

**Értékalapú  
befektetések**
**ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:**

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Benchmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000716501

Indulás: 2016.03.02.

Devizanem: EUR

Az alap nettó eszközértéke: HUF 10,015,899,605

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 6,476,167,667

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 17,550,589.88

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.084143

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Accorde Abacus, Accorde Prizma „A”, Accorde Quanta, Accorde Sharp „A”

Az Alap nettó kockázati kitétsége: 100%

**Konzervatív  
befektetési stratégiák**
**ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL**

| <b>Eszközök</b>                                            | <b>Eszközök aránya (%)</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Folyószámla és betétek</b>                              |                            |
| Folyószámla                                                | 0.66                       |
| 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         | 0.00                       |
| <b>Kollektív befektetési formák</b>                        |                            |
| Befektetési jegy                                           | 98.11                      |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek             | 0.00                       |
| Egyéb kollektív befektetési formák                         | 0.00                       |
| <b>Egyéb</b>                                               |                            |
| Származtatott ügyletek eredménye                           | 1.48                       |
| Követelés                                                  | -0.26                      |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                   | <b>100</b>                 |

**PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ**

Az Eklektika hozama a hónap során 0,65 százalékot emelkedett, és így 7,7 százalék hozammal zárta az évet, amely kiemelkedő teljesítmény a hazai alapok alapja piacon. A 2021 elején bevezetett új stratégiája első évében kitűnőre vizsgázott, egy olyan piaci környezetben, ahol a magas volatilitás mindennaposá vált. Szinte biztos, hogy az előttünk álló év számos intenzív helyzetet teremt majd a tőkepiacokon, de úgy gondoljuk, hogy az Eklektika diverzifikált stratégiája a továbbiakban is értéket tud majd teremteni ügyfeleink számára a turbulens időszakokban.