Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalapból,

Aforizma Abszolút Hozamú Részalapból

álló

ACCORDE ESERNYŐALAP

TÁJÉKOZTATÓJA

Alapkezelő:

Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Közzététel napja: 2026.07.21.

Alkalmazás időpontja: 2026.07.22.

A Magyar Nemzeti Bank a Tájékoztató jóváhagyása során az abban szereplő adatok valódiságát nem vizsgálja és nem vállal felelősséget az abban foglalt információk valódiságáért.

A Tájékoztató tartalmát az Alapkezelő időszakosan felülvizsgálja és a Kezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően aktualizálja.

Tartalom

Meghatározások 3
TÁJÉKOZTATÓ 5
I. Az Alapra vonatkozó információk 5
1. Az Alap alapadatai 5
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok 7
3. A befektetési alap kockázati profilja 9
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége 11
5. Adózási információk 11
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk 13
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala 13
Nem alkalmazandó 13
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk 13
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk 13
8. A letétkezelőre vonatkozó információk 14
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk 15
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 15
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) 15
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk 19
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk 20

Meghatározások

A befektetési alapokat működtető intézményi háttér legfontosabb szereplői és a jelen Tájékoztatóban használt fogalmak:

Alap: Az Accorde Esernyőalap

Alapok: az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok

ABA: alternatív befektetési alap

ABAK: alternatív befektetési alapkezelő, azaz rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ABA-t kezelő befektetési alapkezelő

ABAK- irányelv: az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 2011/61/EU irányelv

ABAK-rendelet: az alternatív befektetési alapkezelőkről szóló 231/2013/EU rendelet

ABA székhely szerinti tagállama : Magyarország;

Alapdeviza: a Részalap kibocsátási pénzneme. Amennyiben a Részalapnak több eltérő devizában kibocsátott sorozata van, akkor a Kezelési Szabályzat 7. pontjában megjelölt sorozat kibocsátási pénzneme.

Alapkezelő: az Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

ÁKK: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Befektetési alap: a Kbftv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma

Befektetési alapkezelés: : a kollektív befektetési forma számára a Kbftv. szerint végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása

Befektetési jegy: a Kbftv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a Befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a Befektetési alappal szembeni, a befektetési alap Kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír

Befektető: a Befektetési jegy tulajdonosa

Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

Dematerializált értékpapír: a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség

E-nap: a nettó eszközérték, illetve az árfolyam érvényességének napja

EMEA: (Europe, the Middle East and Africa) Európa, a Közel-Kelet és Afrika országainak összefoglaló elnevezése

EMU: Európai Monetáris Unió tagállamainak összessége

EU: az Európai Unió tagállamainak összessége

Esernyőalap: Az Alap, amely a Kbftv. 70.§-a szerint egy olyan befektetési alap, amely a Tájékoztatóban és a Kezelési Szabályzatban megnevezett részalapokból áll

Felügyelet vagy MNB: felügyeleti hatóság, amely engedélyezi az alapok létrehozatalát, folyamatosan ellenőrzi az alapkezelő és a letétkezelő tevékenységét ; a Magyar Nemzeti Bank, illetve jogelődei (ÁÉTF, ÁÉF, PSZÁF)

Forgalmazási Hely: A Forgalmazó által az Alap befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt

Forgalmazási nap: minden olyan nap, amely az adott alap befektetési jegyeinek tényleges forgalmazása folyik

Forgalmazó: a Befektetési jegy forgalomba hozatalában és forgalmazásában közreműködő, a Tpt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet

Kbftv.: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény

Kezelési szabályzat: az Alap kezelésének szabályait tartalmazó,a Kbftv. 3. számú mellékletének megfelelő szabályzat, amely az alapkezelő és a befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Kibocsátó: az Alap

Kiemelt Befektetői Információ (KID): a Befektetési alapról mint ABA-ról készített, a befektetőknek adandó legfontosabb információkat tartalmazó rövid dokumentum**;**

Kormányrendelet: 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Könyvvizsgáló: feladata az Alap éves beszámolójának auditálása, nyilvántartásainak ellenőrzése

Letétkezelés: a pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék (biztosíték) kezelésével összefüggő szolgáltatásokat

Letétkezelő: a Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevezetesen UniCredit Bank Hungary Zrt.. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

MNB: Magyar Nemzeti Bank

Minimum hozamkorlát: előre meghatározott, fix minimum megtérülési ráta.

