ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Alapkezelő:

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

Letétkezelő:

Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Közzététel napja: 2026.06.30.

Hatályba lépés napja: 2026.06.30.

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 6
I. Az Alapra vonatkozó információk 6
1. Az Alap alapadatai 6
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok 7
3. A befektetési alap kockázati profilja 9
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége 12
5. Adózási információk 12
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk 14
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala 14
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk 14
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk 14
8. A letétkezelőre vonatkozó információk 16
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk 16
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik 17
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) 17
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk 23
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk 23

Meghatározások

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

Alap: Az Accorde Első Román Részvényalap megnevezésű befektetési alap

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: az Alap kibocsátási pénzneme. Amennyiben az Alapnak több eltérő devizában kibocsátott sorozata van, akkor a Kezelési Szabályzat 7. pontjában megjelölt sorozat kibocsátási pénzneme az Alap alapdevizája

Alapkezelő: 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 Kezelési szabályzatban meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír

Befektető: a Befektetési jegy tulajdonosa

BET Index: A Bukaresti Értéktőzsde által naponta számított részvényindex.

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

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

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

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 Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

MNB: Magyar Nemzeti Bank

Minimum hozamkorlát: előre meghatározott, fix minimum megtérülési ráta

Nettó eszközérték: az Alap vagyonában szereplő eszközök értéke - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - csökkentve az azt 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

RMAX: a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű nyilvánosan kibocsátott fix kamatozású Magyar Állampapírokból képzett, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által elfogadott hivatalos index

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 jelen 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 Első Román Részvényalap

elnevezés angolul: Accorde First Romanian Equity Fund

1.2. A befektetési alap rövid neve
Accorde Első Román Részvényalap

elnevezés angolul: Accorde First Romanian Equity 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
Raiffeisen Bank Zrt.

1.6. A forgalmazó neve
Concorde Értékpapír Zrt.

EQUILOR Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

MBH Bank Nyrt.

SPB Befektetési Zrt

OTP Bank Nyrt.

Erste Befektetési Zrt.

CIB Bank Zrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

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

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)
Nyíltvégű

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

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

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

Sorozat	Eltérés
Accorde Első Román Részvényalap (A sorozat, HUF)	ISIN HU0000718606
Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat, EUR)	ISIN HU0000718614, Devizanem, sorozatfedezés mértéke
Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat, HUF)	ISIN HU0000718622, Alapkezelői díj, Forgalmazási díj, Forgalmazók köre

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa
Értékpapíralap

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
Az Alapra nincs semmilyen tőke- illetve hozamígéret, vagy tőke-, illetve hozamgarancia.

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
Nincs egyéb információ

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 Első Román Részvényalap (A sorozat, HUF)	1/2016 (12.05)	2016.12.05.
Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat, EUR)	1/2016 (12.05)	2016.12.05.
Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat, HUF)	1/2016 (12.05)	2016.12.05.

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 Első Román Részvényalap (A sorozat, HUF)	H-KE-III-35/2017	2017. január 16.
Accorde Első Román Részvényalap (B sorozat, EUR)	H-KE-III-35/2017	2017. január 16.
Accorde Első Román Részvényalap (I sorozat, HUF)	H-KE-III-35/2017	2017. január 16.

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

2017.02.02-én kelt H-KE-III-79/2017. számú határozat

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

1111-720

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 Első Román Részvényalap	1/20170615	2017.06.15
Accorde Első Román Részvényalap	2/20170622	2017.06.22
Accorde Első Román Részvényalap	2/20181205	2018.12.05
Accorde Első Román Részvényalap	1/20190409	2019.04.09.
Accorde Első Román Részvényalap	1/20210913	2021.09.13.
Accorde Első Román Részvényalap	1/20230110	2023.01.10.
Accorde Első Román Részvényalap	1/20230608	2023.06.08.
Accorde Első Román Részvényalap	1-2/20240513	2024.05.13.

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

Sorozat	Felügyeleti Határozat Száma	Felügyeleti Határozat Kelte
Accorde Első Román Részvényalap	H-KE-III-495/2017	2017.07.27.
Accorde Első Román Részvényalap	H-KE-III-39/2019	2019.01.30.
Accorde Első Román Részvényalap	H-KE-III-409/2019	2019.07.11.
Accorde Első Román	H-KE-III-748/2021	2021.12.09.

