

2022. AUGUSZTUS

ACCORDE SELECTION

RÉSZVÉNYALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alapot elsősorban részvény-kiválasztásos stratégia megvalósítására hoztuk létre. Ennek megfelelően az alap jelentős nettó részvénykitettséget vállal annak reményében, hogy a kiválasztott részvények hosszú távon felértékelődnek. A részvények kiválasztása során a globális részvenypiacról válogatjuk a legjobb vállalatokat. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembe vételével az alap forrásainak átlagosan a 90 százalékát részvények vásárlására fordítsa. Az alap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági specifikációval, a részvénybefektetések köre a lehető legszélesebb és globális. Az Alapkezelő az alap eszközeinek befektetésénél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb – kamat-, árfolyam- és osztaléknyereségből származó – hozam elérésére törekszik.

KOCKÁZATI SZINT



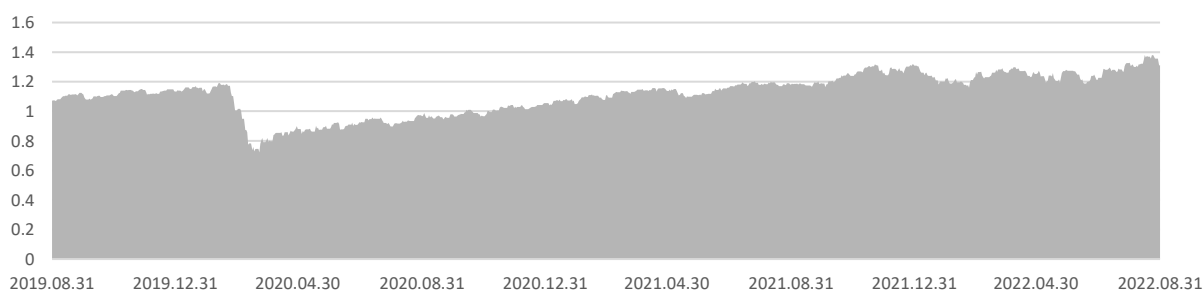
Az alap 6-os besorolásnak megfelelő, magas kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot közép-, hosszabb távon gondolkodó, magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül akarják kivonni tőkájüket az alpból.

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNYALAP TELJESÍTMÉNYE



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2016			0.00%	-0.44%	0.61%	-0.95%	3.11%	1.93%	0.68%	0.77%	0.78%	2.25%	9.01%
2017	1.55%	-0.06%	0.05%	-1.00%	1.33%	-0.70%	0.56%	0.34%	1.51%	0.11%	-0.41%	0.02%	3.31%
2018	1.51%	-3.04%	-0.40%	0.73%	-0.96%	0.48%	1.92%	-2.51%	0.52%	-4.46%	-0.88%	-8.66%	-15.10%
2019	4.18%	3.15%	3.27%	3.42%	-4.83%	2.30%	2.11%	-1.70%	4.30%	-1.36%	3.63%	-0.80%	18.61%
2020	-1.19%	-10.24%	-18.67%	7.47%	0.36%	4.80%	-3.07%	7.80%	1.45%	-1.49%	5.72%	3.46%	-6.88%
2021	-0.80%	2.71%	5.88%	-0.08%	-2.50%	4.35%	1.80%	0.19%	0.76%	4.11%	1.29%	4.31%	23.98%
2022	-6.69%	0.59%	2.96%	-0.96%	1.79%	-5.05%	9.39%	-0.92%					0.25%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	2.90 %	Indulástól (évesítve)	4.30 %
Elmúlt hat hónap	6.81 %	Indulástól (nominális)	31.25 %
Elmúlt tizenkét hónap	11.10 %	Átlagos havi hozam	0.43 %
Elmúlt három év (évesítve)	6.97 %	Legmagasabb havi hozam	9.39 %
Elmúlt öt év (évesítve)	3.36 %	Legalacsonyabb havi hozam	-18.67 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	17.53%
Egy éves Sharpe-ráta	0.61
Három éves szórás	19.95%
Három éves Sharpe-ráta	0.33
Sortino-ráta	0.9794

ALAPADATOK

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

Nettó kockázati kitettség: 117.93%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	14.57%
Bankbetét	4.31%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	5.08%
Külföldi állampapír	5.03%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	0.00%
Jelzáloglevelek	0.00%
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0.00%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	0.00%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	71.70%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.72%
Követelés	0.02%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: ACWD LN - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF , ACWI US - iShares MSCI ACWI ETF , ISAC LN - iShares MSCI ACWI UCITS ETF , USD Számla, VVRA - Vanguard FTSE All-World UCITS ETF , VWRD LN - Vanguard FTSE All World ETF

ALAP SOROZATOK

	A sorozat	Accorde Selection H	B sorozat	C sorozat
Devizanem	HUF	HUF	EUR	USD
ISIN-kód	HU0000716436	HU0000730726	HU0000722467	HU0000722475
Bloomberg azonosító	ACCSEQH HB Equity			
Indulás éve	2016	2022	2019	2019
Nettó eszközérték	862,991,410 HUF		882,087 EUR	582,107 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.312537		1.167528	1.167528

HAVI AKTUALITÁS

A jegybankok számára továbbra is az infláció kordában tartása az egyik legfontosabb napirendi pont, ennek megvalósítása érdekében a növekedési kilátásokat kockázatok fenyegetik. Az augusztusi hónap végére ez mind a részvény-, mind a kötvénypiacokat megrázta. Összességében a globális gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság szintje továbbra is magas. Különösen megnövekedett ez a bizonytalanság Európában, ahol a körülbelül fél éve tartó orosz-ukrán háborúban nem sok jele van a tűzszünetnek, és ahol az idei télen egyre valószínűbbnek tűnik a recesszió ahogy a régió energiaválsága tovább fokozódik. A bizonytalan globális háttér miatt a vezető részvényindexek lefelé irányuló nyomás alá kerültek augusztusban, szemben a júliusi hónap erőteljes emelkedésével. Az MSCI World Index a hónap során így 4,1%-ot esett.

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).