

Értékalapú
befektetések

Konzervatív
befektetési stratégiák

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.

Bechmark összetétele: 50% CETOP Index, 50% RMAX index

ISIN kód: HU0000721782

Indulás: 2019.01.21

Devizanem: EUR

Az alap nettó eszközértéke: HUF 1,617,824,198

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 814,943,142

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 2,160,965.06

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.011787

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

HUF betét, Accorde Spartan Görög Részvényalap 'I' Sorozat, Accorde Elso Román Részvényalap Bef.jegy I sorozat

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 102.93%

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	10.54
Bankbetét	38.33
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	4.87
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	23.47
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	20.81
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	3.65
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.57
Követelés	-1.09
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

A hónap során 1.2 százalékot esett a Cuvée vegyes alap hozama, amely egészen elfogadható, annak fényében, hogy az SP500 index azonos időtávon alatt 7.4 esett. A Cuvée portfóliójában is az amerikai technológiai részvények értéke csökkent leginkább, mint például az Apple, ami 10 vagy az Alphabet ami 17 százalékot esett. Ezt némiképpen mérsékelte, a Cuvée alap olaj kitettségei, amelyek köszönhetően az olaj jelentős emelkedésének, és az egyedi részvények jó gyorsjelentésének átlagosan 6 százalékot emelkedtek a hónap során. Az alap forint long pozícióját zárta így most a teljes devizakitettség fedezve van az alapban. A hónap végén az növeltük a magyar hosszú kötvény pozíciónkat az alapban, de ez még így se haladja meg az alap 5 százalékát. Jelenleg az alap részvénykitettsége 50 százalék.