Nettó eszközérték: az Alap vagyonában szereplő eszközök - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is

Nyíltvégű befektetési alap: olyan befektetési alap, amelynek befektetési jegyeit a befektetők a folyamatos forgalmazás során az alap futamideje alatt megvásárolhatják, továbbá a befektetési jegyeket a befektetési alap kezelési szabályzatában foglalt szabályok szerint a futamidő alatt visszaválthatják

Részalapok: Az Alapon mint befektetési alapon belül egymástól elkülönítetten nyilvántartott és kezelt, a Kbftv. 70.§-a szerinti részalapok

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet,

Portfólió: az adott alapban lévő befektetési eszközök összessége

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Sorozat: Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A kezelési szabályzatnak részletesen meg kell határoznia, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól

T-nap: az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja

Tanácsadók: az alapkezelő a befektetési alapok portfoliójának kialakításához egyéb tanácsadókat is igénybe vehet. A tanácsadókat be kell mutatni az alap tájékoztatójában

Tájékoztató: a Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalához és folyamatos forgalmazásához készített, a Felügyelet által jóváhagyott dokumentum

Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

Végrehajtási Partner: azon befektetési szolgáltatók, akikkel az alapkezelő származtatott ügyletek lebonyolítására megállapodást kötött

Egyéb, a Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése: a Tájékoztatóban szereplő azon fogalmak vonatkozásában, melyek meghatározását sem a Tájékoztató, sem a Kezelési Szabályzat egyéb pontjai nem tartalmazzák, a Kbftv. által meghatározott definíciók alkalmazandók.

Egyéb információk

Az Alap működését és befektetési jegyeinek forgalmazását jelenleg a Kbftv. szabályozza.
Az Alap felügyeletét az MNB látja el.
Az Alap létrehozása Magyarországon történt.
Az Alap részletes befektetési politikája a Kezelési Szabályzatban olvasható.

TÁJÉKOZTATÓ

I. Az Alapra vonatkozó információk

1. Az Alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

Accorde Esernyőalap (továbbiakban: Esernyőalap) egy olyan, a Kbftv. 70.§-a szerinti befektetési alap, amely az alábbi részalapokból, illetve egy részalapon belüli sorozatokból áll:

- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „A" Sorozat
- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „B" Sorozat
- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „C" Sorozat
- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „I" Sorozat

- Aforizma Abszolút Hozamú Részalap

elnevezés angolul: Accorde Umbrella Fund

1.2. A befektetési alap rövid neve

Accorde Esernyőalap, amely az alábbi részalapokból, illetve egy részalapon belüli sorozatokból áll:

- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „A" Sorozat
- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „B" Sorozat
- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „C" Sorozat
- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „I" Sorozat

- Aforizma Abszolút Hozamú Részalap

elnevezés angolul: Accorde Umbrella Fund

1.3. A befektetési alap székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

Accorde Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

Concorde Értékpapír Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt. (Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap tekintetében)

SPB Befektetési Zrt. (Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap tekintetében)

Erste Befektetési Zrt. (Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap tekintetében)

OTP Bank Nyrt. (Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap tekintetében)

MBH Befektetési Bank Zrt. (Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap tekintetében)

MBH Bank Nyrt. (Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap tekintetében)

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe (Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap tekintetében)

Equilor Befektetési Zrt. (Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap tekintetében)

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

A Részalapok mindegyikének működési formája nyilvános

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

A Részalapok mindegyike nyíltvégű

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

A Részalapok mindegyike határozatlan futamidejű

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.

Az Esernyőalap az ABAK irányelv alapján harmonizált alap.

1.11. Az Alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

A Részalapok, illetve egy részalapon belüli sorozatok befektetési jegyeinek ISIN kódjai az alábbiak:

- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „A" Sorozat HU0000717590
- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „B" Sorozat HU0000725460
- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „C" Sorozat HU0000741376
- Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap „I" Sorozat HU0000725452
- Aforizma Abszolút Hozamú Részalap HU0000720420

A Részalapok, illetve egy Részalapon belül a sorozatok a befektetési politikában, a forgalmazók köre, a Befektetőknek felszámított jutalékok, a sikerdíj, a minimum hozamkorlát mértéke, a devizanem, valamint az alkalmazott alapkezelési és forgalmazási díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek egymással.

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa

A Részalapok mindegyike értékpapíralap

Abszolút hozamú részalap:

Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap

Aforizma Abszolút Hozamú Részalap

1.13. Annak feltüntetése, ha az Alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

A Részalapokra nincs semmilyen tőke- illetve hozamígéret, vagy tőke-, illetve hozamgarancia.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Esernyőalapon belül egymástól elkülönítetten nyilvántartott és kezelt Részalapok kerültek létrehozásra. A Kbftv. legkisebb induló saját tőkére vonatkozó szabályok kivételével az alapítási, működési, tájékoztatási és megszűnési szabályok szempontjából minden Részalapot önálló befektetesi alapnak kell tekinteni.

