

Értékalapú
befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.

Benchmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000716519

Indulás: 2016.03.02.

Devizanem: HUF

Az alap nettó eszközértéke: HUF 10,123,379,046

Az „A” sorozat nettó eszközértéke: HUF 2,419,246,885

Az „A” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték: 1.158948

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

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

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	3.99
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	0.00
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	96.65
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.81
Követelés	0.17
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

Az Eklektika alapok alapja hozama kicsivel több, mint egy százalékot emelkedett a hónap során, ami több szempontból is kifejezetten örömteli. Egyrészt az abszolút hozamú alapok egyik meghatározó előnye, hogy olyan környezetben is tudnak pénzt csinálni, mint a mostani január, amikor a globális piacok, élükön az amerikai piaccal, kétszámjegyű esést mutattak be, és Accorde abszolút hozamú alapjai ezt látványosan teljesítették is, hiszen például az Accorde Abacus a hónap során 4.2 százalékos hozamot ért el.

Másik számunkra nagyon fontos élménye a januárnak, hogy „élesben” tesztelésre került azt a korábbi állításunkat, hogy az alapok az eltérő stratégiájuk miatt nem trendelő piacon kiegyensúlyozzák egymást, így az alacsony egymás közti korrelációk által az ügyfelek a piaci turbulenciából az Eklektika által jóformán semmit se éreztek. Pont ez a sokszínűség és a kockázatok ilyen jellegű mérséklésének igénye volt az, amiért az Eklektikát létrehoztuk, és nagy örömeinkre szolgált, hogy ezen a teszten az Eklektika nem csupán átment, de jelesre vizsgázott.