

Értékalapú
befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.
 Bechmark összetétele: 100% RMAX
 ISIN kód: HU0000721782
 Indulás: 2019.01.21
 Devizanem: EUR
 Az alap nettó eszközértéke: HUF 198,817,558
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 48,614,860
 A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 131,747.59
 A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.046654

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:
 HUF betét

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	49.48
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	21.28
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	19.69
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	9.80
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.15
Követelés	-0.39
Nettó eszközérték	100

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 sok, 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 pénzüpi 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.