

2023. JANUÁR

ACCORDE TREZOR EURÓ RÉSZALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó ockázathozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. A Részalap célja hosszú távon pozitív hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett elsődlegesen a fundamentális elemzés eszközrendszerét használva. Az Alapkezelő a Részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba valamint pénzüpiaci eszközökbe, tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az alap elsősorban rövid és közepes lejáratú állampapírokba, bankbetétekben és vállalati kötvényekbe kíván befektetni. A lejárat szerkezetet aktívan és szabadon menedzselve. A Részalap célja a tőkenövekedés. A Részalap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

KOCKÁZATI SZINT



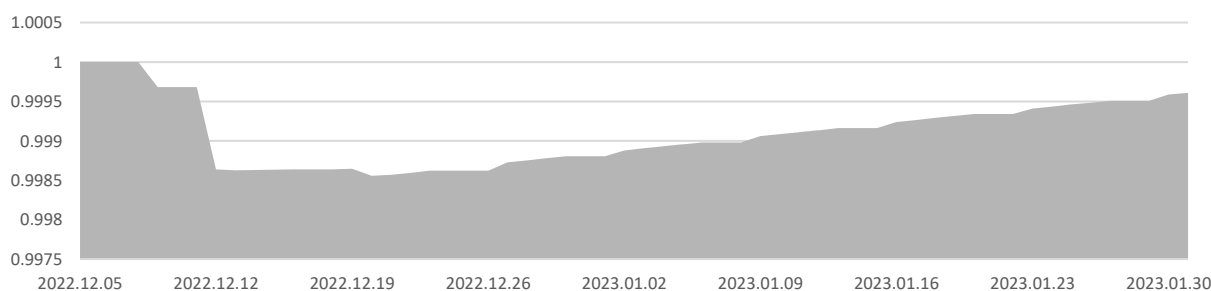
Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



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

ACCORDE TREZOR EURÓ RÉSZALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | YTD |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------|--------|
| 2022 | | | | | | | | | | | | -0.12% | -0.12% |
| 2023 | 0.08% | | | | | | | | | | | | 0.08% |

HOZAMSTATISZTIKÁK

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---------|
| Elmúlt három hónap | Indulástól (évesítve) | -0.26 % |
| Elmúlt hat hónap | Indulástól (nominális) | -0.04 % |
| Elmúlt tizenkét hónap | Átlagos havi hozam | 0.08 % |
| Elmúlt három év (évesítve) | Legmagasabb havi hozam | 0.08 % |
| Elmúlt öt év (évesítve) | Legalacsonyabb havi hozam | 0.08 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK

| |
|------------------------|
| Egy éves szórás |
| Egy éves Sharpe-ráta |
| Három éves szórás |
| Három éves Sharpe-ráta |
| Sortino-ráta |

ALAPADATOK

| | |
|-------------|--|
| Alap neve | Accorde Trezor Euró Részalap |
| Alap típusa | nyilvános, nyíltvégű, rövid kötvény alap |
| Stratégia | konzervatív kötvény- és pénzügyi 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 kitétség: 100.00%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

| Eszközök | Eszközök aránya |
|--|-----------------|
| Folyószámla | 93.70% |
| 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 | 0.00% |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek | 0.00% |
| Egyéb kollektív befektetési formák | 0.00% |
| Egyéb | |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.00% |
| Követelés | 6.30% |
| Nettó eszközérték | 100% |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: EUR Számla

ALAP SOROZATOK

| | Accorde Trezor Euró |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Devizanem | EUR |
| ISIN-kód | HU0000731484 |
| Bloomberg azonosító | |
| Indulás éve | 2022 |
| Nettó eszközérték | 5,180,903 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 0.999609 |

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).