

2023. JANUÁR

ACCORDE QUANTA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap létrehozása során az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a fundamentális megközelítésen túl a technikai elemzés eszközeire is építő alapot hozzunk létre. Az alap elsődlegesen az amerikai eszközökre fókuszál, de emellett a nemzetközi piacokon is fog pozíciókat felvállalni és rövidebb távú elmozdulásokra is spekulál long/short irányban. Az Alapkezelő az alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban részvényekbe, származtatott ügyletekbe, másodsorban befektetési alapokba, állampapírokba, vállalati kötvényekbe valamint pénzügyi eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az Alapkezelő a származtatott ügyleteket a fedezeti cél mellett a portfólió hatékony kialakítása érdekében is alkalmazza.

KOCKÁZATI SZINT



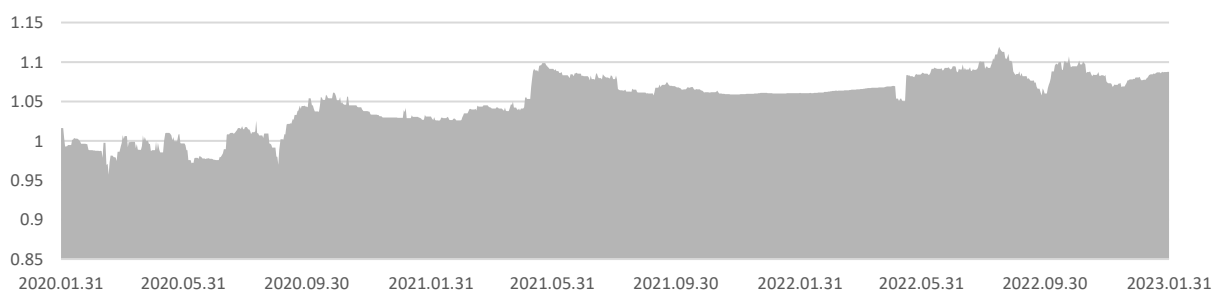
Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot középtávon gondolkodó, mérsékelt 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 QUANTA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2017	-1.77%	-0.30%	0.24%	0.01%	-0.35%	0.06%	-0.34%	-0.32%	0.41%	-0.37%	0.62%	-0.35%	-2.45%
2018	-2.01%	-0.88%	0.19%	-0.35%	-0.52%	0.49%	-0.72%	0.33%	0.26%	0.51%	0.08%	1.34%	-1.31%
2019	-0.84%	-0.54%	-0.33%	-2.51%	2.44%	0.64%	2.88%	-3.03%	4.08%	2.37%	-0.22%	0.53%	5.33%
2020	0.59%	-2.75%	0.92%	-0.93%	0.88%	-2.08%	4.25%	-3.70%	6.49%	0.76%	-1.33%	-0.78%	1.87%
2021	0.14%	-0.47%	1.59%	-0.11%	4.82%	-0.79%	-0.39%	-1.58%	0.68%	-0.64%	-0.25%	0.15%	3.04%
2022	0.01%	0.16%	0.29%	0.34%	1.50%	0.64%	0.78%	-1.38%	-2.32%	3.25%	-1.72%	0.43%	1.86%
2023	0.63%												0.63%

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	-0.68 %	Indulástól (évesítve)	1.30 %
Elmúlt hat hónap	-1.21 %	Indulástól (nominális)	8.71 %
Elmúlt tizenkét hónap	2.49 %	Átlagos havi hozam	0.12 %
Elmúlt három év (évesítve)	2.27 %	Legmagasabb havi hozam	6.49 %
Elmúlt öt év (évesítve)	2.68 %	Legalacsonyabb havi hozam	-3.70 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	5.56%
Egy éves Sharpe-ráta	-0.32
Három éves szórás	6.50%
Három éves Sharpe-ráta	0.16
Sortino-ráta	-0.4095

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Quanta Származtatott Részalap
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap
Stratégia	fundamentális megközelítésen túl a technikai elemzés eszközeire is építő 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: 100.00%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	19.79%
Bankbetét	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	39.15%
Külföldi állampapír	39.59%
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	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	1.91%
Követelés	-0.44%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: D230726 , D231018 , HUF Számla, US Treasury Bill 10/05/23 , US Treasury Bill 11/02/23

ALAP SOROZATOK

	Accorde Quanta
Devizanem	HUF
ISIN-kód	HU0000717616
Bloomberg azonosító	ACCOMDH HB Equity
Indulás éve	2016
Nettó eszközérték	175,568,459 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.087094

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).