

2022. AUGUSZTUS AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalap a befektetői számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázathozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. A részalap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál jelentősen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. Az Alapkezelő az alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzügyi eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A Részalap stratégiájának szerves részét képezik a különböző devizákkal való kereskedés, deviza opciókkal való kereskedés és egyéb származtatott termékek használata amely elősegíti az optimális kockázati kitétségek kialakítását.

KOCKÁZATI SZINT



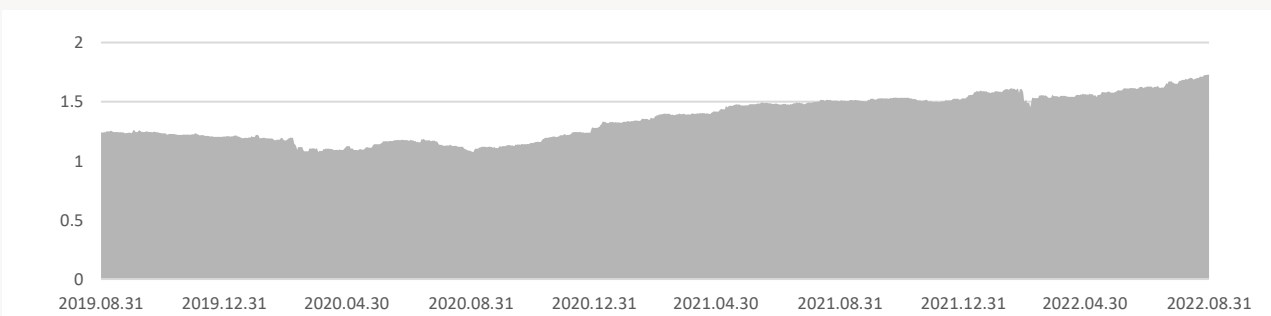
Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot középtávon gondolkodó, mérsékelt kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alpból.

ACCORDE AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2018			0.13%	3.40%	-1.01%	2.97%	1.84%	-5.47%	-1.64%	10.30%	3.77%	2.95%	17.76%
2019	6.55%	2.98%	-2.51%	3.04%	-5.17%	1.62%	-1.97%	1.21%	-0.61%	-0.10%	-0.72%	-1.52%	2.31%
2020	1.06%	-3.77%	-5.51%	1.47%	1.44%	2.59%	-2.91%	-4.83%	3.66%	2.76%	5.79%	4.95%	6.03%
2021	4.06%	2.33%	2.10%	1.88%	3.89%	0.81%	0.59%	0.94%	1.37%	0.42%	-2.14%	1.91%	19.58%
2022	3.77%	-0.34%	-2.18%	1.11%	1.41%	2.71%	1.58%	4.65%					13.24%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	9.18 %	Indulástól (évesítve)	13.01 %
Elmúlt hat hónap	9.51 %	Indulástól (nominális)	72.98 %
Elmúlt tizenkét hónap	14.96 %	Átlagos havi hozam	1.08 %
Elmúlt három év (évesítve)	11.70 %	Legmagasabb havi hozam	10.30 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	-5.51 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	9.98%
Egy éves Sharpe-ráta	1.45
Három éves szórás	9.41%
Három éves Sharpe-ráta	1.20
Sortino-ráta	1.6005

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Aforizma Származtatott Részalap
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap
Stratégia	globális befektetési szemlélet, fundamentális és technikai elemzési eszköztár
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: 167.87%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	27.09%
Bankbetét	20.27%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	32.14%
Külföldi állampapír	0.00%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	11.25%
Jelzáloglevelek	0.00%
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	8.57%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	0.00%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.69%
Követelés	0.00%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D230222, HUF Betét, HUF Számla

ALAP SOROZATOK

	Aforizma
Devizanem	HUF
ISIN-kód	HU0000720420
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2018
Nettó eszközérték	1,606,350,005 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.729803

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

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).