ACCORDE

PORTFÓLIÓ JELENTÉS: ACCORDE OMEGA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – Május

Az Accorde a Concorde Csoport alapkezelője

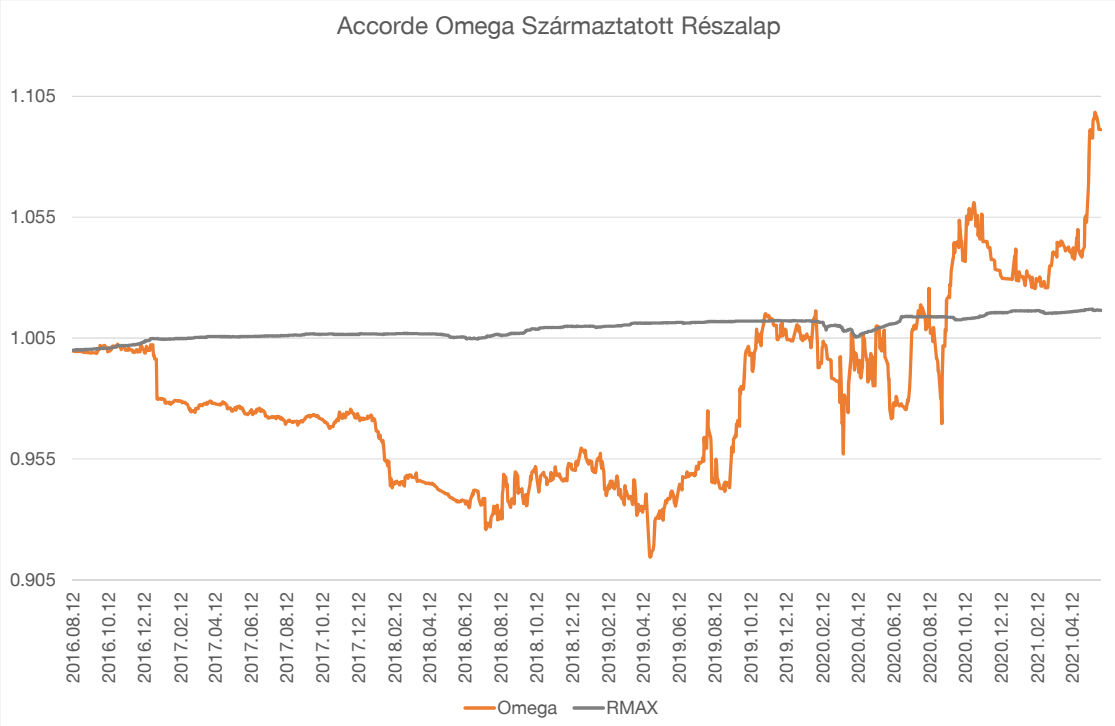
Célkitűzés: Az Omega alap létrehozása során az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a fundamentális megközelítésen túl a technikai elemzés eszközeire is építő alapot hozzunk létre. Az alap elsődlegesen az amerikai eszközökre fókuszál, de emellett a nemzetközi piacokon is fog pozíciókat felvállalni.

Fundamentális megközelítés

AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban részvényekbe, származtatott ügyletekbe, másodsorban befektetési alapokba, állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzpiaci 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.

AZ ALAP ÁRFOLYAMÁNAK ALAKULÁSA



A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, ajánlattételre való felhívásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására, vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A múltbeli hozamok, teljesítmények továbbá nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra, teljesítményekre! A feltüntetett hozamok továbbá nem tartalmazzák a felmerülő adókat és költségeket (forgalmazási jutalék, egyéb díjak, költségek), amelyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. Megalapozott befektetői döntés csak az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának ismeretében – különösen a kockázatok, befektetési politika, valamint a felmerülő költségek ismeretében hozható. Ezért az Alap befektetési politikájáról, a költségekről és a befektetések lehetséges kockázatairól, valamint az Alapra vonatkozó további rendelkezésekről kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából (elérhetőség: www.accorde.hu, www.con.hu és a forgalmazási helyeken).

ACCORDE

ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT.
HILLSIDE IRODAHÁZ
1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 55-61.
TELEFON: 06 1 489 2250 I FAX: 06 1 489 2378

ACCORDE

PORTFÓLIÓ JELENTÉS: ACCORDE OMEGA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – Május

Értékalapú befektetések

Konzervatív befektetési stratégiák

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Bechmark összetétele: 100% RMAX
ISIN kód: HU0000717616
Indulás: 2016.08.05.
Devizanem: HUF
Az alap nettó eszközértéke: HUF 1,107,430,862
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.091234

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
D211229, D220309, D220504

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	25.43
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	77.66
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	0.00
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.51
Követelés	-3.60
Nettó eszközérték	**100**

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

Az Accorde Omega Alap 2021. márciusában 4,82%-os eszközérték növekedést könyvelhetett el. Az Alap meggyőződéses short mentalitással állt neki a májusi hónapnak. Ezért többször vett fel Nasdaq-100 és S&P 500 indexben short pozíciót, egy méretesebb 10-15%-os esésre játszva. Az Alap története legjobb üzletét kötötte május 10-én, amikor mindössze 0,23%-os kockázat mellett vett fel egy olyan amerikai indexshort pozíciót, amely végül a hét során 3,43%-os hozamot hozott. Mindez úgy történt, hogy végül a várt esés (újfent) elmaradt, de mire a piacok már visszajöttek a csúcsaik közelébe, az Alapnak már nem volt semmilyen pozíciója.

ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT.
HILLSIDE IRODAHÁZ
1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 55-61.
TELEFON: 06 1 489 2250 I FAX: 06 1 489 2378