A befektetési korlátokat és egyéb, a befektetésekre, nyilvántartásokra, számviteli és egyéb beszámolókra, valamint a nettó eszközérték számítására vonatkozó szabályokat az egyes Részalapok tekintetében kell alkalmazni. A jelen Kezelési Szabályzatban a Részalapok közös jellemzői egységesen, az Esernyőalap szintjén kerülnek meghatározásra, azok valamennyi Részalapra egységesen alkalmazandók. Az egyes Részalapok egyedi jellemzői Részalaponként, külön-külön kerülnek feltüntetésre.

Az Esernyőalap letétkezelője valamennyi Részalap letétkezelőjének is minősül. Az Esernyőalap – tekintettel arra, hogy részalappal rendelkezik – saját maga közvetlenül nem rendelkezhet eszközökkel és kötelezettségekkel, nettó eszközértéke megegyezik az egyes részalapjai összesített nettó eszközértékével.

Az Esernyőalap adott Részalapjával szembeni befektetői és egyéb követeléseket nem lehet érvényesíteni az Esernyőalap másik Részalapja terhére.

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. Az Alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

Sorozat	Igazgatósági Határozat Száma	Igazgatósági Határozat Kelte
Accorde Sharp Származtatott Részalap (A sorozat)	1/20170927	2017.09.27
Aforizma Származtatott Részalap	1/20180115	2018.01.15
Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat)	1/20200422	2020.04.22.
Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat)	1/20200422	2020.04.22.
Accorde Sharp Származtatott Részalap (C sorozat)	1/20260223	2026.02.23.

2.2. Az Alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

Sorozat	Felügyeleti Határozat Száma	Felügyeleti Határozat Kelte
Accorde Sharp Származtatott Részalap (A sorozat)	H-KE-III-840/2017	2017.12.12.
Aforizma Származtatott Részalap	H-KE-III-98/2018.	2018.03.10.
Accorde Sharp Származtatott Részalap (B sorozat)	H-KE-III-301/2020	2020.06.24.
Accorde Sharp Származtatott Részalap (I sorozat)	H-KE-III-301/2020	2020.06.24.
Accorde Sharp Származtatott Részalap (C sorozat)	H-KE-III-307/2026	2026.04.14.

2.3. Az Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

Sorozat	Felügyeleti Határozat Száma	Felügyeleti Határozat Kelte
Accorde Sharp Származtatott Részalap	H-KE-III-840/2017	2017.12.12.
Aforizma Származtatott Részalap	H-KE-III-98/2018.	2018.03.10.

2.4. Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

- Accorde Származtatott Esernyőalap – 1111-747 (2018.01.15.)
- Accorde Sharp Származtatott Részalap - 1111-747-3 (2018.01.15.)
- Aforizma Származtatott Részalap – 1111-747-5 (2018.03.10)

2.5. Az Alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

Sorozat	Igazgatósági Határozat Száma	Igazgatósági Határozat Kelte
Accorde Származtatott Esernyőalap	1/20180115	2018.01.15
Accorde Származtatott Esernyőalap	1/20180827	2018.08.27
Accorde Származtatott Esernyőalap	1/20190409	2019.04.09
Accorde Származtatott Esernyőalap	1/20200422	2020.04.22
Accorde Származtatott Esernyőalap	1/20210414	2021.04.14
Accorde Származtatott Esernyőalap	1/20211011	2021.10.11
Accorde Származtatott Esernyőalap	1/20230411	2023.04.11.
Accorde Származtatott Esernyőalap	1/20231010	2023.10.10
Accorde Esernyőalap	1-2/20240513	2024.05.13
Accorde Esernyőalap	1/20240812	2024.08.12
Accorde Esernyőalap	1-2/20241004	2024.10.04
Accorde Esernyőalap	1/20250103	2025.01.03.
Accorde Esernyőalap	1/20250801	2025.08.01
Accorde Esernyőalap	1/20260223	2026.02.23

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Sorozat	Felügyeleti Határozat Száma	Felügyeleti Határozat Kelte
Accorde Származtatott Esernyőalap	H-KE-III-98/2018	2018.03.10
Accorde Származtatott Esernyőalap	H-KE-III-442/2018	2018.09.26.
Accorde Származtatott Esernyőalap	H-KE-III-410/2019	2019.07.15.
Accorde Származtatott Esernyőalap	H-KE-III-301/2020	2020.06.24.
Accorde Származtatott Esernyőalap	H-KE-III-252/2021	2021.05.13
Accorde Származtatott Esernyőalap	H-KE-III-731/2021	2021.11.30
Accorde Származtatott Esernyőalap	H-KE-III-203/2023	2023.05.10.
Accorde Származtatott Esernyőalap	H-KE-III-768/2023	2023.11.28.
Accorde Esernyőalap	H-KE-III-449/2024	2024.08.15.
Accorde Esernyőalap	H-KE-III-868/2024	2024.11.29.
Accorde Esernyőalap	H-KE-III-93/2025	2025.02.18.
Accorde Esernyőalap	H-KE-III-39/2026	2026.01.19.
Accorde Esernyőalap	H-KE-III-307/2026	2026.04.14.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
Nincs egyéb információ

