



Fond ARETE INDUSTRIAL

## KLÍČOVÉ ÚDAJE O FONDU

LTV

**0 %<sup>A</sup>**

VÝNOSNOST K 30.9.2022 PODLE TŘÍDY INVESTIČNÍCH AKCIÍ

IAB **20,37 %** ZA 11 MĚSÍCŮ

IAC **20,94 %** ZA 12 MĚSÍCŮ

IAE **1,03 %** ZA 4 MĚSÍCE

AKTIVA VE SPRÁVĚ

**€ 170M<sup>B</sup>**

WAULT

**9 let<sup>C</sup>**

<sup>A</sup> Údaj k 31.12.2022.

<sup>B</sup> Údaj k 31.12.2022. Vzhledem k tomu, že k datu vydání tohoto dokumentu není známé ocenění portfolia k 31.12.2022, jedná se o předběžný odhad.

<sup>C</sup> Údaj k 31.12.2022, předběžný odhad.

# NOVINKY Z PORTFOLIA FONDU



**AKVIZICE logistického areálu Gena Logistik** nedaleko Dunajskej Stredy na Slovensku. Dlouhodobým nájemcem bude i nadále logistická a dopravní společnost BSK Transports s. r. o., z italské skupiny Bracchi.

Celková hodnota transakce dosáhla 20 miliónů EUR (zhruba půl miliardy korun).

Logistická firma BSK Transport s. r. o. působí na Slovensku už více než deset let. Jedná se o společnost, která má vysokou kredibilitu, což dodává celé investici na stabilitě.

Co se týče areálu jako takového, vyzdvihli bychom především dobré napojení na dálniční síť a blízkost průmyslového centra v podobě Dunajskej Stredy.



**NOVÝ NÁJEMCE ARETE Parku Plzeň, Borská pole.** Dlouhodobým nájemcem se stala společnost Zásilkovna.

V rámci svého působení v areálu by Zásilkovna mohla odbavit až 90 tisíc zásilek denně. Nově otevřené distribuční centrum bude sloužit pro logistickou obsluhu celého Plzeňského kraje.

Plánovaná rozloha objektu, který bude Zásilkovna využívat, je o velikosti přes 4 000 m<sup>2</sup> s možností rozšíření.

ARETE Park Plzeň, Borská pole je zároveň projektem revitalizující brownfield starého masokombinátu, v němž se snoubí jak jeho rekonstrukce, tak nový development.

# PŘEHLED PORTFOLIA FONDU



# DISCLAIMER

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. (dále „ARETE INDUSTRIAL“) připravila tento dokument s řádnou péčí na základě dostupných informací k měsíci leden 2023; ARETE INDUSTRIAL však nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za přesnost, pravdivost či úplnost informací v něm obsažených, ani za jakoukoliv interpretaci těchto informací ze strany investora. ARETE INDUSTRIAL není povinna aktualizovat, upravovat nebo doplňovat tento dokument nebo informovat čtenáře o případných změnách údajů, skutečností nebo jakýchkoliv sdělení, výhledů nebo odhadů zde popsaných ani jakýchkoliv skutečností, které přestanou být aktuální nebo správné. ARETE INDUSTRIAL, nikdo z jeho jednatelů, zaměstnanců, poradců a zástupců neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé následkem využití informací obsažených v tomto dokumentu; taková odpovědnost se výslovně vylučuje.

ARETE INDUSTRIAL je fondem kvalifikovaných investorů.

Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů a v případě Slovenské republiky pak dále jen investor, který je profesionálním investorem (slov. „profesionálny investor“) podle § 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z., o cenných papírech a investičních službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů, resp. investorem podle § 136 ods. 1 písm. b) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektivnom investovaní, ve znění pozdějších předpisů.

V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Investoři musí spoléhat na své vlastní zjištění, finanční plány a závěry. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nepředstavují doporučení nebo radu ani nejsou nabídkou na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídkou. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé investici. Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu nebo v jiných dokumentech týkajících se fondu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Pro získání statutu fondu a KID nás prosím kontaktujte. KID jsou dostupné také na <https://www.arete.eu/cs/fond-ind/> (Dokumenty ke stažení).

Tento dokument a jeho obsah jsou důvěrné a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo postupovány přímo či nepřímo žádné jiné straně v celku ani po částech bez předchozího písemného souhlasu ARETE INDUSTRIAL.

Žádné cenné papíry fondu zmíněného v tomto dokumentu nebyly nabídnuty či prodány a/nebo nebudou nabídnuty či prodány, přímo či nepřímo, jiným než kvalifikovaným investorům na území České republiky nebo na území jiného členského státu EU, v němž mohou být cenné papíry fondu zmíněného v tomto dokumentu nabízeny dle čl. 32 směrnice 2011/61/EU na základě provedené notifikace („Hostitelský stát“). V případě Hostitelského státu pak jen kvalifikovaným investorům, kteří dále splňují podmínky právního řádu takového Hostitelského státu pro investice do takového fondu jako fondu zmíněného v tomto dokumentu. Tento dokument nebo jiné nabídkové dokumenty vztahující se k cenným papírům fondu zmíněného v tomto dokumentu nebyly a/nebo nebudou distribuovány jiným osobám než kvalifikovaným investorům na území České republiky nebo Hostitelského státu za podmínek shora uvedených. ARETE INDUSTRIAL, jeho zaměstnanci, obhospodařovatel nebo administrátor nenesou žádnou odpovědnost za následky jednání v rozporu s těmito pravidly pro distribuci investorům.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách [www.arete.eu](http://www.arete.eu).