

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.

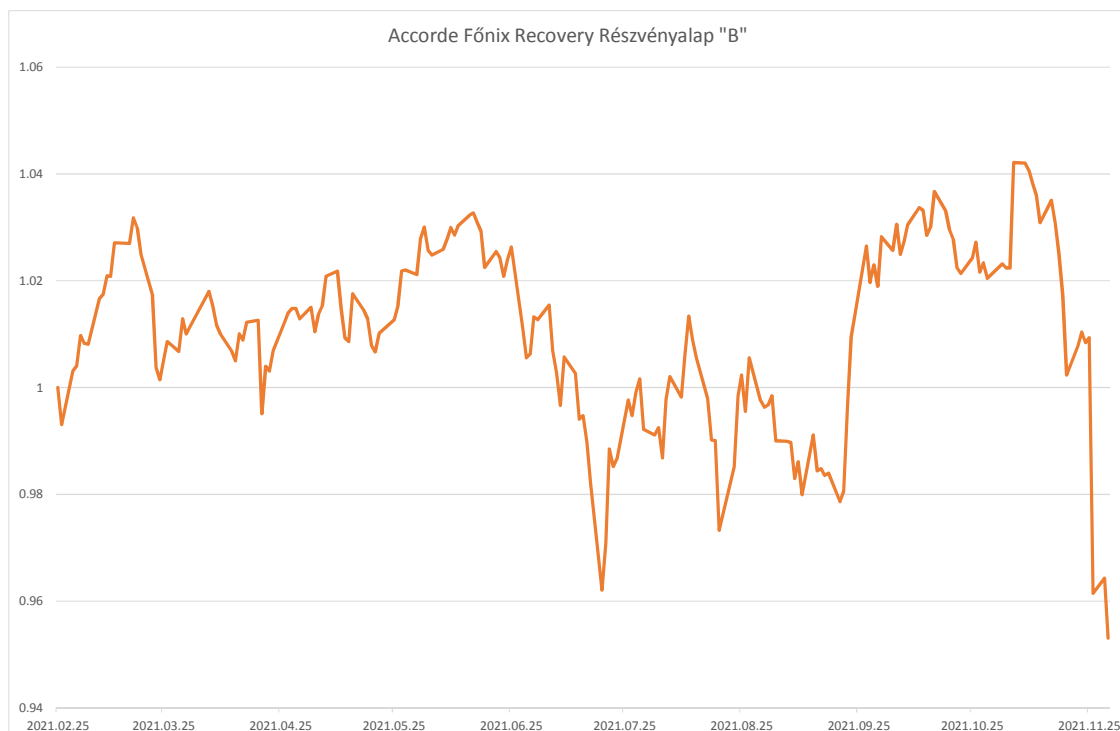
Fundamentális megközelítés

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: HU0000726732

Indulás: 2021.02.25.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: 3,414,700,434

Az „I” sorozat nettó eszközértéke: HUF 39,160,360

Az „I” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.979009

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	22.80
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	4.38
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	54.89
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	6.30
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	13.06
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-1.12
Követelés	-0.32
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

A hónap közepén új ideai csúcsra emelkedett az alap árfolyama, amit több mint 5 százalékos pozitív teljesítményt jelentett. Ezt aztán néhány nap leforgása alatt nemcsak eltűntette az omikron variáns kapcsán megjelent hírverés, hanem negatív tartományba is rántotta az alap ideai hozamát. Korai ma még megítélni, hogy jogos volt-e a piacok ilyen heves reakciója, abban a helyzetben, amikor még extrém keveset tudunk tudunk erről a variánsról. Mindenesetre az alap rendelkezik megfelelő szabad likvid tartalékokkal arra az esetre, ha a piac további negatív hullámai vételi lehetőséget teremtenek az általunk stabilnak tartott „nyitó” papírokban.