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja
Accorde Sharp Abszolút Hozamú **Részalap**

Az Alapkezelő a Részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban, származtatott ügyletekbe, részvényekbe és befektetési alapokba másodsorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzpiaci eszközökbe, és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A származtatott ügyleteket a fedezeti cél mellett a portfólió hatékony kialakítása érdekében is alkalmazza.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, a Részalap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan a Részalap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. A Részalap pozícióit az Alapkezelő úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa.

A Részalap top-down global macro stratégiája következtében a részalap előszeretettel vállal long/short pozíciókat részvényindexekben illetve árupiaci termékekben valamint a kockázatok mérséklése céljából, származtatott ügyletekket is rendszeresen vállal.

A részalap minden körülmények között pozitív hozam elérésére törekszik.

Az Részalap benchmarkkal nem rendelkezik, és nem referenciaindex alapján kezelt Részalap.

Aforizma Abszolút Hozamú **Részalap**

A Részalap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázathozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. A Részalap célja hosszú távon pozitív hozam elérése.

Az Alapkezelő a Részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzpiaci eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni.

A Részalap célja a tőkenövekedés. A Részalap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

A Részalap referenciahozammal (benchmarkkal) nem rendelkezik.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják
A egyes Részalapok által kibocsátott Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint – belföldi illetékességű és külföldi illetékességű, - természetes- és jogi személyek, valamint egyéb szervezetek egyaránt lehetnek.
A fenti általánosan meghatározott befektetői kör alól kivételt képeznek az alábbiakban megfogalmazott kritériumoknak megfelelő befektetők: A Forgalmazó nem forgalmazza a Részalapok befektetési jegyeit sem (i) az Egyesült Államokban, sem (ii) olyan személy javára vagy részére, aki (A) az Egyesült Államok módosításokkal hatályos 1933. évi értékpapírtörvényének (Securities Act) S Rendelete (Regulation S) értelmében „USA-beli személynek" minősül, (B) az Egyesült Államok módosításokkal hatályos árutőzsdei törvényének (Commodity Exchange Act) 4.7. rendelkezése értelmében nem nem USA-beli személynek" minősül, (C) az Egyesült Államok módosításokkal hatályos adókódexének (Internal Revenue Code) 7701(a)(30). bekezdése értelmében „USA-beli személynek" minősül vagy (D) az amerikai Határidős Árutőzsdei Bizottság (Commodity Futures Trading Commission) által a 45292. számú (2013. július 23-i keltű), a mindenkori módosításokkal hatályos szövetségi rendeletben kihirdetett „További értelmező útmutatás és politikai nyilatkozat a csereügyletekre vonatkozó egyes szabályoknak való megfelelést illetően" (Further Interpretative Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations) dokumentum értelmében „USA-beli személynek" minősül (az (A), (B), (C) és (D) pontokban hivatkozott személyek mind „tiltott USA-beli befektető"). Sem az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission, illetve SEC), sem bármilyen más szövetségi vagy állami szabályozó hatóság nem véleményezte vagy hagyta jóvá a forgalmazás érdemi elemeit, illetve erősítette meg a jelen Tájékoztató megfelelőségét. Ez a dokumentum semmilyen potenciális befektetőnek nem adható át az Egyesült Államokban, és ezt tiltott USA-beli befektető sem kaphatja meg. A jelen Tájékoztatót kizárólag a benne ismertetett befektetési jegyekbe történő befektetés mérlegelése céljából kapta meg annak címzettje. Minden olyan

személynek, aki vásárolni akar bármely Részalap befektetési jegyeiből, nyilatkoznia kell arról, hogy nem tiltott USA-beli befektető, és hogy nem tiltott USA-beli befektető javára vagy részére vásárol befektetési jegyeket. Amennyiben a Forgalmazó megállapítja, hogy tiltott USA-beli befektető birtokában vannak olyan befektetési jegyek, amelyeket valamely Részalap bocsátott ki, vagy valamely befektető tiltott USA-beli befektető javára vagy részére vásárolt befektetési jegyet, a Forgalmazó utasítani fogja az illetékes területét arra, hogy az érintett befektetési jegyeket kötelezően váltsák / váltassák vissza. Egyetlen Részalap egyetlen befektetője sem lehet tiltott USA-beli befektető, és nem is vásárolhat befektetési jegyeket tiltott USA-beli befektetőnek minősülő személy javára és részére. A befektető azonnal köteles tájékoztatni az Alapkezelőt vagy annak megbízottjait arról, ha tiltott USA-beli befektetővé válik, vagy a tulajdonában lévő befektetési jegyeket tiltott USA-beli befektető javára vagy részére vásárolta, és az ilyen befektető birtokában lévő, illetve ilyen befektető javára vásárolt befektetési jegyeket azonnal vissza kell váltani.

