

Értékalapú
befektetések

Konzervatív
befektetési stratégiák

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.
 Benchmark összetétele: 100% RMAX
 ISIN kód: HU0000721782
 Indulás: 2019.01.21
 Devizanem: EUR
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 456,640,516
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 10,315,324
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 29,221.05
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.974035

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 D201021, Accorde Közép-Európai Részvényalap I sorozat, Accorde USD RK alap, Aegon Alfa
 Abszolút Hozamú Alap, ISAC LN
 Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	17.76
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	13.30
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	0.00
Jelzáloglevelek	0.00
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0.00
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	57.68
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	12.50
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-1.14
Követelés	-0.10
Nettó eszközérték	100