

Értékalapú
befektetések

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 1,619,780,837

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 838,236,931

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 2,073,817.25

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0.995190

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

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

Részvényalap Bef. jegy I sorozat HUF

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 110.84%

 Konzervatív
befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	20.62
Bankbetét	22.29
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	14.99
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	24.46
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	21.40
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	4.21
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.61
Követelés	-7.36
Nettó eszközérték	100

PORTFÓLIÓKEZELŐI BESZÁMOLÓ

A hónap során a Cuvée hozama kicsivel több, mint két százalékot emelkedett. Fantasztikus időzítéssel növeltük kötvény kitétségünket, ahol főként a magyar 10 éves kötvényben jelentünk meg vevőként. Bár már korábban tartottunk magyar állampapírt, érdemi tétellel most kezdtük növelni kitétségünket, ugyanakkor továbbra is óvatosan fokozatosan tervezzük a pozíció kiépítését. A részvény kitétségünkön nem változtattunk, továbbra is 60 százalék. Az európai bank részvények némi felülsúlyozása komoly hozam potenciálja miatt ez a kitétség a többi szektorhoz viszonyítva némileg markánsabb most az alapan.