Részvényalap		
Accorde Első Román Részvényalap	H-KE-III-119/2023	2023.03.01.
Accorde Első Román Részvényalap	H-KE-III-384/2023	2023.06.29.
Accorde Első Román Részvényalap	H-KE-III-620/2024	2024.09.09.
Accorde Első Román Részvényalap	H-KE-III-89/2026	2026.02.13.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nincs egyéb információ

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban a Bukaresti Értéktőzsdére bevezetett részvények közül válogat. Az alap célja, hogy az Alap forrásainak átlagosan 75 százalékát szabályozott tőzsdére bevezetett román részvényekbe fektesse.

Az Alap származtatott ügyleteket kizárólag fedezeti célból alkalmazza.

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

A befektetési alap eszközeinek legalább 80 százalékát Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökbe fekteti.

Referenciahozam (benchmark):

Az A sorozat illetve az I sorozat referenciahozama 75 százalékban a BET Index teljesítménye forintban 25%-ban RMAX index teljesítménye forintban

A B sorozat referenciahozama 75 százalékban a BET Index teljesítménye euróban 25%-ban az RMAX index teljesítménye euróban.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőink figyelmébe ajánljuk, akik/amelyek befektetett tőkéjükön minimum 3 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek az esetleges tőkeveszteségre, továbbá a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a román piaci események 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: 3 év.

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

Az Alap potenciális befektetési területe elsősorban a Bukaresti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre terjed ki, ugyanakkor a likviditás megfelelő kezelése miatt az Alap az alábbi eszközökbe is fektet: bankbetétek, kötvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a befektetési jegy devizanemétől eltérő devizában denominált eszközök, devizák, kollektív befektetési formák, ETN-ek, szabályozott piacra bevezetett és tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, szabályozott piacra/ tőzsdére bevezetett certifikátok, állampapírra kötött repo ügyletek, valamint a 78/2014-es kormányrendelet 17 §. (1) bekezdés a. pontjában hivatkozott, 2.§.(1) bekezdés d. pontjában meghatározott értékpapírok.

A tőzsdén kívüli, más néven nem szabványosított (OTC) ügyleteken belül az alap fektethet, határidős devizaügyletekbe, egyéb határidős ügyletekbe, nem tőzsdei opciós ügyletekbe, swap ügyletekbe, összetett származtatott ügyletekbe és CFD ügyletekbe. A tőzsdei azaz szabványosított ügyletek esetén az alap fektethet tőzsdei határidős ügyletekbe és tőzsdei opciós ügyletekbe.

A származtatott ügyletekbe történő befektetés engedélyezett az Alap számára, kizárólag fedezeti céllal.

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

Az Alap kizárólag olyan származtatott ügyleteket köthet, amelyek a kockázat csökkentésének (fedezeti cél) célját szolgálják.

A származtatott ügyletekből adódó pozíciók az alap 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, MBH Bank Nyrt., Saxo Bank, Erste Befektetési Zrt.) 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 az Alap eszközeinek 20 százalékát, ami megnöveli az Alapban 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 Alap földrajzi kitettsége román szabályozott tőzsdére bevezetett értékpapírokra terjed ki, ezért a földrajzi specifikáció valamint az egyedi részvények árfolyamingadozása miatt az alap nettó eszközértéke erősen ingadozhat.

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
Nem alkalmazandó.

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 Befektetési jegyek visszaváltása, az Alap napi Nettó eszközértéke, éves, féléves jelentései, havi portfólió-jelentései, az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alappal 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.

Az Alap befektetési jegyét jelen Tájékoztató készítésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente az Alap befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be az Alaptól, 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, figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire.
- 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 szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény, valamint a 2024. július 31. napjáig hatályos, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet értelmében a 2023. július 1. napjától megszerzett befektetési jegy kamata, hozama után a jelen alpontban hivatkozott kormányrendelet és törvény szerinti természetes személyt a fentieken túl szociális hozzájárulási adó is terheli, amelynek mértéke 13% és amelyet a Forgalmazó állapít meg, von le, vall be és fizet meg a hivatkozott kormányrendelet, majd 2024. augusztus 1-jétől a hivatkozott törvény rendelkezései szerint.

