

2023. DECEMBER

# 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



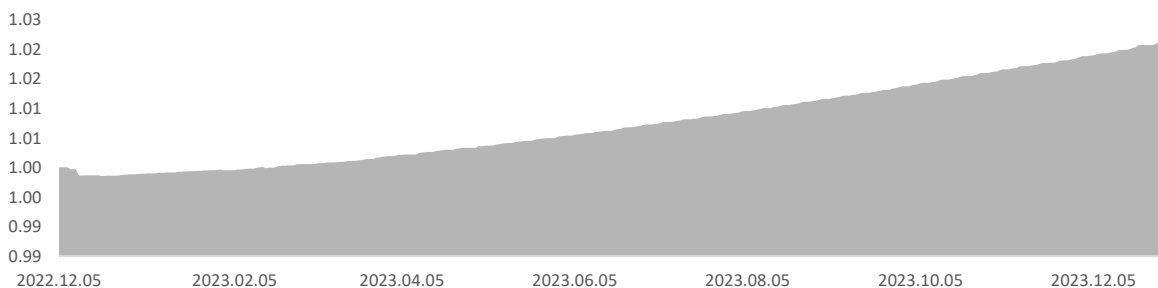
Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

## 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%	0.25%	2.24%

## HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	0.74 %	Indulástól (évesítve)	1.99 %
Elmúlt hat hónap	1.38 %	Indulástól (nominális)	2.12 %
Elmúlt tizenkét hónap	2.24 %	Átlagos havi hozam	0.19 %
Elmúlt három év (évesítve)		Legmagasabb havi hozam	0.25 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	0.08 %

## KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	0.10%
Egy éves Sharpe-ráta	-
	128.04
Három éves szórás	
Három éves Sharpe-ráta	
Sortino-ráta	-
	117.35

## ALAPADATOK

Alap neve	<b>Accorde Trezor Euró Részalap</b>
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	53.20%
Bankbetét	0.00%
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	0.00%
Külföldi állampapír	46.97%
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	0.00%
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	0.00%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.00%
Követelés	-0.16%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100%</b>

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	3,784,312 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.021161

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).