

Értékalapú befektetések

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 461,478,530
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 10,263,252
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 29,462.47
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.982082

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%

Konzervatív befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	16.40
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	13.18
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	57.51
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	12.47
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.64
Követelés	-0.20
Nettó eszközérték	100