A Részalapokat azon magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőink figyelmébe ajánljuk, akik/amelyek befektetett tőkéjükön 2 éves időtartamban minden körülmények között pozitív hozamot szeretnének elérni, de nem érzékenyek az esetleges tőkeveszteségre, továbbá a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat az alacsonyabb és magasabb kockázatú eszközök között, hanem mindezt pénzügyi szakemberekre bíznák.

Az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama: 2 év.

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe az Alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy az Alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

A Részalapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a befektetési jegy devizanemétől eltérő devizában denominált eszközök, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre a termékekre vonatkozó származtatott ügyletek..

A Részalapok a Kormányrendelet 17.§ (1) pontja alapján származtatott ügyletekbe fektethetnek. A Részalapok kizárólag olyan származtatott ügyletet köthetnek, amely a kockázat csökkentése és/vagy a portfólió hatékony kialakítása érdekében szükségesek.

3.4. Figyelemfelhívás az Alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A kezelési szabályzat 26. pontja mutatja be részletesen a kockázati tényezőket. A Befektetők számára befektetési döntésük meghozatala előtt elengedhetetlen a kockázati tényezők áttanulmányozása.

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

A Részalapok kizárólag olyan származtatott ügyleteket köthetnek, amelyek a kockázat csökkentésének (fedezeti cél) és/vagy a portfólió hatékony kezelésének (befektetési célok megvalósítása) célját szolgálják.

A származtatott ügyletekből adódó pozíciók a Részalapok partner kockázatát növelhetik.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra.

Az Alap befektetési politikája alapján több intézménnyel (Concorde Értékpapír Zrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, Saxo Bank, Erste Befektetési Zrt., Wood & Company, MBH Bank Nyrt.) szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírba vagy pénzpiaci eszközbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből eredő összevont kockázati kitettség meghaladhatja a Részalapok eszközeinek 20 százalékát, ami megnöveli a Részalapokban a partnerkockázatot.

A felsorolt intézmények valamelyikének nemteljesítése az Alap nettó eszközértékének jelentős csökkenését okozhatja.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
Mivel az egyes Részalapok származtatott termékekbe is fektethetnek, ebből kifolyólag azok árának extrém változása az adott Részalap nettó eszközértékének erőteljes ingadozását okozhatja.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
Egy Részalap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti magyar, EGT-állam, annak önkormányzata, vagy harmadik ország által kibocsátott állampapírba.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendeletének (SFDR) 6. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Alapkezelő az Alap vonatkozásában alábbi tájékoztatást nyújtja:

A befektetések vonatkozásában jelentőséggel bír a fenntartható fejlődés fontossága is. Az egyes befektetésekben az ún. fenntarthatósági tényezők (azaz a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések) figyelembevétele nagyobb mértékű pozitív hatást gyakorolhat a befektetések értékére. A fenntarthatósági kockázat felmerülése ezzel szemben negatívan befolyásolhatja a befektetést. Fenntarthatósági kockázatnak minősül az olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére is.

Ezért a befektetési döntések meghozatala során a fenntarthatósági kockázatok, azaz a környezeti, társadalmi és irányítási (environmental, social, governance) hatásokból eredő kockázatok is figyelembevételre és értékelésre kerülnek az alábbiak szerint:

