

2025. SZEPTEMBER

ACCORDE TREZOR EURÓ RÉSZALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja, hogy befektetőinek stabil, kiszámítható és likvid befektetési eszközt adjon, miközben az időarányosan maximális elérhető hozamot biztosítja pénzügyi eszközök által. Ennek érdekében az alapkezelő az alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú eurós pénzügyi eszközökbe, állampapírokba, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, devizába, bankbetétbe, repó- és fordított repóügyletekbe, határidős devizaügyletekbe fekteti. Nem jelentős súllyal, de az alapkezelő alacsony kockázatú vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az alap portfóliójába.

KOCKÁZATI SZINT



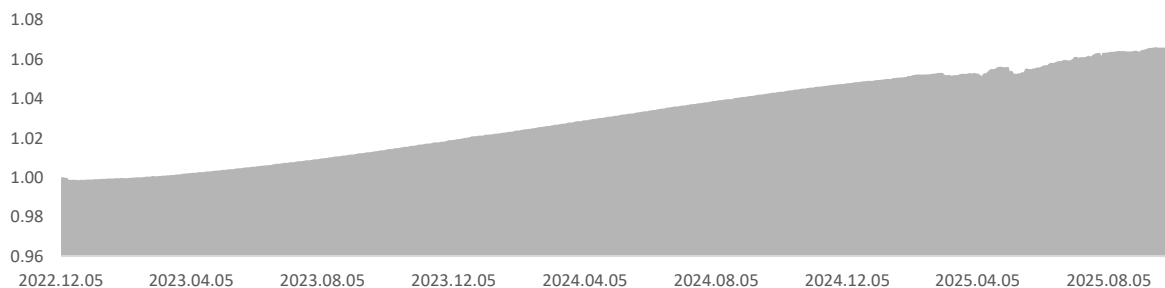
Az alap kettes besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



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

ACCORDE 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%
2024	0.23%	0.24%	0.24%	0.25%	0.25%	0.23%	0.24%	0.23%	0.22%	0.23%	0.17%	0.18%	2.75%
2025	0.21%	0.15%	-0.03%	0.30%	-0.02%	0.34%	0.38%	0.09%	0.18%				1.60%

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	0.65 %	Indulástól (évesítve)	2.30 %
Elmúlt hat hónap	1.26 %	Indulástól (nominális)	6.60 %
Elmúlt tizenkét hónap	2.20 %	Átlagos havi hozam	0.20 %
Elmúlt három év (évesítve)		Legmagasabb havi hozam	0.38 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	-0.03 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	
Egy éves Sharpe-ráta	
Három éves szórás	
Három éves Sharpe-ráta	
Sortino-ráta	-
	5.7160

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Trezor Euró Részalap
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, rövid kötvény alap
Stratégia	döntően rövid lejáratú eurós pénzügyi eszközökbe és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet
Alapkezelő	Accorde Alapkezelő Zrt.
Portfóliómenedzser	Szőnyi Dávid
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.

Befektetői kapcsolatok

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

Nettó kockázati kitettség: 224.33%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	10.93%
Bankbetét	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	8.59%
Külföldi állampapír	73.53%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	7.30%
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	-0.13%
Követelés	-0.08%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CEC Bank 5.625 11/28/29 , EUR Számla, French T-Bill 11/05/25 , German T-Bill 11/19/25 , MNB 0 20251002 , ROMANIA 5.25 05/30/32 , Spanish T-Bill 05/08/26 , Spanish T-Bill 06/05/26 , Spanish T-Bill 12/05/25

ALAP SOROZATOK

Devizanem	EUR
ISIN-kód	HU0000731484
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2022
Nettó eszközérték	7,449,278 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.066040

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, www.con.hu és a forgalmazási helyeken).