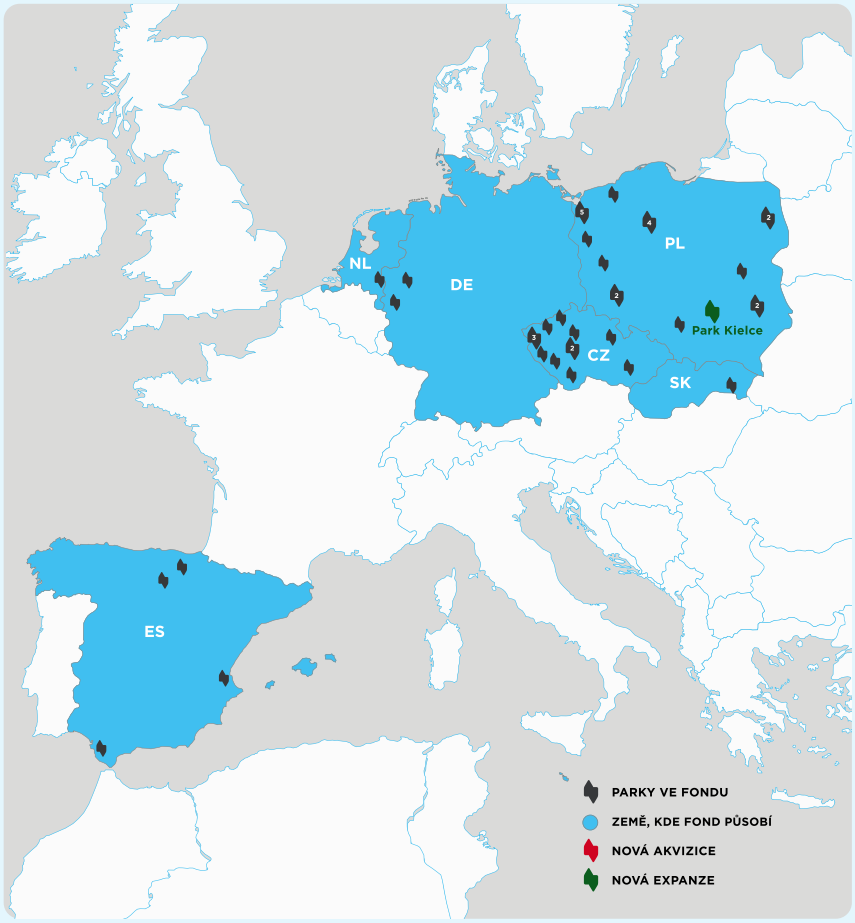
ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU ACCOLADE FUND SICAV PLC

Accolade Industrial Fund

DÍLČÍ FOND ACCOLADE INDUSTRIAL FUND
FACTSHEET, K 30.9.2026

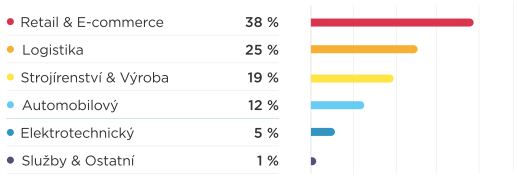
LISTOPAD 2026

ACCOLADE INDUSTRIAL FUND V EVROPĚ



ROČNÍ SMLUVNÍ NÁJEM pro nadcházejících 12 měsíců	138,0 mil. EUR
HODNOTA PORTFOLIA	2,3 mld. EUR
CELKOVÁ PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA	2,4 mil. m²

% PODÍL PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ NA PLOŠE



VYBRANÍ NÁJEMCI

amazon · allegro · ROSSMANN · ASSA ABLOY · KION GROUP · GOODYEAR · DHL · Raben · InPost

POČET PARKŮ	42	OBSAZENOST	96,1 %
POČET NÁJEMCŮ	100+	WAULT průměrná doba do konce nájemních smluv v letech	6,1
POČET INVESTORŮ	3 500+	LTV poměr výše úvěru k hodnotě nemovitostí	53,2 %

VÝBĚR NAŠICH PARKŮ


ACCOLADE FUNDS PARK KOŠICE AIRPORT


ACCOLADE FUNDS PARK VITORIA


ACCOLADE FUNDS PARK BOCHUM


ACCOLADE FUNDS PARK ROERMOND


ACCOLADE FUNDS PARK KOJETÍN


ACCOLADE FUNDS PARK SZCZECIN VI

Accolade Industrial Fund

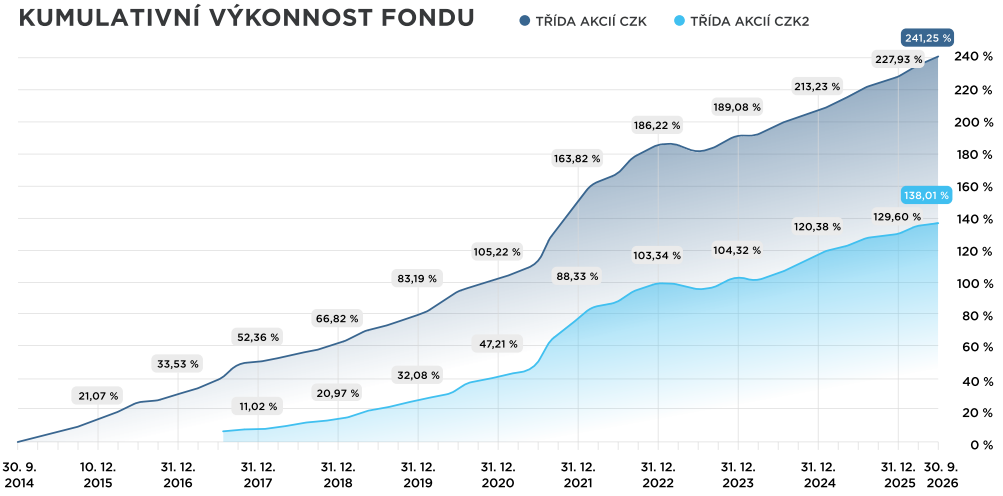
VÝVOJ CENY AKCIÍ ZA POSLEDNÍ ROK[1]
OD 1. 10. 2025 DO 30. 9. 2026

