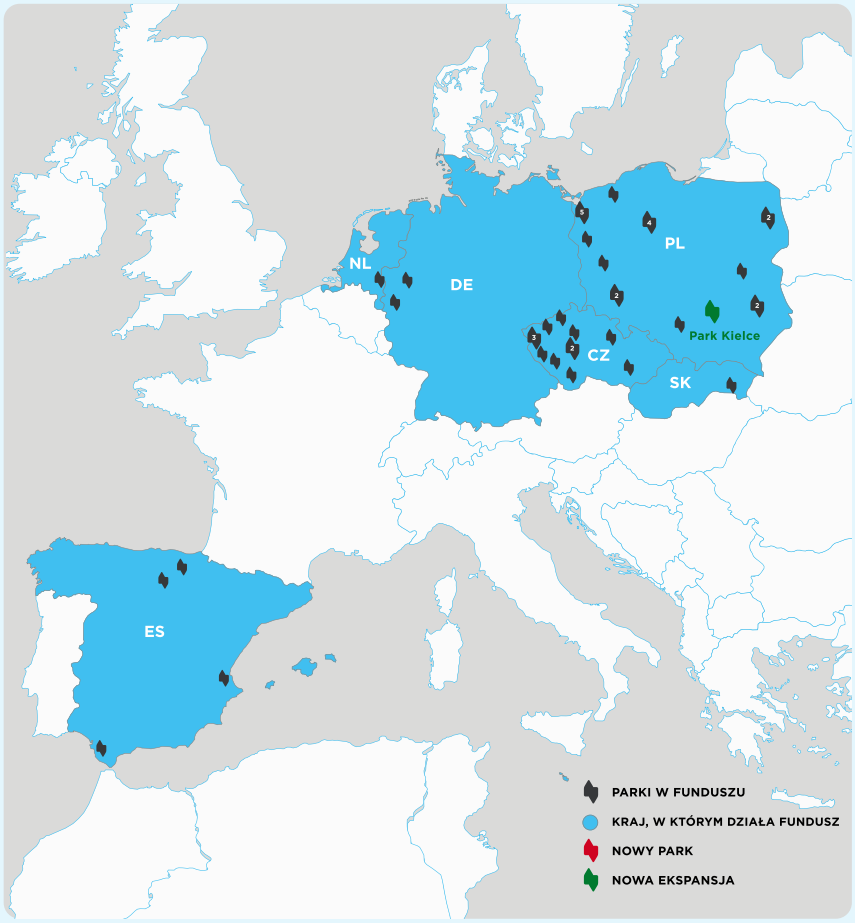
FACTSHEET O FUNDUSZU ACCOLADE FUND SICAV PLC

Accolade Industrial Fund

LISTOPAD 2026

SUBFUNDUSZ ACCOLADE INDUSTRIAL FUND
FACTSHEET NA DZIEŃ 30.09.2026

ACCOLADE INDUSTRIAL FUND W EUROPIE



ROCZNY PRZYCHÓD Z NAJMU za kolejne 12 miesięcy	138,0 mln EUR
WARTOŚĆ PORTFELA	2,3 mld EUR
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA NAJMU	2,4 mln m²

% UDZIAŁ BRANŻ W POWIERZCHNI NAJMU

Retail & E-commerce	38 %
Logistyka	25 %
Przemysł inżynieryjny & Produkcja	19 %
Przemysł samochodowy	12 %
Przemysł elektrotechniczny	5 %
Usługi & Inne	1 %

WYBRANI NAJEMCY

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

LICZBA PARKÓW	42	OBŁOŻENIE PARKU	96,1 %
LICZBA NAJEMCÓW	100+	WAULT średni czas do końca umowy najmu w latach	6,1
LICZBA INWESTORÓW	3 500+	LTV stosunek kwoty pożyczki do wartości nieruchomości	53,2 %

