

HIRDETMÉNY

Az Accorde Alapkezelő Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-632/2026. sz. határozattal 2026.09.09-én közzétételre jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentumban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó Accorde Chianti Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

A hirdetmény kelte: 2026.09.10.

Az Alap neve:

Accorde Chianti Alap

Az értékpapírok neve és ISIN kódja:

Accorde Chianti Alap nyíltvégű befektetési jegy A sorozat ISIN: HU0000742135

Accorde Chianti Alap nyíltvégű befektetési jegy B sorozat ISIN: HU0000742143

Accorde Chianti Alap nyíltvégű befektetési jegy C sorozat ISIN: HU0000742150

Az Alap típusa és fajtája :

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyílt végű (befektetési alap fajtája), a harmonizáció alapján az ÁÉKBV- irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása :

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe, részvényalapokba és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzügyi eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni.

Az Alap potenciális befektetési területe széles és globális. Egyfelől hazai és nemzetközi részvényekbe fektet, másfelől hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba (amely kategória tartalmazza a magyar állampapírokat, külföldi állampapírokat, magyar és külföldi állam által garantált értékpapírokat, nemzetközi pénzügyi szervezetek által kibocsátott értékpapírokat, vállalati kötvényeket, ETN-ek, jelzálogleveleket) folyószámla követelésekbe, bankbetétekbe, kollektív befektetési formákba. Az Alap befektethet a befektetési jegy devizanemétől eltérő devizában denominált eszközökbe, szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett certifikátokba, állampapírra kötött repo ügyletekbe, devizákba, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokba, valamint ezekre a termékekre vonatkozó származtatott ügyleteket. Az Alap számára engedélyezett a származtatott ügyletek alkalmazása, azonban az Alap nem vehet olyan származtatott eszközt, mely nem tartozik a Kormányrendelet 2.§ (1) g) pontjában felsoroltak alá.

Az Alap tervezett részvény kitettsége 70%, amelyet közvetlenül, illetve kollektív befektetési formán keresztül is megvalósíthat, míg az alap másik 30%-át hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és bankbetétbe fekteti.

Az Alap stratégiája, egy optimális aktív vegyes portfólió létrehozása, amely részvényt és bankbetétet vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt tartalmaz, úgy, hogy az Alap kockázata összhangban legyen a benchmark kockázatával.

A befektetési alap eszközeinek legalább 80 százalékát Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközökbe fekteti.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Referenciahozam (benchmark): A referenciahozam 70 százalékban a STOXX Europe 600 Index (SXXP Index) teljesítménye euróban, 30 százalékban pedig az IBOXX Euro Eurozone Sovereign 1-3 Total Return Index (QW1E Index) teljesítménye euróban.

Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:

A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab. A jegyzési maximum 5 mrd Ft. Az Alap indulásához minden befektetési jegy sorozatára szükséges jegyzési megbízás. A lejegyzett befektetési jegyek forint értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon számítandó.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló Befektetési jegyek névértékét az alábbi táblázat tartalmazza. A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk megegyezik a névértékkel.

Sorozat	Névérték
Accorde Chianti Alap A sorozat	1 HUF
Accorde Chianti Alap B sorozat	1 EUR
Accorde Chianti Alap C sorozat	1 USD

Jegyzés helye:

Concorde Értékpapír Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 55-61. alatt lévő irodája.

Nyitva tartás: 9-17 óráig. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges (mid@con.hu, vagy 061-489-2222)!

Jegyzési időszak:

2026.09.21.-2026.10.05., mely időszak a minimális 200 millió forintos jegyzés meglétének napjától és amennyiben az Alap minden befektetési jegy sorozatára érkezett jegyzési megbízás bármikor, de legkorábban 2026.09.23-án lezárható.

Fizetés módja:

A Forgalmazónál vezetett számlára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.

A jegyzés módja:

Jegyzéseket a Forgalmazónál vezetett dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla – szerződéssel rendelkező ügyfeleknek faxon, e-mailen, személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni a jegyzési helyeken a pénztári órákban.

A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet. A Forgalmazóval dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla - vezetését magában foglaló Ügyfélszámla - szerződéssel rendelkező ügyfelek a jegyzési ívet faxon is elküldhetik.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy annak érdekében, hogy minden befektető sorra kerülhessen a jegyzési időszak lejáratá előtt, a jegyzéshez előzetes időpont-egyeztetés erősen ajánlott (Concorde Értékpapír Zrt.: mid@con.hu, vagy 061-489-2222)!

A jegyzési ív aláírásával egyidőben a jegyző a jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési helyen készpénzben befizeti, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára. Átutalással történő fizetés esetén a jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzéskor, de legkésőbb a jegyzés utolsó napján 16 órára ezen az ügyfélszámlán rendelkezésre áll. A Forgalmazó a jegyzett mennyiség ellenértékével megterheli a jegyző ügyfélszámláját és átutalja a Letétkezelőnél vezetett jegyzési letéti számlára.

A befizetett összeg visszafizetésére vonatkozó eljárás el nem fogadott jegyzés esetén:

Az érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés megghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a Forgalmazó a Kbftv. (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény) 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget – kamatfizetési kötelezettség nélkül - visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

Vásárlók köre:

Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint – belföldi illetékességű és külföldi illetékességű, - természetes-, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok egyaránt lehetnek.

A jegyzés feltétele:

A Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződés.

Érvénytelen jegyzés:

A következő esetekben az adott leadott jegyzés érvénytelen:

- a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek,
- a jegyzés ellenértéke a jegyzéskor a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra,
- a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel,
- a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik,
- a jegyzés beleütközik a Tájékoztató vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe

Amennyiben-nem érkezik érvényes jegyzés az Alap mindegyik befektetési jegy sorozatára, az Alap valamennyi sorozata vonatkozásában a jegyzés érvénytelen.

Minimálisan jegyezhető mennyiség

Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 1 db.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke

A jegyzési maximum 5 mrd Ft, a kibocsátás megghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje - minimum 200,000,000 Ft, azaz kettőszázmillió forint- a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés vagy megghiúsult jegyzés) illetve amennyiben az Alap nem minden befektetési jegy sorozatára érkezik vételi ajánlat .

A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helye a <https://kozzetetelek.mnb.hu/> honlap és a www.accorde.hu honlap. A Befektetők kérésére a tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül. Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum elérhető a közzétételi helyeken, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.

Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt
1123, Budapest, Alkotás u 55-61.

Alapkezelő:

Accorde Alapkezelő Zrt.
1123, Budapest, Alkotás u 55-61.

Letétkezelő:

Raiffeisen Bank Zrt. 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Budapest, 2026. 09.10.

Accorde Alapkezelő Zrt.

