

2023. DECEMBER

# 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



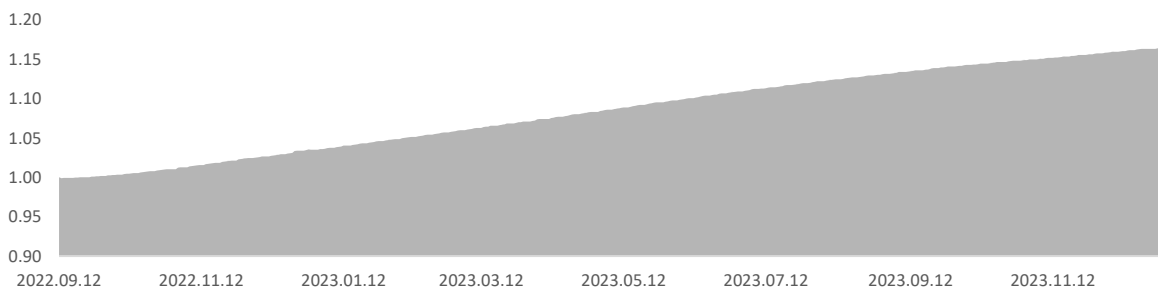
Az alap 2-es besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

## 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%	0.99%	0.97%	0.86%	0.71%	0.72%	0.66%	12.52%

## HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	2.10 %	Indulástól (évesítve)	12.41 %
Elmúlt hat hónap	5.01 %	Indulástól (nominális)	16.45 %
Elmúlt tizenkét hónap	12.52 %	Átlagos havi hozam	1.01 %
Elmúlt három év (évesítve)		Legmagasabb havi hozam	1.30 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	0.66 %

## KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	0.38%
Egy éves Sharpe-ráta	-6.59
Három éves szórás	
Három éves Sharpe-ráta	
Sortino-ráta	-
	29.106
	0

## ALAPADATOK

Alap neve	<b>Accorde Trezor Forint 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	63.13%
Bankbetét	0.00%
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	9.07%
Külföldi állampapír	26.49%
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	0.52%
Követelés	0.79%
<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, HUF Számla

## ALAP SOROZATOK

	<b>Accorde Trezor</b>
Devizanem	HUF
ISIN-kód	HU0000730858
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2022
Nettó eszközérték	10,560,119,473 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.164459

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).