CZK **5,77 %** | EUR **4,88 %**

PRŮMĚRNÝ ROČNÍ VÝNOS AKCIÍ ZA 5 LET
OD 1. 10. 2021 DO 30. 9. 2026

CZK **6,41 %** | EUR **6,51 %**

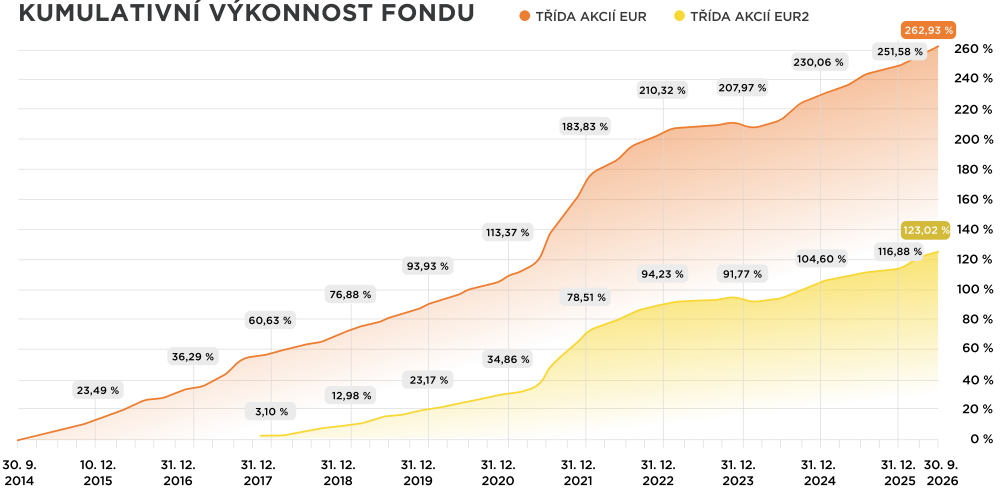
KUMULATIVNÍ VÝKONNOST FONDU



VÝNOSY AKCIÍ

TŘÍDA AKCIÍ/ OBDOBÍ OCENĚNÍ	CZK	CZK2
2015	21,07 %	N/A
2016	10,29 %	N/A
2017	14,10 %	11,02 %[2]
2018	9,49 %	8,96 %
2019	9,82 %	9,19 %
2020	12,02 %	11,45 %
2021	28,56 %	27,93 %
2022	8,49 %	7,97 %
2023	1,00 %	0,48 %
2024	8,35 %	7,86 %
2025	4,69 %	4,18 %
1Q 2026	2,64 %	2,51 %
2Q 2026	0,63 %	0,50 %
3Q 2026	0,75 %	0,62 %

KUMULATIVNÍ VÝKONNOST FONDU



VÝNOSY AKCIÍ

TŘÍDA AKCIÍ/ OBDOBÍ OCENĚNÍ	EUR	EUR2
2015	23,49 %	N/A
2016	10,36 %	N/A
2017	17,86 %	3,10 %[3]
2018	10,11 %	9,58 %
2019	9,64 %	9,01 %
2020	10,02 %	9,49 %
2021	33,02 %	32,37 %
2022	9,33 %	8,81 %
2023	-0,76 %	-1,26 %
2024	7,17 %	6,69 %
2025	6,52 %	6,00 %
1Q 2026	2,10 %	1,97 %
2Q 2026	0,80 %	0,68 %
3Q 2026	0,30 %	0,17 %

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

[1] Není-li uvedeno jinak, týkají 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

A) 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 Maltským úřadem pro dohled nad finančními službami 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 Dílčím Fondu – Accolade Industrial Fund.

B) 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 CZK2, EUR2; 100 000 EUR nebo ekvivalent pro třídy CZK2-D, EUR2-D; 740 000 EUR nebo ekvivalent pro třídy CZK, EUR, CZK-D, EUR-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: 15 % * (G – S), kde G je Celková hodnota aktiv(Gross Asset Value) na akcii a S je Nejvyšší dosažená cena (High Water Mark). Je aplikován princip high water mark.

C) 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 uznávaná po celém světě.

D) 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 výhradně do průmyslových nemovitostí třídy A dle definice skupiny CBRE nebo jiné renomované komerční realitní společnosti či odhadce. Tyto nemovitosti mohou zahrnovat sklady, výrobní haly nebo další komerční nemovitosti spadající do dané definice.

E) 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, Československá obchodní banka, Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Sparkasse Bank Malta
Právní poradenství: Camilleri Preziosi Advocates, Havel & Partners, Dentons, Kinstellar, DLA Piper, CMS, Clifford Chance, WKB, Allen & Overy, Pérez-Llorca, White & Case, Deloitte Legal, Norton Rose Fulbright, Schoenherr
Oceňovatel: CBRE, Cushman & Wakefield, iO Partners, Savills, Knight Frank
Daňový poradce: EY, KPMG
Auditor: Deloitte (Malta), BDO

F) 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 společnostem 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 kvalifikovaní 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) ("Informační dokumenty AIF"), 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, jelikož budoucí plnění může podléhat zdanění závisející na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. 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, který je k dispozici na www.accoladefunds.eu/cz.

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