

## Értékalapú befektetések

## Konzervatív befektetési stratégiák

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.

Bechmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000721774

Indulás: 2019.01.21.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 198,817,558

A „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 150,202,698.36

A „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.086691

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

HUF betét

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

### ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

| Eszközök                                                   | Eszközök aránya (%) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Folyószámla és betétek</b>                              |                     |
| Folyószámla                                                | 49.48               |
| Bankbetét                                                  | 0.00                |
| <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>             |                     |
| Magyar állampapír                                          | 0.00                |
| Külföldi állampapír                                        | 0.00                |
| Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok | 0.00                |
| Vállalati kötvények                                        | 0.00                |
| Jelzáloglevelek                                            | 0.00                |
| <b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>          |                     |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények         | 21.28               |
| <b>Kollektív befektetési formák</b>                        |                     |
| Befektetési jegy                                           | 19.69               |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek             | 9.80                |
| Egyéb kollektív befektetési formák                         | 0.00                |
| <b>Egyéb</b>                                               |                     |
| Származtatott ügyletek eredménye                           | 0.15                |
| Követelés                                                  | -0.39               |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                   | <b>100</b>          |

### PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

Január során megnyitottuk, Accorde Cuvée globális kiegyensúlyozott vegyes alapunkat a lakossági ügyfelek számára, amely véleményünk szerint a jelen inflációs és kamatkörnyezetben egy rendkívül hatékony megoldás befektetőink számára, hogy kiegyensúlyozott kockázatvállalás mellett megőrizték pénzüik értékét.

2022 minden bizonnyal az elszálló árak és így az infláció éve lesz. A jegybankokat tetemre hívják, kiderül mennyire lesz átmeneti az a sokk, amit nap, mint nap látunk a boltok polcain. Ha az árak elszállnak, vagy sok szempontból használhatunk itt múlt időt, tehát elszálltak, akkor bár az óvatosság sosem árt, nem gondolhatjuk azt, hogy a párnacihában biztonságban van a pénzünk. Az Accorde Cuvée Vegyes Alap értékálló részvényportfóliója révén, reáleszközök tartásán keresztül biztosít védelmet a fent leírt folyamatok ellen. Az alap másik fele pedig olyan pénzpiaci eszközökből, magas kamatozású kötvényekből és betétekből áll, amelyek az Alap részvényportfóliójának ingadozásait hivatottak kiegyensúlyozni. Ezen felül pedig lehetőséget teremtenek a részvény súly változtatására abban az esetben, ha a portfóliókezelők lehetőséget látnak a piacon.