

2022. SZEPTEMBER

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Accorde Prémium Alapok Alapját azon befektetők számára hoztuk létre, akik mentesülni szeretnének az egyedi befektetési döntések meghozatalának „terheitől”, ami jelentheti akár az egyes befektetési alapok közötti választást is. Az alapon keresztül a befektetők egy olyan aktívan menedzselte, abszolút hozamú befektetési termékhez jutnak, amely kizárólag befektetési alapokat tartalmaz. Az Accorde Prémium Alapban olyan portfóliót igyekszünk kialakítani, amelyben a befektetési alap piacon elérhető legjobb, alapvetően abszolút hozamú, de akár más, meglátásunk szerint majd jól teljesítő alapokat válogatjuk össze. Az alap a forintos sorozaton kívül euróban és dollárban is jegyezhető. A devizás sorozatokat visszafedezzük és így a devizás sorozatokba befektetők ténylegesen devizás befektetést vásárolnak, a forint esetleges gyengüléséből eredő kockázatokat nem futják.

KOCKÁZATI SZINT



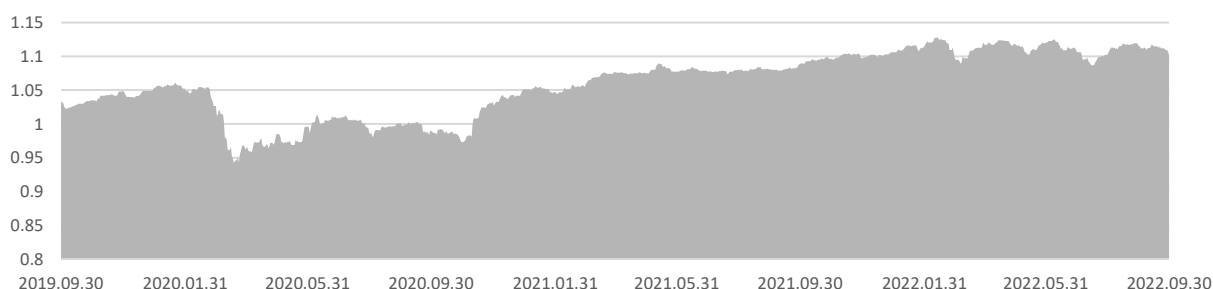
Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



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

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TELJESÍTMÉNYE



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2016		0.26%	0.36%	0.03%	-0.30%	-0.64%	0.63%	0.57%	0.08%	0.92%	0.47%	1.28%	3.70%
2017	0.21%	-0.15%	0.13%	0.42%	0.71%	-0.55%	-0.14%	-0.75%	0.85%	-0.27%	-0.57%	-0.06%	-0.18%
2018	0.82%	-0.32%	0.12%	0.29%	-1.09%	0.32%	0.30%	-1.74%	0.32%	-0.64%	-0.30%	-4.26%	-6.10%
2019	0.86%	0.50%	0.48%	1.16%	0.15%	0.63%	1.27%	-0.70%	1.86%	0.08%	1.32%	0.47%	8.37%
2020	-0.43%	-2.14%	-6.26%	2.35%	1.11%	1.31%	-2.29%	1.56%	-1.16%	-1.65%	6.07%	1.86%	-0.19%
2021	-0.42%	0.97%	1.92%	-0.22%	0.21%	0.12%	0.17%	0.03%	0.74%	0.70%	0.09%	0.80%	5.20%
2022	0.80%	-0.19%	0.47%	0.00%	0.23%	-0.98%	-0.64%	1.13%	-1.21%				-0.41%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	-0.73 %	Indulástól (évesítve)	1.41 %
Elmúlt hat hónap	-1.68 %	Indulástól (nominális)	10.14 %
Elmúlt tizenkét hónap	1.18 %	Átlagos havi hozam	0.13 %
Elmúlt három év (évesítve)	2.13 %	Legmagasabb havi hozam	6.07 %
Elmúlt öt év (évesítve)	1.07 %	Legalacsonyabb havi hozam	-6.26 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	3.31%
Egy éves Sharpe-ráta	0.35
Három éves szórás	4.66%
Három éves Sharpe-ráta	0.42
Sortino-ráta	0.4694

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Prémium Alapok Alapja
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, ABAK-irányelv szerint harmonizált értékpapíralap
Stratégia	a hazai befektetési alap piacon elérhető legjobb abszolút hozamú alapok
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	4.43%
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	0.00%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	92.57%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	3.37%
Követelés	-0.37%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Accorde Abszolút H.Kötvény Alapok Alapja Bef.jegy A sorozat HUF, Accorde Bond Alap Befektetési Jegy, Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF, Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF, Citadella Származtatott Alap Befektetési jegy, HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm.Befektetési Alap

ALAP SOROZATOK

	A sorozat	B sorozat	C sorozat
Devizanem	HUF	EUR	USD
ISIN-kód	HU0000716147	HU0000716139	HU0000716154
Bloomberg azonosító			
Indulás éve	2015	2015	2015
Nettó eszközérték	2,158,236,177 HUF	2,114,806 EUR	2,712,312 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.101414	0.980526	0.980526

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

HAVI AKTUALITÁS

A kiválasztott alapok döntően az abszolút hozamos kategóriából kerülnek kiválasztásra, így az alap jól teljesíthet akkor is, ha a részvénypiacok éppen esnek.
Fontosnak tartjuk a diverzifikációt, ennek megfelelően számos befektetési alapkezelő termékéből válogatunk.

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).