ACCORDE WOJTEK LENGYEL 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: 2026.07.01.

Hatálybalépés napja: 2026.07.01.

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
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....13
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk....14
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala....14
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk....15
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk....15
8. A letétkezelőre vonatkozó információk....16
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk....17
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik....17
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)....18
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 Wojtek Lengyel 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 6. 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

CETOP Index (Közép-Európai Blue Chip index): A Budapesti Értéktőzsde által naponta számított részvényindex.

WIG 20 Index: A Varsói értéktőzsde által naponta számított részvényindex

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 jogelődei (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.

I. Az Alapra vonatkozó információk

1. Az Alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap

elnevezés angolul: Accorde Wojtek Polish Equity Fund

1.2. A befektetési alap rövid neve
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap

elnevezés angolul: Accorde Wojtek Polish 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.

SPB Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

CIB Bank Zrt.

OTP Bank Nyrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

MBH Bank Nyrt.

UniCredit Bank Hungary 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 Wojtek Lengyel Részvényalap (A sorozat, HUF)	ISIN HU0000720958
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (B sorozat, EUR)	ISIN HU0000720966, Devizanem, devizafedezett sorozat
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (I sorozat, HUF)	ISIN HU0000720974, Alapkezelői díj, visszaváltási megbízás teljesítése T+5. munkanap*, forgalmazók köre

*A visszaváltási megbízások a megbízás befogadását az A és B sorozat esetén (T nap) követő harmadik (T+3 nap) munkanapon kerülnek teljesítésre, az I sorozat esetén a megbízás befogadását (T nap) követő ötödik munkanapon (T+5 nap) kerülnek teljesítésre az ügyfélszámlán és értékpapírszámlán.

1.12. Az 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

Nem alkalmazandó. 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 Wojtek Lengyel Részvényalap (A sorozat, HUF)	1/20180517	2018.05.17.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (B sorozat, EUR)	1/20180517	2018.05.17.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (I sorozat, HUF)	1/20180517	2018.05.17.

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 Wojtek Lengyel Részvényalap (A sorozat, HUF)	H-KE-III-330/2018	2018.07.13.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (B sorozat, EUR)	H-KE-III-330/2018	2018.07.13.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap (I sorozat, HUF)	H-KE-III-330/2018	2018.07.13.

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

2018.08.15.-én kelt H-KE-III-385/2018. számú határozat

2.4. Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban
1111-767

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 Wojtek Lengyel Részvényalap	1/20190409	2019.04.09.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	1/20210913	2021.09.13.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	1/20230110	2023.01.10.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	1/20230801	2023.08.01.
Accorde Wojtek Lengyel 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 Wojtek Lengyel Részvényalap	H-KE-III-433/2019	2019.07.18.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	H-KE-III-752/2021	2021.12.10.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	H-KE-III-96/2023	2023.02.22.

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	H-KE-III-550/2023	2023.09.08.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	H-KE-III-551/2024	2024.08.28.
Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap	H-KE-III-91/2026	2026.02.16.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nincs egyéb információ

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

A befektetési alap célja 2023.10.31-ig : Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén naponta számított CETOP index (Közép-Európai Blue Chip Index) komponensei közül válogat. Az alap célja, hogy az Alap forrásainak átlagosan 90 százalékát szabályozott tőzsdére bevezetett 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.

Referenciahozam (benchmark):

Az A és az I sorozat esetében a referenciahozam 90 százalékban a CETOP index (Közép-Európai Blue Chip Index) teljesítménye forintban 10%-ban RMAX index teljesítménye forintban

Az B sorozat esetében a referenciahozam 90 százalékban a CETOP index (Közép-Európai Blue Chip Index) teljesítménye euróban 10%-ban RMAX index teljesítménye euróban.

A befektetési alap célja 2023.11.01-től: Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban a Varsói Értéktőzsdén naponta számított WIG 20 index komponensei közül válogat, ugyanakkor másodsorban az alap fektethet olyan részvénybe is, amely nem tagja az indexnek de a Közép-Európai gazdasági folyamatok határozzák meg fundamentumait. Az alap célja, hogy az Alap forrásainak átlagosan 90 százalékát szabályozott tőzsdére bevezetett 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.

Referenciahozam (benchmark):

Az A és az I sorozat esetében a referenciahozam 90 százalékban a WIG 20 index teljesítménye forintban 10%-ban RMAX index teljesítménye forintban

Az B sorozat esetében a referenciahozam 90 százalékban a WIG 20 index teljesítménye euróban 10%-ban RMAX index teljesítménye euróban.

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

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 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 régiós 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 2023.11.01-től elsősorban a lengyel WIG 20 index mindenkori komponensei, ugyanakkor másodsorban az alap fektethet olyan részvénybe is, amely nem tagja az indexnek de a Közép-Európai gazdasági folyamatok határozzák meg fundamentumait.

Ezenkívül 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 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) és/vagy a portfólió hatékony kezelésének (befektetési célok megvalósítása) 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 nem teljesítése 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 első sorban a Lengyel szabályozott tőzsdére bevezetett értékpapírok, másodsorban a Közép-Európai szabályozott tőzsdére bevezetett értékpapírokra terjed ki, ezért a földrajzi specifikáció valamint az egyedi részvények árfolyam ingadozása 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 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, 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
Accorde Első Román Részvényalap
Strategic Markets Allocation Alapok Alapja
Accorde Esernyőalap
Accorde Trezor USD Alap
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

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

6419'25 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)

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

6612'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619'25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja
1986. december 10.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje
50.000 millió 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 03.

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.

SPB Befektetési Zrt

Erste Befektetési Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

CIB Bank Zrt.

OTP Bank Nyrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

MBH Bank Nyrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

11.2. A forgalmazó székhelye
Concorde Értékpapír Zrt.
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

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

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

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

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

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.

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

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma

Concorde Értékpapír Zrt.
01-10-043521

SPB Befektetési Zrt.
01-10-044420

Erste Befektetési Zrt.
01-10-041373

Raiffeisen Bank Zrt.
01-10-041042

CIB Bank Zrt.
01-10-041004

OTP Bank Nyrt.
01-10-041585

MBH Befektetési Bank Zrt.
01-10-041206

MBH Bank Nyrt.
01-10-040952

UniCredit Bank Hungary Zrt.
01-10-041348

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

Concorde Értékpapír Zrt.
66.12'25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (főtevékenység)
64.99'25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
70.22'25 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

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

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

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

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

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

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

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Concorde Értékpapír Zrt.
1997. december 12.

SPB Befektetési Zrt.
2000. augusztus 11

Erste Befektetési Zrt.
1990.03.13.

Raiffeisen Bank Zrt.
1986. december 10.

CIB Bank Zrt.
1979. november 19.

OTP Bank Nyrt.
1949. március 1.

MBH Bank Nyrt.
1950.10.28 (bejegyezve 1950.12.12.)

MBH Befektetési Bank Zrt.
1989. április 18.

UniCredit Bank Hungary Zrt.
1990. március 26

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

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

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

Erste Befektetési Zrt.
2.000 millió Ft (2025. december 31.)

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

CIB Bank Zrt.

50.000 millió 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.)

UniCredit Bank Hungary Zrt.
24.118 millió 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.)

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

Erste Befektetési Zrt.
55.385 millió Ft (2025. december 31.)

Raiffeisen Bank Zrt.
434.754 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.
52.603millió Ft (2025. december 31.)

UniCredit Bank Hungary Zrt.
504.628 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 2026.07.01.

Accorde Alapkezelő Zrt.