

# 2023. JANUÁR ACCORDE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az alapon forintban denominált befektetési alapokat vagy más kollektív befektetési értékpapírokat vásároljon. A megvásárolt alapok potenciális befektetési területe elsősorban, de nem kizárólag a középkelet európai kötvénypiac és annak derivatív piacai, az alapok emellett a globális devizapiac eszközeibe is fektetnek spekulatív vagy fedezési céllal. Mivel az alap származtatott alapokba is fektet, ebből kifolyólag azok árának extrém változása az alap nettó eszközértékének erőteljes ingadozását okozhatja.

## KOCKÁZATI SZINT



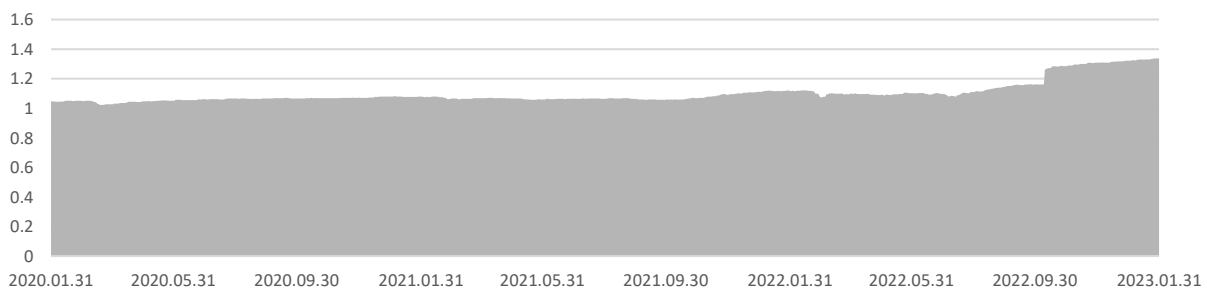
Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, magas kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

## AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot közép távon 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 alaptól.

## ACCORDE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



## HAVI HOZAMOK

|      | Jan    | Feb    | Már    | Ápr    | Máj    | Jún    | Júl    | Aug    | Szep   | Okt    | Nov    | Dec    | YTD    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2017 |        |        |        |        |        |        |        |        | -0.35% | 0.32%  | 0.99%  | 0.04%  | 0.99%  |
| 2018 | -0.72% | -1.19% | -0.46% | 0.56%  | -2.50% | 0.44%  | 1.49%  | 0.24%  | 0.66%  | 1.11%  | -0.19% | -0.45% | -1.05% |
| 2019 | 1.47%  | 1.15%  | 0.31%  | 0.60%  | 0.05%  | -0.07% | -0.09% | 0.48%  | 0.14%  | 0.01%  | 0.72%  | 0.10%  | 4.96%  |
| 2020 | -0.23% | 0.31%  | -2.11% | 1.85%  | 0.47%  | 0.88%  | 0.41%  | 0.04%  | 0.07%  | 0.18%  | 0.25%  | 0.84%  | 2.95%  |
| 2021 | -0.16% | -1.53% | 0.64%  | -0.24% | -0.56% | 0.40%  | -0.07% | -0.03% | -0.46% | 0.99%  | 2.22%  | 1.74%  | 2.92%  |
| 2022 | 0.44%  | -1.59% | -0.18% | -0.63% | 1.19%  | -0.45% | 1.02%  | 3.35%  | 1.40%  | 10.64% | 1.80%  | 0.89%  | 18.81% |
| 2023 | 1.34%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1.34%  |

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

## HOZAMSTATISZTIKÁK

|                            |         |                           |         |
|----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| Elmúlt három hónap         | 4.09 %  | Indulástól (évesítve)     | 5.57 %  |
| Elmúlt hat hónap           | 20.69 % | Indulástól (nominális)    | 33.82 % |
| Elmúlt tizenkét hónap      | 19.88 % | Átlagos havi hozam        | 0.47 %  |
| Elmúlt három év (évesítve) | 8.54 %  | Legmagasabb havi hozam    | 10.64 % |
| Elmúlt öt év (évesítve)    | 5.94 %  | Legalacsonyabb havi hozam | -2.50 % |

## KOCKÁZATI MUTATÓK

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Egy éves szórás        | 9.56%  |
| Egy éves Sharpe-ráta   | 1.63   |
| Három éves szórás      | 5.82%  |
| Három éves Sharpe-ráta | 1.26   |
| Sortino-ráta           | 4.0134 |

## ALAPADATOK

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alap neve   | <b>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</b>               |
| Alap típusa | nyilvános, nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap |
| Stratégia   | középtávú koncentrált long/short kötvénypozíciók                   |
| 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: 100.00%**

## PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

| Eszközök                                                 | Eszközök aránya |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Folyószámla                                              | 2.54%           |
| Bankbetét                                                | 0.00%           |
| <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>           |                 |
| Magyar állampapír                                        | 0.00%           |
| Külföldi állampapír                                      | 0.00%           |
| Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír | 0.00%           |
| Vállalati kötvények                                      | 0.00%           |
| Jelzáloglevelek                                          | 0.00%           |
| <b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>        |                 |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények       | 0.00%           |
| <b>Kollektív befektetési formák</b>                      |                 |
| Befektetési jegy                                         | 98.68%          |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek           | 0.00%           |
| Egyéb kollektív befektetési formák                       | 0.00%           |
| <b>Egyéb</b>                                             |                 |
| Származtatott ügyletek eredménye                         | -0.92%          |
| Követelés                                                | -0.29%          |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                 | <b>100%</b>     |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C' sorozat

## ALAP SOROZATOK

|                                   | A sorozat         | B sorozat     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| Devizanem                         | HUF               | EUR           |
| ISIN-kód                          | HU0000719232      | HU0000719240  |
| Bloomberg azonosító               |                   |               |
| Indulás éve                       | 2017              | 2017          |
| Nettó eszközérték                 | 1,534,421,978 HUF | 1,696,519 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.338173          | 1.202287      |

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](http://www.accorde.hu), [www.con.hu](http://www.con.hu) és a forgalmazási helyeken).