

Értékalapú
befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
 Benchmark összetétele:
 ISIN kód: HU0000726724
 Indulás: 2021.02.25.
 Devizanem: EUR
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 3,531,773,667
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 1,359,350,294
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 3,765,408.97
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.993090
 10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	94.40
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	33.21
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.02
Követelés	-27.60
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

Az alap részvénykitettséggel való feltöltése és a tényleges működés megkezdése a hónap utolsó kereskedési napjára esett. Az első napon az alap 39 százalékos feltöltöttséget ért el. Az komplett ország kitettségeken túl (Thai, Szingapúr, Török, Görög), meghatározó részben turizmushoz, légiközlekedéshez és a gazdaság általános fellendüléséhez kapcsolható szektorokból (bank, olajipar) válogattunk egyedi részvényeket.