

2025. SZEPTEMBER

ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Eklektika az Accorde Alapkezelő négy eltérő stratégiájú abszolút hozamú alapját egyesíti egyenlő arányban, amely sokszínűségével egy széleskörűen diverzifikált, a kockázatokkal súlyozott hozamokat tekintve pedig versenyképes portfóliót kínál a befektetők számára. Míg a Sharp alap top-down globális makró stratégiát követ, a Prizma alap kisebb egyedi részvénytípusokat vállal fundamentális megközelítés alapján hosszabb távon, addig az Abacus alap középtávú koncentrált long/short részvénytípusokat vállal, melyeket jól egészít ki a Bond alap megfontolt kötvénystratégiája. Fontos, hogy nem csupán az egyes alapok stratégiája, de a felvett pozíciók mérete, és időtávja is különbözik egymástól, így a lehető legkisebb a korreláció az alapok között.

KOCKÁZATI SZINT



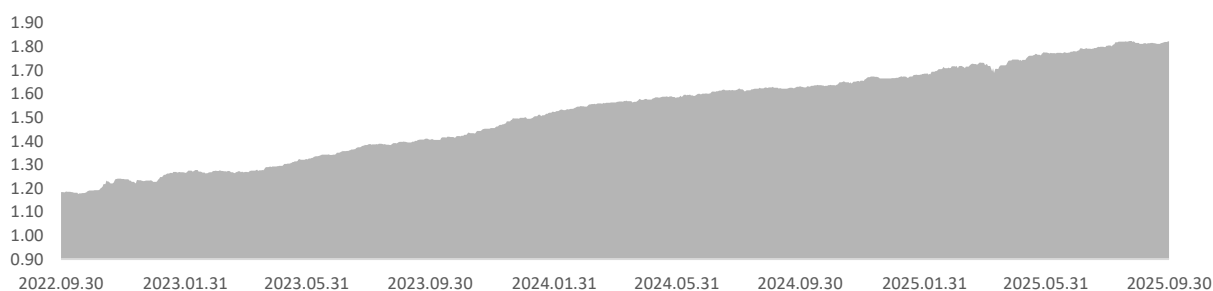
Az alap hármas besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik két éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alaptól.

ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2019	1.18%	0.39%	0.39%	1.45%	-0.19%	1.55%	0.56%	0.16%	1.23%	0.04%	0.82%	0.79%	8.67%
2020	-1.10%	-2.31%	-5.64%	2.81%	2.23%	2.28%	-2.46%	0.59%	-2.68%	-2.01%	8.47%	2.20%	1.62%
2021	-0.15%	1.14%	2.88%	0.35%	1.23%	0.52%	0.13%	0.07%	1.15%	0.28%	-0.79%	0.65%	7.66%
2022	1.03%	0.67%	0.96%	0.15%	0.90%	0.36%	0.13%	0.63%	-1.70%	0.53%	4.16%	-1.00%	6.93%
2023	3.04%	0.70%	-0.33%	1.80%	2.37%	2.04%	2.63%	0.82%	0.69%	1.08%	2.32%	3.02%	22.09%
2024	1.64%	1.54%	1.03%	0.98%	0.46%	0.98%	1.22%	0.37%	0.37%	0.23%	1.19%	0.62%	11.17%
2025	1.19%	1.83%	0.79%	0.86%	1.70%	0.19%	1.42%	0.61%	0.44%				9.40%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	2.49 %	Indulástól (évesítve)	6.42 %
Elmúlt hat hónap	5.24 %	Indulástól (nominális)	82.12 %
Elmúlt tizenkét hónap	11.65 %	Átlagos havi hozam	0.53 %
Elmúlt három év (évesítve)	15.46 %	Legmagasabb havi hozam	8.47 %
Elmúlt öt év (évesítve)	13.17 %	Legalacsonyabb havi hozam	-5.64 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	3.31%
Egy éves Sharpe-ráta	1.90
Három éves szórás	3.12%
Három éves Sharpe-ráta	1.89
Sortino-ráta	2.4432

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Eklektika Alapok Alapja
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, ABAK-irányelv szerint harmonizált értékpapíralap
Stratégia	az Accorde szellemi műhelye egyetlen alapban
Alapkezelő	Accorde Alapkezelő Zrt.
Portfóliómenedzser	Dancsák Laura
Letétkezelő	Raiffeisen Bank Zrt.

Befektetői kapcsolatok

Telefon	+36 1 489 2200
Email	accorde@accorde.hu
Honlap	www.accorde.hu
Blog	www.concordeblogger.hu

Nettó kockázati kitettség: 109.61%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	2.56%
Bankbetét	0.00%
Hitel	-9.09%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	10.02%
Külföldi állampapír	0.00%
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	95.50%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.52%
Követelés	1.53%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat , Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy , Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF , Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF . MAGYAR FORINT

ALAP SOROZATOK

	A sorozat	B sorozat	C sorozat
Devizanem	HUF	EUR	USD
ISIN-kód	HU0000716519	HU0000716501	HU0000717145
Bloomberg azonosító	ACCEKLA HB Equity	ACEBHUF HB Equity	ACECHUF HB Equity
Indulás éve	2016	2016	2016
Nettó eszközérték	18,253,528,699 HUF	76,154,847 EUR	37,844,107 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.821186	1.327080	1.327080

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

HAVI AKTUALITÁS

Jól indította az őszt az Eklektika alap, aminek köszönhetően idei forintos hozama már meghaladja a kilenc százalékot. A portfólióban lévő alapok forintos teljesítménye a következőképpen alakult: a Sharp (2,08%), a Bond (1,2%), és az Abacus (0,43%) emelkedtek, míg a Prizma kismértékben esett a hónap során. Az alap eurós sorozatának teljesítménye idén 6,3 százalék, a dolláros sorozat pedig 8,2 százalék.

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).