REPREZENTATYWNE PORTFOLIO


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

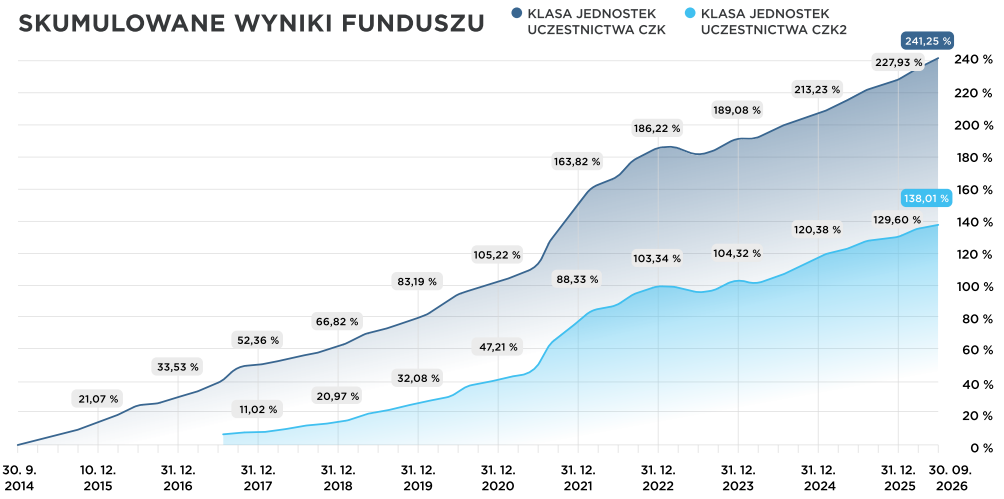
ZMIANY CEN JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU[1]
OD 1. 10. 2025 DO 30. 09. 2026

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

ŚREDNI ROCZNY ZWROT Z JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W CIĄGU 5 LAT
OD 1. 10. 2021 DO 30. 09. 2026

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

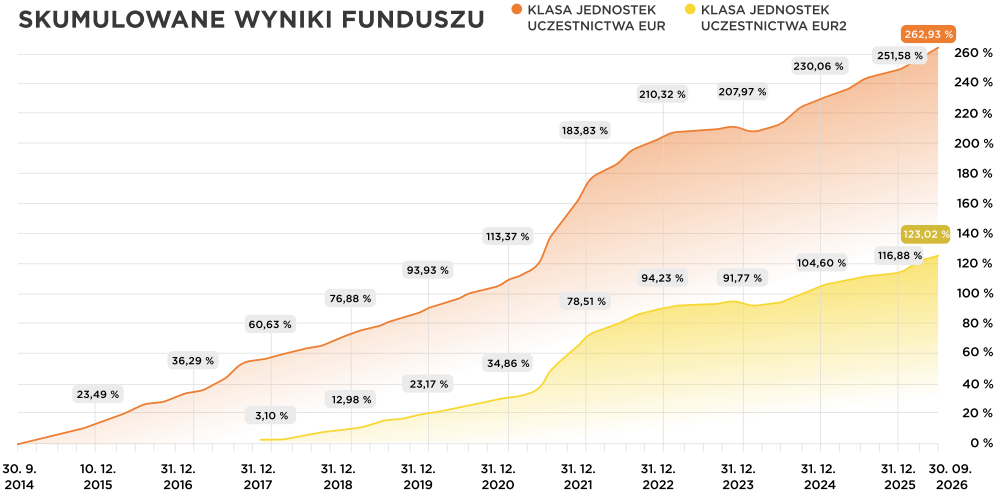
SKUMULOWANE WYNIKI FUNDUSZU



WYNIKI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

KLASA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA/ ROK WYCENY	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 %
Q1 2026	2,64 %	2,51 %
Q2 2026	0,63 %	0,50 %
Q3 2026	0,75 %	0,62 %

SKUMULOWANE WYNIKI FUNDUSZU



WYNIKI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

KLASA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA/ ROK WYCENY	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 %
Q1 2026	2,10 %	1,97 %
Q2 2026	0,80 %	0,68 %
Q3 2026	0,30 %	0,17 %

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Przychody mogą wzrosnąć lub spaść z powodu wahań kursów walut.

[1] O ile nie wskazano inaczej, powyższe informacje dotyczą instytucjonalnych klas akcji inwestycyjnych (ISIN MT7000014932 oraz MT7000014940)

[2] Klasa jednostek uczestnictwa otwarta na 31. 03. 2017

[3] Klasa jednostek uczestnictwa otwarta na 30. 06. 2017

A) INFORMACJE O FUNDUSZU

ACCOLADE FUND SICAV p.l.c z siedzibą pod adresem Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Bussines District, Birkirkara, CDB 1070, Malta, założony na Malcie dnia 15 lipca 2014 r. pod numerem identyfikacyjnym SV 322, jest licencjonowana przez Maltańską Komisję Papierów Wartościowych zgodnie z Ustawą o usługach inwestycyjnych jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania. Została założona na czas nieokreślony jako wielofunduszowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze zmiennym kapitałem zakładowym. Do dzisiejszego dnia spółka oferuje inwestorom jednostki uczestnictwa w subfunduszu - Accolade Industrial Fund.