Az Alapkezelő a befektetési döntéshozatalában a fenntarthatósági kockázatokat a számára elérhető nyilvános információk, mutatók alapján értékeli akként, hogy figyelemmel van arra, hogy a befektetési politika szerinti befektetésekre lehetőség szerint olyan eszközök vonatkozásában ne kerüljön sor, amelyek kibocsátója, előállítója vonatkozásában felmerül, hogy tevékenysége a fenntarthatóságra lényeges káros hatást gyakorolna (pl. környezetet súlyosan károsító tevékenységet végeznek, megsértik az alapvető emberi jogokat, tevékenységvégzésükhöz gyerekmunkát alkalmaznak, a munkavállalók jogait súlyosan megsértik, munkahelyi diszkrimináció merül fel stb.). A befektetési politika szabályainak betartásával és keretein belül a befektetési döntések meghozatal során azon kibocsátók, előállítók eszközei, amelyek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorokat tartalmazó mutatói (ún. ESG kritériumok mérésére szolgáló mutatói) alacsonyabbak, illetőleg azon előállítók termékei, amelyek értéke nagy súlyban ilyen kibocsátók eszközeinek az értékétől függ, kisebb súllyal kerülhetnek figyelembe vételre, ugyanis ebben az esetben nagyobb annak a valószínűsége, hogy az eszköz esetében a fenntarthatósági kockázat nagyobb, amely a fenntarthatósági tényezőkre lényegesen káros hatást gyakorolhat és nem kizárt, hogy mindez az eszköz hozamára negatív hatást fejt ki.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol az Alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek
A Befektetők részére történő kifizetések, a Részalapok befektetési jegyeinek visszaváltása, a Részalapok napi Nettó eszközértéke, éves, féléves jelentései, havi portfólió-jelentései, az egyes Részalapokra vonatkozó hivatalos közlemények és az Esernyőalappal valamint a Részalapokkal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, a www.accorde.hu internetes oldalon, valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
Nincs egyéb információ.

5. Adózási információk

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy az adózási jogszabályok részletes áttekintése elengedhetetlen a befektetési döntéseik meghozatalához. A következő információk a Tájékoztató készítésének pillanatában helytállóak, azonban a jogszabályok időközben változhatnak, ezért a befektetési döntés konkrét meghozatala előtt javasolt a hatályos adózási előírásokról a Befektetőnek tájékozódnia.

5.1. Az Alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Magyarországon a befektetési alapok a társasági adónak nem alanyai, így a befektetési alapok az éves (pl. kamat és osztalékbevételből származó) nyereségük után Magyarországon nem fizetnek adót. Amennyiben az Alap az összegyűjtött tőkét Magyarországon kívül fekteti be, akkor az Alap adófizetési kötelezettsége az adott befektetés szerinti ország jogszabályai és ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseinek figyelembevételével kerül meghatározásra.

A Részalapok befektetési jegyeit jelen Tájékoztató készítésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente a Részalap befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be a Részalaptól, vallja be és fizeti meg.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Természetes személyek

A Tájékoztató aláírásakor hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA Törvény) értelmében kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a Tpt-ben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési értékpapír esetében a magánszemély tulajdonosnak kamat és/vagy hozam címén fizetett bevétel, illetve beváltáskor visszaváltáskor, az átruházáskor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész.

- Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyek. Ilyen magánszemélynek a Forgalmazó által kifizetett kamatjövedelmet ezen befektetési alapok esetében - jelen Tájékoztató készítésének időpontjában - 15% kamatadó terheli, amelynek megfizetésére és bevallására alapesetben a Forgalmazó kötelezett. Amennyiben a magánszemélyt kapcsolatok fűzik más országhoz, az adóügyi illetőség és a jövedelmet terhelő adómérték az adott országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseinek figyelembevételével kerül meghatározásra.
- Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező magánszemélyek. Ilyen magánszemélyek általában a Magyarországon devizakülföldinek minősülő magánszemélyek. Adóköteles jövedelmük az illetőség szerinti országban adóztatható, azzal, hogy eltérő szabályokat tartalmazhatnak az adott országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményében, valamint az Európai Unió kötelező előírásaiban foglaltak.
  Az illetőségigazoláshoz a külföldi adóhatóság - az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet - által kiállított angol nyelvű illetőségigazolás, annak magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat szükséges. Amennyiben a kifizető az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) alapján Jelentő Magyar Pénzügyi Intézménynek minősül, akkor a külföldi magánszemély illetőségének megállapításakor az Aktv.-ben meghatározott átvilágítási szabályok alkalmazásával megállapított illetőséget veszi figyelembe, az Aktv-ben meghatározott, érintett államok esetében. Ha a magánszemély illetősége szerinti ország és Magyarország között létrejött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény ezt előírja, akkor az egyezményben foglaltak alkalmazásához haszonhúzói nyilatkozat megtétel is szükséges. Ha a külföldi illetőségű magánszemélytől levont adó mértéke magasabb, mint a nemzetközi egyezmény alapján alkalmazandó adómérték, akkor a levont adó és az egyezmény szerinti adó különbözetének visszaigénylésére az állami adóhatóságtól van lehetősége a külföldi magánszemélynek a kifizető által a levont Szja-ról kiadott igazolás, valamint az egyezmény alkalmazásához szükséges iratoknak (a külföldi adóhatóság - az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet - által kiállított angol nyelvű illetőségigazolás, annak magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat és – szükség szerint – haszonhúzói nyilatkozat) a bemutatásával.

