

2023. OKTÓBER

# ACCORDE FŐNIX RECOVERY RÉSZVÉNYALAP

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap elsődleges célja, hogy olyan részvényekbe, szektorokba fektessen direkt vagy akár indirekt módon (ETF-ek), amelyek megszenvedték a 2020-as koronavírus világvárványt. Ennek érdekében az alap befektetései között magasabb arányban (legalább 90 százalékban) szerepelnek a reálgazdaság teljesítményét jobban követő, és hosszú távon tipikusan magasabb reálhozamot biztosító értékpapírtípusok, elsősorban részvények. Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira. Ugyanakkor az alap törekszik a magasabb hozam elérése érdekében eszközölt befektetésekből származó kockázatokat csökkenteni egy jól diversifikált portfólió felépítésével.

## KOCKÁZATI SZINT



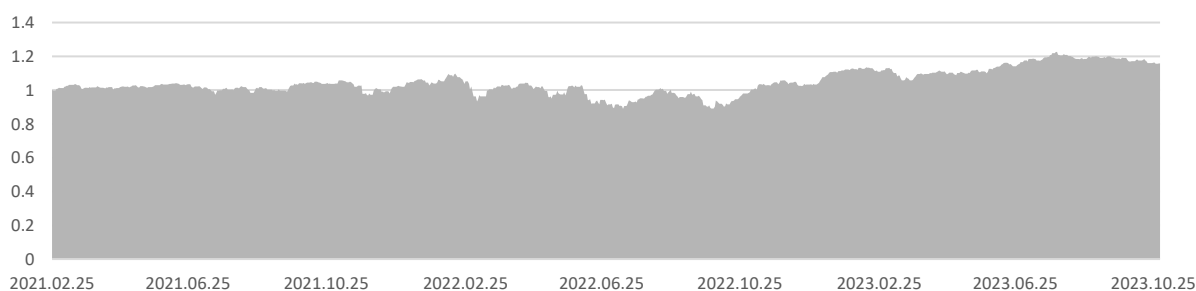
Az alap 5-ös besorolásnak megfelelő, magas kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

## AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot hosszabb távon gondolkodó, magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül akarják kivonni tőkájüket az alpból.

## ACCORDE FŐNIX RECOVERY RÉSZVÉNYALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



## HAVI HOZAMOK

|      | Jan   | Feb    | Már    | Ápr    | Máj   | Jún     | Júl    | Aug    | Szep   | Okt    | Nov    | Dec    | YTD    |
|------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 |       | -0.27% | 1.78%  | 0.41%  | 0.92% | -1.22%  | -1.22% | 0.57%  | 2.25%  | 0.42%  | -6.33% | 5.12%  | 2.05%  |
| 2022 | 2.61% | -0.97% | -1.17% | -0.62% | 0.59% | -11.15% | 4.49%  | 1.32%  | -7.56% | 10.01% | 7.86%  | -2.26% | 1.24%  |
| 2023 | 8.73% | -0.53% | -1.95% | 0.73%  | -     | 6.17%   | 5.08%  | -2.77% | -0.06% | -2.80% |        |        | 12.06% |
|      |       |        |        |        | 0.45% |         |        |        |        |        |        |        |        |

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

## HOZAMSTATISZTIKÁK

|                            |         |                           |          |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| Elmúlt három hónap         | -5.55 % | Indulástól (évesítve)     | 5.53 %   |
| Elmúlt hat hónap           | 4.91 %  | Indulástól (nominális)    | 15.76 %  |
| Elmúlt tizenkét hónap      | 18.14 % | Átlagos havi hozam        | 0.56 %   |
| Elmúlt három év (évesítve) |         | Legmagasabb havi hozam    | 10.01 %  |
| Elmúlt öt év (évesítve)    |         | Legalacsonyabb havi hozam | -11.15 % |

## KOCKÁZATI MUTATÓK

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Egy éves szórás        | 9.27%  |
| Egy éves Sharpe-ráta   | 0.43   |
| Három éves szórás      |        |
| Három éves Sharpe-ráta |        |
| Sortino-ráta           | 0.7098 |

## ALAPADATOK

|             |   |
|-------------|---|
| Alap neve   | <b>Accorde Főnix Recovery Részvényalap</b>          |
| Alap típusa | nyilvános, nyíltvégű, részvénytúlsúlyos alap        |
| Stratégia   | globális szemléletű részvénykiválasztásos stratégia |
| Alapkezelő  | Accorde Alapkezelő Zrt.                             |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Zrt.                                |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Befektetői kapcsolatok</b> |                     |
| Telefon                       | +36 1 489 2200      |
| Email                         | info@accorde.hu     |
| Honlap                        | www.accorde.hu      |
| Blog                          | www.concordeblog.hu |

**Nettó kockázati kitétség: 100.00%**

## PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Eszközök</b>  | <b>Eszközök aránya</b> |
| Folyószámla  | 23.08%                 |
| Bankbetét  | 0.00%                  |
| <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>           |                        |
| Magyar állampapír  | 8.47%                  |
| 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       | 28.11%                 |
| <b>Kollektív befektetési formák</b>                      |                        |
| Befektetési jegy   | 10.00%                 |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek           | 24.54%                 |
| Egyéb kollektív befektetési formák                       | 0.00%                  |
| <b>Egyéb</b>   |                        |
| Származtatott ügyletek eredménye                         | 8.46%                  |
| Követelés  | -2.66%                 |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                 | <b>100%</b>            |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: EUR Számla, EURO

## ALAP SOROZATOK

|                                   | <b>A sorozat</b>  | <b>B sorozat</b> | <b>I sorozat</b> |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Devizanem                         | HUF               | EUR              | HUF              |
| ISIN-kód                          | HU0000726716      | HU0000726724     | HU0000726732     |
| Bloomberg azonosító               |                   |                  |                  |
| Indulás éve                       | 2021              | 2021             | 2021             |
| Nettó eszközérték                 | 2,432,250,687 HUF | 3,590,832 EUR    | HUF              |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.157640          | 0.963233         | 0.963233         |

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 globális részvénypiacokkal megegyező mértékű 2,5 százalékos eséssel, de így is év elejétől számolt 12 százalékos forintos pozitív hozammal zárta az októbert az alap.

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).