ACCORDE

2026. 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 pénzpiaci eszközök által. Ennek érdekében az alapkezelő az alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú eurós pénzpiaci 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

1 **2** 3 4 5 6 7

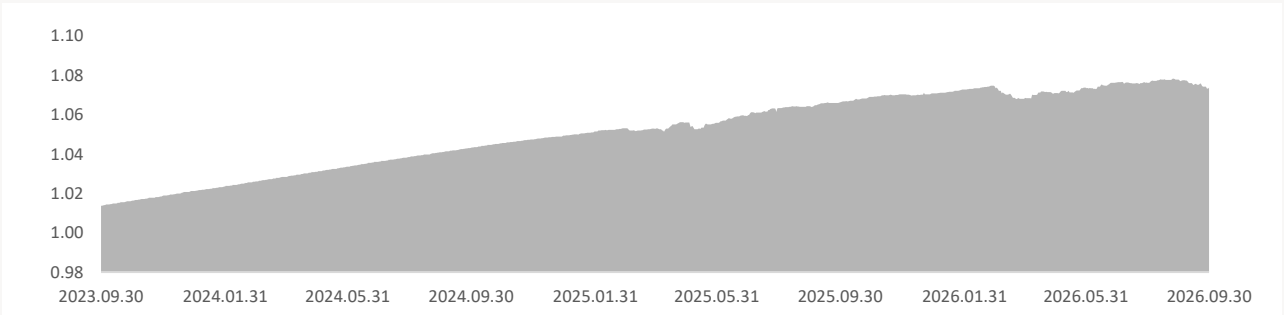
Az alap kettes besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3 HÓ | 6 HÓ | 1 ÉV | **2 ÉV** | 3 ÉV | 4 ÉV | 5 ÉV

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

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%	0.27%	0.11%	0.05%	2.05%
2026	0.18%	0.18%	-0.62%	0.28%	0.26%	0.24%	-0.02%	0.15%	-0.38%				0.26%

ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT.
HillSide Irodaház I H–1123 Budapest, Alkotás utca 55–61.
T: +36 1 489 2250 I F: +36 1 489 2378
Az Accorde a Concorde Csoport alapkezelője

2022 PRIVATBANKAR.HU KLASSZIS AZ ÉV ALAPKEZELŐJE ACCORDE ALAPKEZELŐ

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	-0.25 %	Indulástól (évesítve)	1.88 %
Elmúlt hat hónap	0.53 %	Indulástól (nominális)	7.35 %
Elmúlt tízenkét hónap	0.70 %	Átlagos havi hozam	0.16 %
Elmúlt három év (évesítve)	1.93 %	Legmagasabb havi hozam	0.38 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	-0.62 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	
Egy éves Sharpe-ráta	
Három éves szórás	
Három éves Sharpe-ráta	
Sortino-ráta	-12.8307

ALAPADATOK

Alap neve	**Accorde Trezor Euró Részalap**
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, rövid kötvény alap
Stratégia	döntően rövid lejáratú eurós pénzpiaci 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: 163.13%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	**Eszközök aránya**
Folyószámla	8.07%
Bankbetét	0.00%
Hitel	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	19.28%
Külföldi állampapír	59.65%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	20.47%
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	-0.23%
Követelés	-7.23%
Nettó eszközérték	**100%**

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: French T-Bill 03/24/27 , French T-Bill 12/02/26

ALAP SOROZATOK

Devizanem	EUR
ISIN-kód	HU0000731484
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2022
Nettó eszközérték	7,359,845 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.073527

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).