A hatályos SZJA Törvény alapján továbbá lehetőség van olyan konstrukciók – így tartós befektetési számla, nyugdíj-előtakarékossági számla - keretei között nyilvántartani befektetési jegyeket, amelyeken adómegtakarítás érhető el és amelyre a fentiektől eltérő adózási szabályok irányadóak.

Jogi személyek, egyéb szervezetek

- Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező jogi személyek (illetve a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó személyek). A befektetési jegyek hozama ezeknél a társaságoknál az adóköteles bevételt növeli, ami után az érvényes magyar adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni.
- Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező jogi személyek, egyéb szervezetek esetében a befektetési jegyek hozama ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló

egyezményének rendelkezései szerint adóztatható figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Nem alkalmazandó

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Név: Accorde Alapkezelő Zrt.

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma

01-10-048486

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

Az alapítás ideje: 2015. Június 4.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

Accorde Eklektika Alapok Alapja
Mozaik Alapok Alapja
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvény Alap
Accorde Eurobond Alap
Accorde Trezor USD Alap
Accorde Cuvée Befektetési Alap
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap
Accorde Első Román Részvényalap
Accorde Spartan Görög Részvényalap
Accorde World Nemzetközi Részvényalap
Accorde Blanc Részvényalap
Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Accorde Trezor Euro Alap
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Nincs egyéb kezelt vagyon.

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

A társaság Igazgatóságának elnöke: Régely Károly

A társaság Igazgatóságának tagjai, egyben ügyvezetői: Mezei Magdolna és Gyurcsik Attila

A Felügyelőbizottság tagjai: Veverán Mónika (elnök), Móró Tamás , Olasz Róbert

A fent megjelölt személyek közül az alábbiak a következő jelentőséggel bíró pozíciókat töltik be az Alapkezelőn kívül

Régely Károly – Concorde Értékpapír Zrt vezérigazgató

Mezei Magdolna - Concorde Értékpapír Zrt vezérigazgató helyettes, TC Befektetési Zrt. vezérigazgató

Veverán Mónika - Concorde Értékpapír Zrt igazgató Back Office, Kontrolling, Kockázatkezelés

Olasz Róbert - Concorde Értékpapír Zrt külsős partnerekért felelős igazgató

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt
Alaptőke: 100.000.000 Ft, ebből befizetve 100.000.000 Ft. (2025. december 31-én)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege
Saját tőke: 11.915.472 eFt (2025. december 31-én)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma
15 fő (2025. december 31-én)

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe
Az Alapkezelő a tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében harmadik személyt vehet igénybe. Ezen tevékenységek az alábbiak:

- Compliance
- Belső ellenőr
- IT belső ellenőr
- IT szolgáltatás
- az Alapkezelő és az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok könyvelése
- jogi tanácsadás

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése
Nem alkalmazandó.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája
UniCredit Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma
Cg.:01-10-041348

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége
6419’25 Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre
6492’25 Egyéb hitelnyújtás
6499'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6622'25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6629'25 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
6820'25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6920'25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7022'25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja
1990. március 26.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje
24 118 millió forint (2025. december 31-én)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
504.628 millió forint (2025. december 31-én)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma
1722 fő (2025. december 31-én)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

Aforizma Abszolút Hozamú *Részalap,*
Accorde Sharp Abszolút Hozamú *Részalap*

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája
REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és adószakértő Kft.

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye
4033, Debrecen, Vak Bottyán u 54.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma
001511

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve
Nem alkalmazandó

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe
Nem alkalmazandó

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma
Nem alkalmazandó

9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni
Nem alkalmazandó

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

10.1. A tanácsadó neve, cégformája
Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye
Nem alkalmazandó.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve
Nem alkalmazandó.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve
Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei
Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája
Concorde Értékpapír Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

OTP Bank Nyrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

MBH Bank Nyrt.

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe

Equilor Befektetési Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye

Concorde Értékpapír Zrt.
1123, Budapest, Alkotás utca 55-61.

Raiffeisen Bank Zrt.
1133 Budapest, Váci út 116-118.

SPB Befektetési Zrt.
1051, Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. emelet

Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 8. em

OTP Bank Nyrt.
1052, Budapest, Deák Ferenc u 7-9.

MBH Befektetési Bank Zrt.
1117 Budapest Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület

MBH Bank Nyrt.
1056 Budapest, Váci utca 38.