B) PODSTAWOWE INFORMACJE

Data rejestracji: 15.07.2014
Waluta bazowa: CZK, EUR, USD, PLN
Status: SICAV - AIF, siedziba na Malcie
Akcje: dystrybucja
Dystrybucja: przynajmniej 2 razy rocznie, zazwyczaj kwartalnie
Wykup akcji: najwcześniej po 5 latach
Minimalna inwestycja: 75 000 EUR albo równowartość dla klas CZK2, EUR2; 100 000 EUR albo równowartość dla klas CZK2-D, EUR2-D; 740 000 EUR albo równowartość dla klas CZK, EUR, CZK-D, EUR-D
Opłata wstępna: do 3 % kwoty subskrypcji
Opłata za zarządzanie: 1 % wartości netto aktywów rocznie przy inwestycji wyższej 740 000 EUR (ISIN: MT7000014932 / MT7000014940 / MT7000030508 / MT7000030516); 1,6 % wartości aktywów netto rocznie przy inwestycji poniżej 740 000 EUR (ISIN: MT7000018404 / MT7000018412 / MT7000030524 / MT7000030532)
Opłata za wysokie zyski: 15 % * (G – S), G oznacza łączną wartość aktywów (Gross Asset Value), a S - najwyższą osiągniętą cenę (High Water Mark). Stosuje się zasadę najwyższej osiągniętej ceny (high water mark).

C) WYCENA

Niezależnej wyceny nieruchomości funduszu regularnie dokonuje międzynarodowa agencja nieruchomości zajmująca się nieruchomościami komercyjnymi. Metodologia wyceny określona przez fundusz jest zgodna z normami dot. wyceny instytutu RICS, którego metodologia wyceny nieruchomości zyskała uznanie na całym świecie.

D) STRATEGIA INWESTYCYJNA

Strategią funduszu jest utrzymanie zdywersyfikowanego portfela nieruchomości przemysłowych w Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Niemczech i w innych krajach UE, które przynoszą zysk. Fundusz dokonuje inwestycji wyłącznie w nieruchomości przemysłowe klasy A, zgodnie z definicją CBRE lub innych renomowanych agencji nieruchomości komercyjnych lub rzeczoznawców, obejmujące nieruchomości magazynowe lub produkcyjne, ewentualnie inne nieruchomości komercyjne mieszczące się w ramach tej definicji.

E) ZARZĄDZANIE

Siedziba: Accolade Fund SICAV plc, Birkirkara, Malta
Fund Manager: Accolade Investment Company Limited
Depozytariusz: Alter Domus Fund (Services) Malta Limited
Administrator: Alter Domus Fund (Services) Malta Limited
Bank: Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Sparkasse Bank Malta
Doradztwo prawne: 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
Wyceniający: CBRE, Cushman & Wakefield, iO Partners, Savills, Knight Frank
Doradca podatkowy: EY
Audytor: Deloitte (Malta), BDO

F) OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Accolade Investment Company Limited (C 94600) jest upoważniona przez Malta Financial Services Authority („MFSA") do świadczenia usług inwestycyjnych, podlega regulacjom MFSA i jest kwalifikowana jako „Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi" zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE („Zarządzający"). Zarządzający działa jako Zarządzający Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym („ZAFI") w odniesieniu do Accolade Fund SICAV plc (SV 322) („Fundusz") i Accolade Industrial Fund („Subfundusz"), które są również licencjonowane przez MFSA.

Przed zakupem jednostek uczestnictwa Subfunduszu potencjalni inwestorzy kwalifikowani powinni zapoznać się z warunkami określonymi w Memorandum Ofertowym i Suplemencie Ofertowym („Dokumenty Informacyjne AFI"), w tym z czynnikami ryzyka. Nie można zagwarantować osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu, a wyniki inwestycyjne mogą się istotnie różnić w czasie. Nie świadczymy i nie będziemy świadczyć usług doradztwa podatkowego, prawnego i/lub inwestycyjnego i zalecamy skorzystanie z usług własnego niezależnego doradcy przed dokonaniem inwestycji, pod warunkiem dostosowania do indywidualnej sytuacji, ponieważ przyszłe wyniki mogą podlegać opodatkowaniu w zależności od osobistej sytuacji każdego inwestora i mogą ulec zmianie w przyszłości. Potencjalni inwestorzy powinni pamiętać, że wartość inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Inwestorzy powinni pamiętać, że inwestując w Fundusz, ryzykują całkowitą lub częściową utratę zainwestowanego kapitału.

Jest to materiał marketingowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy dokładnie zapoznać się z dokumentami informacyjnymi AFI i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dostępnymi na stronie www.accoladefunds.eu/pl.

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