

2022. AUGUSZTUS

ACCORDE FŐNIX RECOVERY RÉSZVÉNYALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap elsődleges célja, hogy olyan részvényekbe, szektorokba fektessen direkt vagy akár indirekt módon (ETF-ek), amelyek megszenvedték a 2020-as koronavírus világjárványt. Ennek érdekében az alap befektetései között magasabb arányban (legalább 90 százalékban) szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban részvények. Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. Ugyanakkor az alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni egy jól diversifikált portfólió felépítésével.

KOCKÁZATI SZINT



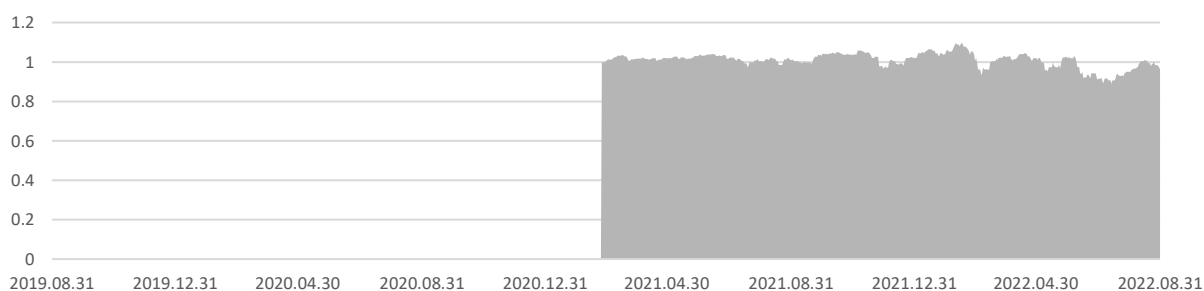
Az alap 5-ös besorolásnak megfelelő, magas kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot hosszabb távon gondolkodó, magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül akarják kivonni tőkájüket az alpból.

ACCORDE FŐNIX RECOVERY RÉSZVÉNYALAP TELJESÍTMÉNYE



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2021		-0.27%	1.78%	0.41%	0.92%	-1.22%	-1.22%	0.57%	2.25%	0.42%	-6.33%	5.12%	2.05%
2022	2.61%	-0.97%	-1.17%	-0.62%	0.59%	-11.15%	4.49%	1.32%					-5.58%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	-5.94 %	Indulástól (évesítve)	-2.36 %
Elmúlt hat hónap	-7.07 %	Indulástól (nominális)	-3.64 %
Elmúlt tizenkét hónap	-4.53 %	Átlagos havi hozam	-0.12 %
Elmúlt három év (évesítve)		Legmagasabb havi hozam	5.12 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	-11.15 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	18.21%
Egy éves Sharpe-ráta	-0.28
Három éves szórás	
Három éves Sharpe-ráta	
Sortino-ráta	-0.3628

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Főnix Recovery Részvényalap
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, részvénytúlsúlyos alap
Stratégia	globális szemléletű részvénykiválasztásos stratégia
Alapkezelő	Accorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	Raiffeisen Bank Zrt.
Befektetői kapcsolatok	
Telefon	+36 1 489 2200
Email	info@accorde.hu
Honlap	www.accorde.hu
Blog	www.concordeblog.hu

Nettó kockázati kitettség: 100%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	10.85%
Bankbetét	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	0.00%
Külföldi állampapír	0.00%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	0.00%
Jelzáloglevelek	0.00%
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	67.74%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	7.31%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	15.84%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-1.47%
Követelés	-0.28%
Nettó eszközérték	100%

ALAP SOROZATOK

	A sorozat	B sorozat	I sorozat
Devizanem	HUF	EUR	HUF
ISIN-kód	HU0000726716	HU0000726724	HU0000726732
Bloomberg azonosító			
Indulás éve	2021	2021	2021
Nettó eszközérték	2,041,306,533 HUF	3,436,243 EUR	39,188,017 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.963565	0.912363	0.912363

Az alap sorozatai devizanemükben, a befektetőknek felszámított jutalékok, valamint az alkalmazott alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek.

HAVI AKTUALITÁS

Némileg emelkedett a Főnix alap hozama augusztus során. Ugyanakkor az év eleje óta mért teljesítmény továbbra is negatív, láthatóan a koronavírus miatti kezdeti lendületet a piacokon felváltotta a szigorító jegybankok miatti recessziós félelem. Bár az eszközallokáció során törekedtünk a földrajzi diverzifikálásra, értelemszerűen az európai kitettségeken az energiaárak alakulása, és az emiatt felerősödő recessziós félelmek sem segítettek.

A jelen dokumentumban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, ajánlattételre való felhívásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására, vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A múltbeli hozamok, teljesítmények továbbá nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra, teljesítményekre! A feltüntetett hozamok továbbá nem tartalmazzák a felmerülő adókat és költségeket (forgalmazási jutalék, egyéb díjak, költségek), amelyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. Megalapozott befektetői döntés csak az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának ismeretében – különösen a kockázatok, befektetési politika, valamint a felmerülő költségek ismeretében hozható. Ezért az Alap befektetési politikájáról, a költségekről és a befektetések lehetséges kockázatairól, valamint az Alapra vonatkozó további rendelkezésekről kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából (elérhetőség: www.accorde.hu, www.con.hu és a forgalmazási helyeken).