

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 358,617,961
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 10,582,454
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 29,020.85
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.967362

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 kitétsége: 100.00%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	19.99
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	0.00
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	63.76
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	17.50
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.74
Követelés	-0.51
Nettó eszközérték	100