

Az Accorde a Concorde Csoport alapkezelője



**Célkitűzés:** Az Accorde Prémium Alapját azon ügyfeleink számára hoztuk létre, akik mentesülni szeretnének az egyedi befektetési döntések meghozatalának „terheitől”, ami jelentheti akár az egyes befektetési alapok közötti választást is. A Prémium Alapon keresztül ügyfeleink egy olyan aktívan menedzselte, abszolút hozamú befektetési termékhez jutnak, amely kizárólag befektetési alapokat tartalmaz.

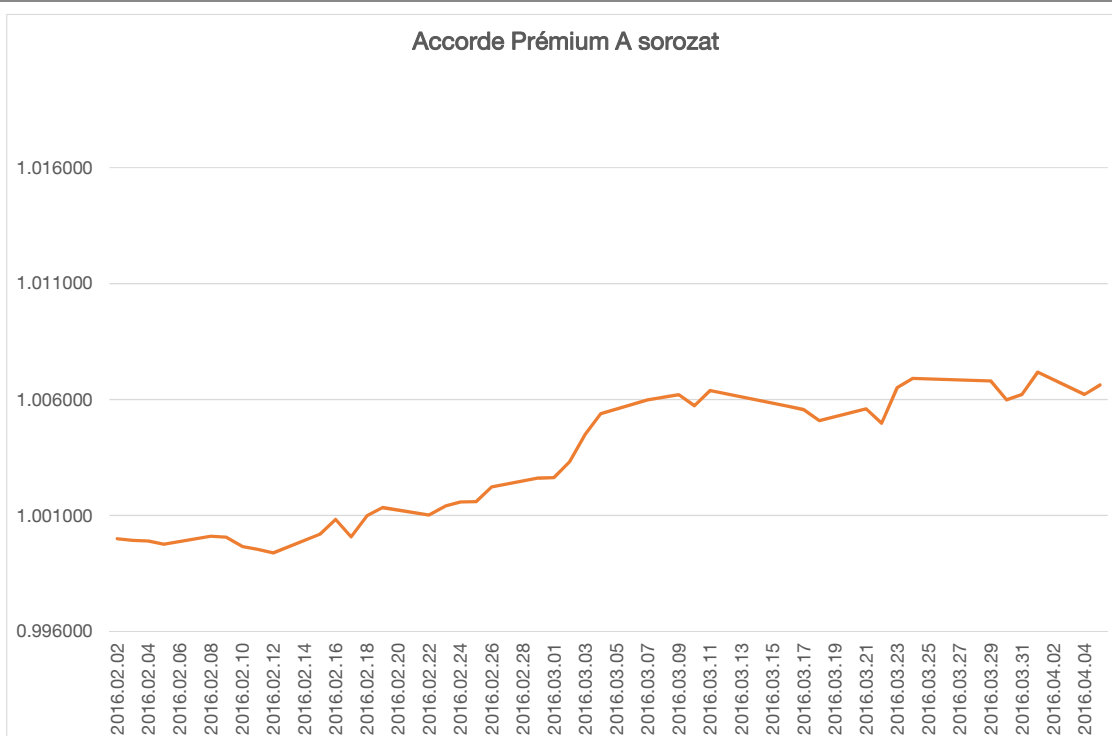
Fundamentális megközelítés

## AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

Az Accorde Prémium Alapban olyan portfóliót igyekszünk kialakítani, amelyben a befektetési alap piacon elérhető legjobb, alapvetően abszolút hozamú, de akár más, meglátásunk szerint majd jól teljesítő alapokat válogatjuk össze – legyenek ezek akár az Accorde, akár más alapkezelő (pl. Aegon, Concorde vagy OTP) befektetési alapjai.

Az alap a forintos sorozaton kívül euróban és amerikai dollárban is jegyezhető. A devizás sorozatokat visszafedezzük és így a devizás sorozatokba befektető ügyfelek ténylegesen devizás befektetést vásárolnak, a forint esetleges gyengüléséből eredő kockázatokat nem futják.

## AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA



A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, ajánlattételre való felhívásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására, vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A múltbeli hozamok, teljesítmények továbbá nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra, teljesítményekre! A feltüntetett hozamok továbbá nem tartalmazzák a felmerülő adókat és költségeket (forgalmazási jutalék, egyéb díjak, költségek), amelyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. Megalapozott befektetői döntés csak az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának ismeretében – különösen a kockázatok, befektetési politika, valamint a felmerülő költségek ismeretében hozható. Ezért az Alap befektetési politikájáról, a költségekről és a befektetések lehetséges kockázatairól, valamint az Alapra vonatkozó további rendelkezésekről kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából.

Értékalapú  
befektetések

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Benchmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000716147

Indulás: 2016.02.03

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 15,282,826,178

Az „A” sorozat nettó eszközértéke: 15,282,826,178

Az „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,006219

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Aegon Alfa, Concorde Columbus, Accorde Abacus, Accorde Global, Accorde Prizma befektetési alapok

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100%

 Konzervatív  
befektetési stratégiák

## ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
<b>Folyószámla és betétek</b>	
Folyószámla	8.41
Bankbetét	0
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	1.9
Külföldi állampapír	0
Vállalati kötvények	0
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	91.66
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0
Egyéb kollektív befektetési formák	0
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.06
Követelés	-2.02
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100</b>

## PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

Az alap forintos sorozata indulása óta 0.62 százalékos hozamot ért el, köszönhetően a megfelelő befektetési alap választásnak. Alapelvünk továbbra is az marad, hogy a véleményünk szerinti legjobb befektetési alapokból válasszuk ki az alap portfólióját.

A kiválasztott alapok döntően az abszolút hozamos kategóriából kerülnek kiválasztásra, így az alap jól teljesíthet akkor is, ha a részvényt piacok éppen esnek.

Fontosnak tartjuk a diverzifikációt, ennek megfelelően számos befektetési alapkezelő termékéből válogatunk.