

2022. SZEPTEMBER

ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Accorde Közép-Európai Részvényalap azért jött létre, hogy a befektetők egyszerűen és költséghatékonyan férhessenek hozzá a régió tőkepiacaihoz, ezáltal kiaknázva a régióban rejlő felértékelődési potenciált. Az alap potenciális befektetési területe elsősorban a CETOP index mindenkori komponensei, ugyanakkor másodsorban az alap fektethet olyan részvényekbe is, amelyek nem tagja a CETOP indexnek, de a régiós gazdasági folyamatok határozzák meg fundamentumait. 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



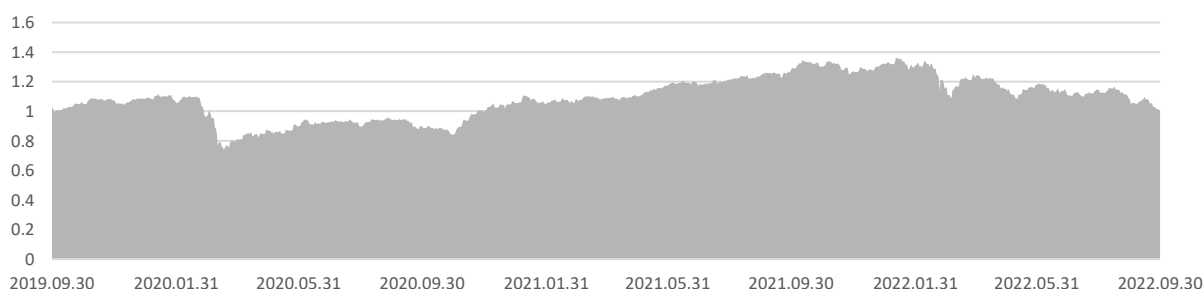
Az alap 6-os besorolásnak megfelelő, magas kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot 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 tőkéjüket az alpból.

ACCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP TELJESÍTMÉNYE



HAVI HOZAMOK

| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | YTD |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2018 | | | | | | | | -0.41% | -0.72% | -2.27% | 3.43% | -6.20% | -6.25% |
| 2019 | 2.30% | 1.14% | 1.62% | 3.07% | -1.61% | 1.69% | 1.63% | -3.39% | 3.04% | 1.93% | 2.22% | 1.24% | 15.71% |
| 2020 | -2.56% | -8.74% | -15.27% | 6.23% | 3.60% | 2.79% | -3.07% | 5.02% | -4.50% | -6.34% | 18.05% | 6.13% | -2.78% |
| 2021 | -0.45% | 0.72% | 2.62% | 1.33% | 6.72% | -0.10% | 3.43% | 2.34% | 3.07% | 1.84% | -2.76% | 4.34% | 25.32% |
| 2022 | -0.79% | -9.56% | 3.47% | -6.24% | 2.38% | -5.65% | 3.13% | -5.47% | -6.42% | | | | -23.29% |

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Elmúlt három hónap | -8.77 % | Indulástól (évesítve) | 0.33 % |
| Elmúlt hat hónap | -18.20 % | Indulástól (nominális) | 1.38 % |
| Elmúlt tizenkét hónap | -20.74 % | Átlagos havi hozam | 0.17 % |
| Elmúlt három év (évesítve) | -0.47 % | Legmagasabb havi hozam | 18.05 % |
| Elmúlt öt év (évesítve) | | Legalacsonyabb havi hozam | -15.27 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK

| | |
|------------------------|---------|
| Egy éves szórás | 20.88% |
| Egy éves Sharpe-ráta | -0.99 |
| Három éves szórás | 19.74% |
| Három éves Sharpe-ráta | -0.03 |
| Sortino-ráta | -1.3542 |

ALAPADATOK

| | |
|-------------|---|
| Alap neve | Accorde Közép-Európai Részvényalap |
| Alap típusa | nyilvános, nyíltvégű, részvénytúlsúlyos alap |
| Stratégia | elsősorban a CETOP index mindenkori komponenseibe fektet fundamentális alapon |
| 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 | 8.43% |
| 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 | 85.46% |
| Kollektív befektetési formák | |
| Befektetési jegy | 0.00% |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek | 3.34% |
| Egyéb kollektív befektetési formák | 0.00% |
| Egyéb | |
| Származtatott ügyletek eredménye | 2.93% |
| Követelés | -0.16% |
| Nettó eszközérték | 100% |

ALAP SOROZATOK

| | A sorozat | B sorozat | I sorozat |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Devizanem | HUF | EUR | HUF |
| ISIN-kód | HU0000720958 | HU0000720966 | HU0000720974 |
| Bloomberg azonosító | | | ACCCEEI HB Equity |
| Indulás éve | 2018 | 2018 | 2018 |
| Nettó eszközérték | 349,222,512 HUF | 1,701,786 EUR | 47,602,572 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.013842 | 0.938181 | 0.938181 |

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

HAVI AKTUALITÁS

Az alap részvényallokációján enyhén módosítottunk a hónap során. Továbbra is a lengyel részvények felülsúlyozása dominál, míg a cseh papírokban egyenlőség a magyar részvényekben pedig alulsúlyt tartunk. Az alap részvénykitettségét továbbra is 95 százalék környékén tartjuk.

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).