

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre a Részalap vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe a Részalapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

ACCORDE OMEGA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP MELY AZ ACCORDE SZÁRMAZTATOTT ESERNYŐALAP RÉSZALAPJA ISIN KÓD: HU0000717616

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

CÉLKITŰZÉSEK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alapkezelő a Részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban, részvényekbe származtatott ügyletekbe, másodsorban befektetési alapokba, állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzüpi eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A részvények tekintetében elsősorban az amerikai tőzsdéken listázott társaságok részvényeibe fektet, rövidebb távú elmozdulásokra is spekulál long/short irányban. 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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba is fektethet, amely értékpapírok kibocsátói lehetnek: társaságok, kormányok és egyéb jogalanyok.

A Részalap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünetet hirdet ki.

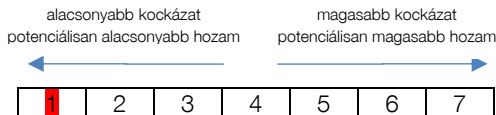
A Részalap célja a tőkenövekedés. A Részalap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre a Részalap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy a Részalap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Ez a Részalap adott esetben nem megfelelő olyan befektető számára, akik 2 éven belül ki akarják venni a Részalapról a pénzüket.

A Részalap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiacon kitettséggel.

Referenciahozam (benchmark): A referenciahozam az RMAX index teljesítménye

KOCKÁZAT / NYERESÉG PROFIL



A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához a Részalap elmúlt 2016-os évi heti hozamadatai szolgáltak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója a Részalap jövőbeni kockázati profiljának. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

A 2016-os heti hozamok alapján a Részalap 1-es kategóriába sorolását a befektetési jegyek árfolyamának rövid távon mért minimális ingadozása indokolta.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és a Részalap kategorizálása idővel módosulhat.

A Részalappal kapcsolatos leglényegesebb kockázatok:

Hitelkockázat: A bankbetétek és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a betét-felvevő pénzintézetek, illetve értékpapír kibocsátók esetleges csődje, fizetési képtelensége szélsőséges esetben a Részalap portfóliójában szereplő ezen eszközök értékének drasztikus csökkenéséhez, akár teljes megszűnéséhez vezethet.

Partnerkockázat: Az Alapkezelő az üzletkötés és befektetés során igyekszik hitelkockázati és szabályozási szempontból legmegfelelőbb partnerekkel kapcsolatban lenni. A szigorú kockázati monitoring ellenére ugyanakkor nem kizárt, hogy a partnerek pénzügyi, illetve egyéb típusú nehézségeken mennek keresztül, melyek veszteségeket okoznak az Alap számára. Ugyanez vonatkozik a külföldi partnerrel kötött ügyletek esetében az eltérő, külföldi jogszabályi előírásokból és irányadó külföldi gyakorlatból eredő kockázatokra, amelyek ugyancsak veszteséget eredményezhetnek a Részalap számára.

Működési kockázat

Tárgyi, technikai feltételekből eredő kockázat: Az Alapkezelő rendelkezik a működéséhez szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, viszont e körülményekben menet közben bekövetkező esetleges változásokból eredő kockázatok kihathatnak a kezelt alapok eredményességére is.

Személyi feltételekből eredő kockázat: Az Alapkezelő a tevékenység irányítására, befektetés kezelésre, illetve a back office tevékenység szervezésére olyan személyeket alkalmaz, akik megfelelő gyakorlati tapasztalattal, illetve a külön jogszabályban előírt vizsgával rendelkeznek. Az Alapkezelő tevékenységét az alapkezelőkre vonatkozó törvényi előírások, és az ezek alapján készült belső szabályzatok alapján végzi. Mindezekről függetlenül fennállnak a munkavállalókkal kapcsolatos személyes kockázatok.

Likviditási kockázat: A korábban megfelelően likvidnek tartott értékpapíri piacok (állampapír, részvény) szélessége és mélysége bizonyos körülmények között drámaian romolhat, és ilyenkor bizonyos pozíciók zárása vagy nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges.

Letéti őrzéshez kapcsolódó kockázat: A Részalapok portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. A letétkezelő a meghatározott törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek megfelel. A körülmények esetleges változásából eredő kockázatok kihathatnak a Részalapok eredményességére is.

Származékos ügyletekhez kapcsolódó kockázat: Az Alapkezelő a Részalapok nevében származékos ügyletet kizárólag a Kezelési szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet befektetési eszközre. A származékos ügyletek azonban jellegükénél fogva magasabb kockázatot hordoznak magukban, amely kockázatok megfelelő befektetési technikákkal minimalizálhatók, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók.

DÍJAK

A befektető által fizetett díjakat az Alapkezelő a Részalap működtetésére használja fel, többek között a Részalap marketing és forgalmazási költségeire, ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak maximálisan levonható értéke	
Jegyzési díj	5%
Visszaváltási díj	5%
Büntető jutalék*	5%
* Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutóljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosult további 5 százalék büntetőjutalékot is felszámolni, mely a Részalapot illeti meg. Az 5 banki munkanapon belüli büntetőjutalék alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke	
Az év során az alapból maximálisan levont díjak	
Folyó költségek	2,4 %
Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak	
Teljesítménydíj (sikerdíj)	A Részalap által a benchmark hozamán felül elért teljesítménynek évente a 20%-a

A feltüntetett jegyzési és visszaváltási díjak a felszámítható maximum értékek, előfordulhat, hogy bizonyos esetekben a befektető ennél kevesebb költséget fizet.

A tényleges jegyzési és visszaváltási díjakat megtudhatja a pénzügyi tanácsadójától vagy forgalmazójától.

A folyó költségekre vonatkozó adat - tekintettel a Részalap 2016-os indulására egy kalkulált levonható költséget mutat, mely adott esetben évről évre változhat. A mutató az Alapkezelési Szabályzatban felsorolt költségeken (alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, felügyeleti díj, könyvelő és könyvvizsgáló díja, bankköltség, forgalomban tartási díj) alapul.

A díjakkal és költségekkel kapcsolatos további információk megtalálhatók a Részalap Kezelési Szabályzatában, illetve a következő linken: <http://www.accorde.hu/> A tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

MÚLTBELI TELJESÍTMÉNY BEMUTATÁSA

A Részalap 2016-ban indult, így múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatás legyen adható.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK ÉS HIVATKOZÁSOK

Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Közzétételi helyek: A Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap, valamint az Alapkezelő www.accorde.hu honlapja. Az Alapok magyar nyelvű Tájékoztatója, Kiemelt Befektetői Információk anyaga, éves-, és féléves jelentései, a havi portfólió jelentések valamint a hivatalos közzétételek díjmentesen megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, valamint az Alapkezelő www.accorde.hu honlapján. Az Alapkezelő Javadalmazási politikájának bemutatása elérhető az Alapkezelő honlapján (www.accorde.hu), valamint kérésre a forgalmazási helyeken nyomtatott formában is megtekinthető.

A befektetési jegyek legfrissebb nettó eszközérték adatai az Alapkezelő honlapján érhetők el.

Az Alapkezelő székhelye Magyarország, így annak adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére.

Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más részeivel.

Ez a Részalap Magyarországon engedélyezett és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Jelen Kiemelt Befektetői Információk 2018. 01.15.-től visszavonásig hatályosak. Ezek a kiemelt befektetői információk 2017.12.13-án megfelelnek a valóságnak.