

Az Accorde a Concorde Csoport alapkezelője



Célkitűzés: az Alap elsődleges célja, hogy olyan részvényekbe, szektorokba fektessen direkt vagy akár indirekt módon (ETF-ek), amelyek megszenvedték a 2020-as koronavírus világjárványt. Az Alap célja, hogy az Alap forrásainak átlagosan 90 százalékát szabályozott piacra, tőzsdére bevezetett részvényekbe fektesse.

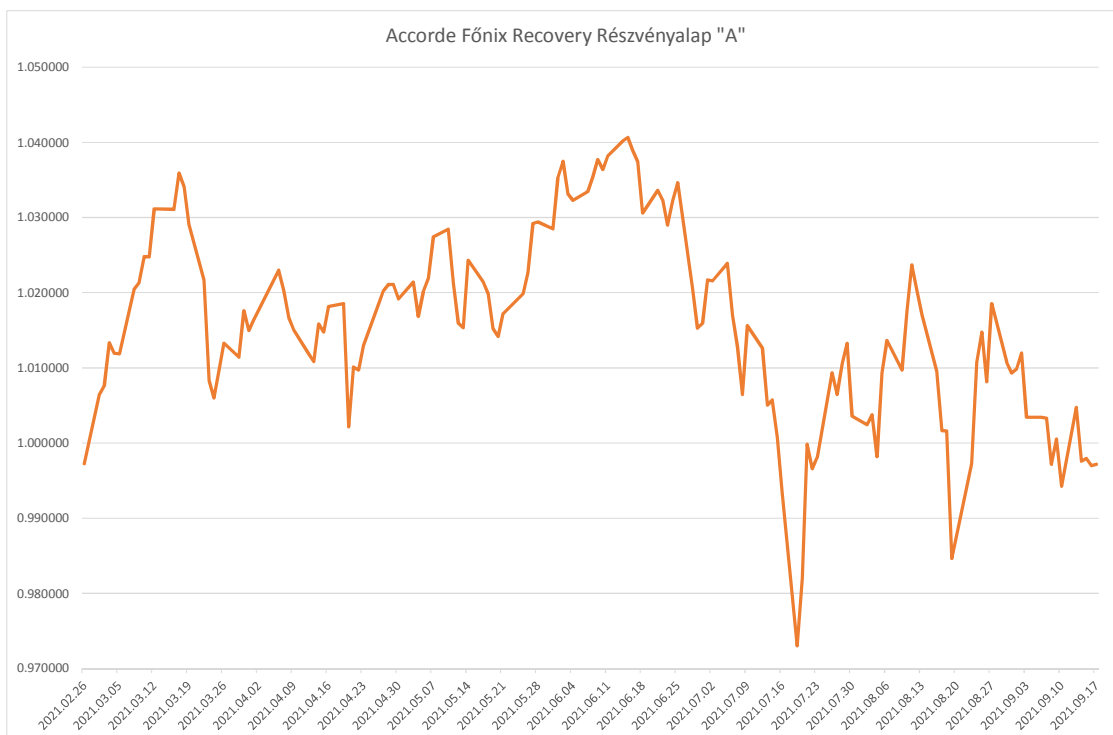
Fundamentális megközelítés

AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban globális részvénypiacról válogat, elsődleges célja, hogy olyan részvényekbe szektorokba fektessen direkt vagy akár indirekt módon (tőzsdén kereskedett ETF-eken keresztül), amelyek megszenvedték a 2020-as COVID-19 világjárványt. Az Alap célja, hogy az Alap forrásainak átlagosan 90 százalékát szabályozott piacra, tőzsdére bevezetett részvényekbe fektesse.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusán változhat.

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).

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 3,619,066,844
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 1,383,549,635
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 3,837,650.16
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.018942
 10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	0.32
Bankbetét	8.28
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	18.13
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	56.80
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	5.86
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	12.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.88
Követelés	-0.61
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

A szeptember meghozta a kedvet ismételten a ciklikus „nyitó” papírok vételéhez, így az alap csipkerózsika álmából felébredve több mint 2 százalékot emelkedett a hónap során, így indulástól számítva már több mint, 3 százalék hozamot ért el az alap forintos sorozata. A fenti trend folytatására számítva lényegi változást nem eszközöltünk a portfólió allokációján, a hónap folyamán.