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Equilor Befektetési Zrt.
1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

Concorde Értékpapír Zrt.
01-10-043521

Raiffeisen Bank Zrt.
01-10-041042

SPB Befektetési Zrt.
01-10-044420

Erste Befektetési Zrt.
01-10-041373

OTP Bank Nyrt.
01-10-041585

MBH Befektetési Bank Zrt.
01-10-041206

MBH Bank Nyrt.
01-10-040952

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
01-17-001469

Equilor Befektetési Zrt.
01-10-041431

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

Concorde Értékpapír Zrt.
6612’25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (főtevékenység)
6499’25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
7022’25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Raiffeisen Bank Zrt.
6419'25 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)
6499'25 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6622’25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

SPB Befektetési Zrt.
6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

Erste Befektetési Zrt.
6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)
6492 '25 Egyéb hitelnyújtás
6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
7490 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

OTP Bank Nyrt.
6419’25 Egyéb monetáris közvetítés
6491’25 Pénzügyi lízing
6499’25 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
6612’25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619’25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6622’25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6630’25 Alapkezelés
6820’25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése6920’25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
5629’25 Egyéb vendéglátás
8559’25 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

MBH Bank Nyrt.
6419’25 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)
6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6491 '25 Pénzügyi lízing
6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6622 '25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
7022 '25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

MBH Befektetési Bank Zrt.
6419'25 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)
6491’25 Pénzügyi lízing
6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6499'25 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
6630’25 Alapkezelés (ezen belül: portfóliókezelés díjazásért vagy szerződéses alapon)
6820’25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810’25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
7022'25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490'25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe

6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7022'25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Equilor Befektetési Zrt.
6612.25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6499.25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6619.25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Concorde Értékpapír Zrt.
1997. december 12.

Raiffeisen Bank Zrt.
1986. december 10.

SPB Befektetési Zrt.
2000. augusztus 11.

Erste Befektetési Zrt.
1990. március 13.

OTP Bank Nyrt.
1949. március 26.

MBH Bank Nyrt.
1950.10.28 (bejegyezve 1950.12.12.)

MBH Befektetési Bank Zrt.
1989. április 18.

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
2022.március 10.

Equilor Befektetési Zrt.
1990.05.07.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

Concorde Értékpapír Zrt.
1.000.000.000 Ft (2025. december 31.)

Raiffeisen Bank Zrt.
50.000 millió Ft (2025. december.31.)

SPB Befektetési Zrt.
500.000.000 HUF (2025. december 31.)

Erste Befektetési Zrt.
2,000,000,000 Ft (2025. december 31.)

OTP Bank Nyrt.
28.000 millió forint (2025. december 31.)

MBH Bank Nyrt.
323.919 millió HUF (2025. december 31.)

MBH Befektetési Bank Zrt.
3.390.000.000 Ft (2025. december 31.)

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
438.443 e Ft (2025.december 31.)

Equilor Befektetési Zrt.
1.000.000.000 Ft (2025.12.31.)

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

Concorde Értékpapír Zrt.
13.624 millió Ft (2025. december 31.)

Raiffeisen Bank Zrt.
434.754 millió Ft (2025. december 31.)

SPB Befektetési Zrt.
514.355 eFt. (2025. december 31.)

Erste Befektetési Zrt.
55.385 millióFt (2025. december 31.)

OTP Bank Nyrt.
3.009.719 millió Ft (2025. december 31.)

MBH Bank Nyrt.
1.147.706 millió Ft (2025. december 31.)

MBH Befektetési Bank Zrt.
52.603 millió Ft (2025. december 31.)

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
22.081 millió Ft (2025.december 31.)

Equilor Befektetési Zrt.
5.246.387e Ft (2025.december 31.)

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

A Kbftv. 106. § (1) bekezdésének értelmében, a Tájékoztató vagy a Kezelési Szabályzat lehetővé teszi, hogy amennyiben az Alapkezelő és a Forgalmazó arról megállapodik, a Forgalmazó tájékoztatja az Alapkezelőt a Befektetők és képviselőik Forgalmazó által felvett adatairól. Az ilyen adattovábbítás, melyet jelen Tájékoztató e rendelkezéssel lehetővé tesz, nem minősül a Bszt. szerinti értékpapírtitok vagy az üzleti titok megsértésének. Az Alapkezelő a részére átadásra kerülő adatokat kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések keretében, a befektetési alapkezelési tevékenységéhez szükséges célra, különösen a befektetők tájékoztatása, az Alapkezelő vagy az Alap kereskedelmi kommunikációja céljára használhatja fel.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazandó

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye
Nem alkalmazandó.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma
Nem alkalmazandó.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre
Nem alkalmazandó.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja
Nem alkalmazandó.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje
Nem alkalmazandó.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje
Nem alkalmazandó.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma
Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
Nincs egyéb információ

Budapest, 2026.07.21.

Accorde Alapkezelő Zrt.