

2023. NOVEMBER

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



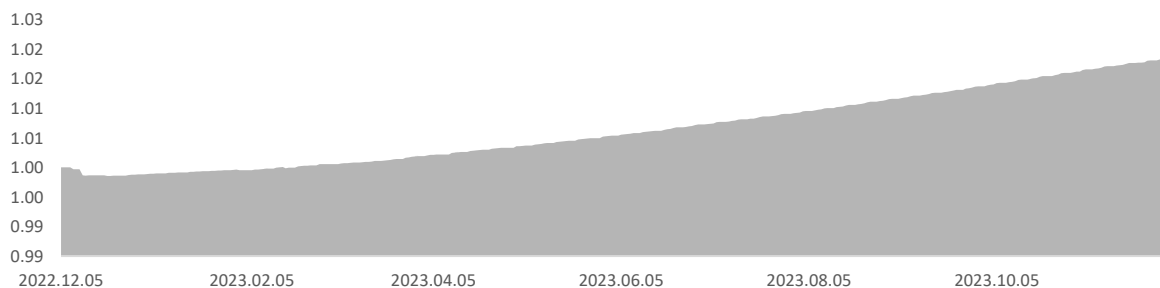
Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

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 tőkájüket 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%	0.10%	0.13%	0.14%	0.19%	0.20%	0.19%	0.24%	0.22%	0.24%	0.24%		1.99%

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	0.72 %	Indulástól (évesítve)	1.91 %
Elmúlt hat hónap	1.34 %	Indulástól (nominális)	1.86 %
Elmúlt tizenkét hónap		Átlagos havi hozam	0.18 %
Elmúlt három év (évesítve)		Legmagasabb havi hozam	0.24 %
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	46.65%
Bankbetét	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	0.00%
Külföldi állampapír	53.54%
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	-0.19%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: EUR Számla, French T-Bill 05/02/2024, German T-Bill 05/15/2024

ALAP SOROZATOK

	Accorde Trezor Euró
Devizanem	EUR
ISIN-kód	HU0000731484
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2022
Nettó eszközérték	3,308,513 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.018637

Az alap sorozatait 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).