jakýmkoli účelem bez předchozího souhlasu ředitelů Společnosti. Je důležité si uvědomit, že tyto informace byly připraveny bez zohlednění konkrétních investičních cílů, finanční situace nebo individuálních potřeb konkrétního investora.