

2023. JÚLIUS

ACCORDE TREZOR FORINT RÉSZALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázathozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. Az alap célja hosszú távon pozitív hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett elsődlegesen a fundamentális elemzés eszközrendszerét használva. Az alapkezelő az alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban rövid és közepes lejáratú állampapírokba, pénzügyi eszközökbe (bankbetét) és vállalati kötvényekbe kíván befektetni, a lejárat szerkezetet aktívan és szabadon menedzselve. Az alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

KOCKÁZATI SZINT



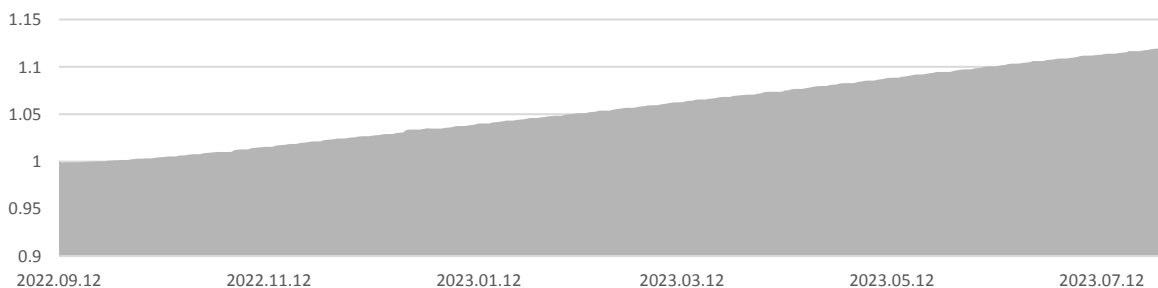
Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

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 1 éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alpból.

ACCORDE TREZOR FORINT ALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | YTD |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2022 | | | | | | | | | 0.15% | 0.87% | 1.30% | 1.13% | 3.49% |
| 2023 | 1.17% | 1.05% | 1.21% | 1.12% | 1.25% | 1.15% | 0.94% | | | | | | 8.16% |

HOZAMSTATISZTIKÁK

| | | | |
|----------------------------|--------|---------------------------|---------|
| Elmúlt három hónap | 3.37 % | Indulástól (évesítve) | 13.63 % |
| Elmúlt hat hónap | 6.91 % | Indulástól (nominális) | 11.93 % |
| Elmúlt tizenkét hónap | | Átlagos havi hozam | 1.12 % |
| Elmúlt három év (évesítve) | | Legmagasabb havi hozam | 1.30 % |
| Elmúlt öt év (évesítve) | | Legalacsonyabb havi hozam | 0.87 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK

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

ALAPADATOK

| | |
|-------------|--|
| Alap neve | Accorde Trezor Forint 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 | 25.31% |
| Bankbetét | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| Magyar állampapír | 4.76% |
| Külföldi állampapír | 71.71% |
| 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 | -0.59% |
| Követelés | -1.19% |
| Nettó eszközérték | 100% |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: EUR Számla, French T-Bill 09/27/2023, German T-Bill 09/20/2023

ALAP SOROZATOK

| | Accorde Trezor |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Devizanem | HUF |
| ISIN-kód | HU0000730858 |
| Bloomberg azonosító | |
| Indulás éve | 2022 |
| Nettó eszközérték | 11,453,685,458 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.119289 |

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 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).