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 és egyéb szervezetek

- Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező jogi személyek (illetve a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Tv. 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 Abacus Abszolút Hozamú Alap
Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap
Accorde World Nemzetközi Részvényalap
Accorde Eklektika Alapok Alapja
Mozaik Alapok Alapja
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja
Accorde Esernyőalap
Accorde Trezor USD Alap
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap
Accorde Cuvée Befektetési Alap
Accorde Spartan Görög Részvényalap
Accorde Blanc Részvényalap
Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap
Accorde Eurobond Alap
Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési 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 külső kapcsolatokért 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

- befektetéskezelési tevékenység részét képező befektetési döntéshozatal

7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése
Nem alkalmazandó.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája
Raiffeisen Bank Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye
1133 Budapest, Váci út 116-118.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma
Cg.: 01-10-041042

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

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

6419' Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)

6499'25 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés

6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja
1986. december 10.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje
50.000.000.000 Ft (2025. december 31.)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
434.754 millió Ft (2025. december 31.)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma
3129 fő (2025. december 31.)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája
H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye
6050 Lajosmizse, Attila utca 3.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma
002125

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.

EQUILOR Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

MBH Bank Nyrt.

SPB Befektetési Zrt

OTP Bank Nyrt.

Erste Befektetési Zrt.

CIB Bank Zrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye

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

EQUILOR Zrt.
1026, Budapest, Pasaréti út 122-124.

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

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054, Budapest, Szabadság tér 5-6.

MBH Bank Nyrt.
1134, Budapest, Kassák Lajos u 18.

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

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

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

CIB Bank Zrt.
1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

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

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

Concorde Értékpapír Zrt.
01-10-043521

EQUILOR Zrt.
01-10-041431

Raiffeisen Bank Zrt.
01-10-041042

UniCredit Bank Hungary Zrt.
01-10-041348

MBH Bank Nyrt.
01-10-040952

SPB Befektetési Zrt.
01-10-044420

OTP Bank Nyrt.
01-10-041585

Erste Befektetési Zrt.
01-10-041373

CIB Bank Zrt.
01-10-041004

MBH Befektetési Bank Zrt.
01-10-041206

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

EQUILOR Zrt.
6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (főtevékenység)
6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6630 '25 Alapkezelés
7022 '25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

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

UniCredit Bank Hungary Zrt.
6419'25 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)

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

SPB Befektetési Zrt.

6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki 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, üzemeltetése
6920’25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
5629’25 Egyéb vendéglátás
8559’25 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

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

CIB 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
6621’25 Kockázatértékelés, kárszakértés
6622’25 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6629’25 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
7022 '25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7490 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

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

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Concorde Értékpapír Zrt.
1997. december 12.

EQUILOR Zrt.
1990.május 07

Raiffeisen Bank Zrt.
1986. december 10.

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1990. március 26.

MBH Bank Nyrt.
1950.10.28 (bejegyezve 1950.12.12.)

SPB Befektetési Zrt.
2000. augusztus 11

OTP Bank Nyrt.
1949. március 1.

Erste Befektetési Zrt.
1990.03.13.

CIB Bank Zrt.
1979. november 19.

MBH Befektetési Bank Zrt.
1989. április 18.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

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

EQUILOR Zrt.
1.000.000.000 Ft (2025. december 31.)

Raiffeisen Bank Zrt.
50.000.000.000 Ft (2025. december. 31.)

UniCredit Bank Hungary Zrt.
24.118 millió Ft (2025. december 31.)

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

SPB Befektetési Zrt.

500.000.000 Ft (2025. december 31.)

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

Erste Befektetési Zrt.
2.000.000.000 Ft (2025. december 31.)

CIB Bank Zrt.
50.000.000.003 Ft (2025. december 31.)

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

EQUILOR Zrt.
1.617.814 eFt (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 millió Ft (2025. december 31.)

UniCredit Bank Hungary Zrt.
504.628 millió Ft (2025. december 31.)

CIB Bank Zrt.
378.066 millió Ft (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.)

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 2026.06.30.

Accorde Alapkezelő Zrt.