

# 2024. MÁRCIUS WOBEGON SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalap a befektetői számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázathozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. A részalap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál jelentősen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett elsődlegesen a fundamentális elemzés eszköztrendszerét használva. Az Alapkezelő a részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzügyi eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A részalap stratégiájának szerves részét képezik a különböző devizákkal és deviza opciókkal való kereskedés, egyéb származtatott termékek használata, amely elősegíti az optimális kockázati kitétségek kialakítását.

## KOCKÁZATI SZINT



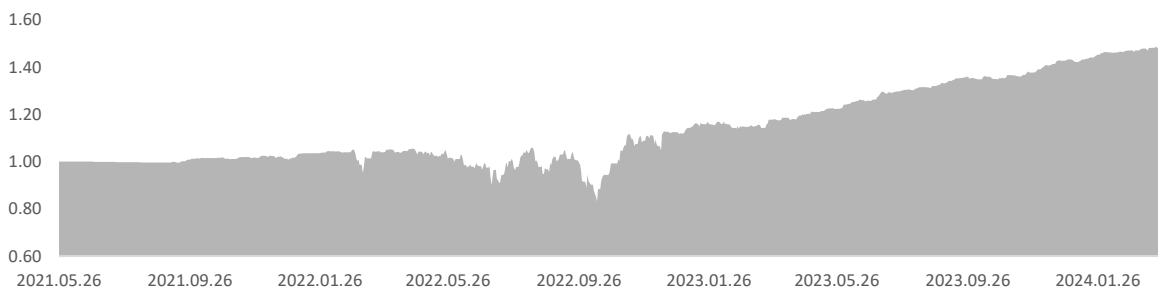
Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

## AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot hosszabb távon gondolkodó, kifejezetten magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül akarják kivonni tőkájukat az alpból.

## WOBEGON SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



## HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2021					0.00%	-0.15%	-0.17%	-0.13%	1.49%	0.14%	0.59%	-0.13%	1.63%
2022	2.04%	-0.30%	1.47%	-0.72%	-3.06%	-1.83%	-1.49%	0.86%	-7.14%	8.43%	11.61%	1.07%	10.06%
2023	3.20%	-0.67%	2.39%	2.27%	2.13%	2.97%	3.31%	1.64%	1.98%	0.12%	2.32%	3.38%	28.02%
2024	1.91%	0.34%	1.48%										3.77%

## HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	3.77 %	Indulástól (évesítve)	14.93 %
Elmúlt hat hónap	9.90 %	Indulástól (nominális)	48.60 %
Elmúlt tizenkét hónap	26.57 %	Átlagos havi hozam	1.22 %
Elmúlt három év (évesítve)		Legmagasabb havi hozam	11.61 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	-7.14 %

## KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	3.84%
Egy éves Sharpe-ráta	3.14
Három éves szórás	
Három éves Sharpe-ráta	
Sortino-ráta	5.5912

## ALAPADATOK

Alap neve	<b>Accorde Wobegon Származtatott Részalap</b>
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap
Stratégia	különböző devizákkal és deviza opciókkal való kereskedés, egyéb származtatott termékek használata
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 kitettség: 109.2%**

## PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	14.92%
Bankbetét	0.00%
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	15.63%
Külföldi állampapír	12.61%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	51.01%
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	3.76%
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	2.40%
Követelés	-0.34%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100%</b>

## ALAP SOROZATOK

	Wobegon
Devizanem	HUF
ISIN-kód	HU0000727839
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2021
Nettó eszközérték	3,271,355,855 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.485957

Az alap sorozatai devizanemükben, a befektetőknek felszámított jutalékok, valamint az alkalmazott alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek.

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).