

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde World Nemzetközi Részvénytársaság
2024. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2023.12.31 - 2024.06.30.)

I. Vagyonkimutatás indulás: 2023.12.31.

Instrumentum		Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek		2023.12.31	
<i>Deviza</i>			
	Accorde Selection Alap SAXO USD 9721429	32,496,260	0.87
	Accorde Selection Alap UniCredit EUR	2,804,421	0.07
	Accorde Selection Alap UniCredit HUF	91,509,061	2.44
	Accorde Selection Alap UniCredit USD	198,059,839	5.29
	<i>Deviza összesen</i>	<i>324,869,581</i>	<i>8.67</i>
Banki egyenlegek összesen		324,869,581	8.67
Átruházható értékpapírok			
	<i>Állampapír</i>	0	0.00
	<i>Állampapír összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
	ACWD LN - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	695,512,944	18.57
	ACWI US - Ishares MSCI ACWI ETF	669,886,777	17.89
	ISAC LN - Ishares MSCI ACWI UCITS ETF	682,854,026	18.23
	VWRA LN - Vanguard FTSE ALL-World UCITS ETF	697,550,012	18.63
	WWRD LN - Vanguard FTSE All World ETF	702,556,069	18.76
	<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>3,448,359,828</i>	<i>92.08</i>
	<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Egyéb összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Átruházható értékpapírok összesen		3,448,359,828	92.08
Követelések			
	<i>Köv/Köt</i>		
	USA DOLLÁR	2,078,640	0.06
	<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>2,078,640</i>	<i>0.06</i>
Követelések összesen		2,078,640	0.06
Egyéb eszközök			
	<i>CFD</i>	0	0.00
	<i>CFD Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Határidős</i>	15,627,198	0.42
	<i>Határidős összesen</i>	<i>15,627,198</i>	<i>0.42</i>
Egyéb eszközök összesen		15,627,198	0.42
Eszközök összesen		3,790,935,247	101.22
Kötelezettségek			
	<i>Díjak</i>		

Alapkezelői díj 'A'	-14,706,209	-0.39
Alapkezelői díj 'B'	-1,534,873	-0.04
Alapkezelői díj 'C'	-1,291,962	-0.03
Alapkezelői díj 'H'	-2,266,533	-0.06
Elemzési és kutatási díj VANDA 2023-24	-1,550,461	-0.04
Felügyeleti díj	-346,491	-0.01
Könyvelési díj	-187,890	-0.01
Könyvvizsgálói díj	-387,122	-0.01
Különadó	-490,958	-0.01
Letétkezelői díj	-163,816	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-22,926,315</i>	<i>-0.61</i>
Köv/Köt		
Accorde Selection OTP Margin HUF	-22,898,750	-0.61
USA DOLLÁR	-9,146	0.00
<i>Kötelezettségek összesen</i>	<i>-45,834,211</i>	<i>-1.22</i>
<i>Nettó eszközérték</i>	<i>3,745,101,036</i>	<i>100.00</i>

Vége: 2024.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
<i>Banki egyenlegek</i>	2024.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde World Nemz. Részv. SAXO USD 9721429	128,568,433	1.72
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit EUR	96,989,611	1.30
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit HUF	375,916,948	5.03
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit USD	210,650,095	2.82
<i>Deviza összesen</i>	<i>812,125,087</i>	<i>10.87</i>
<i>Banki egyenlegek összesen</i>	<i>812,125,087</i>	<i>10.87</i>
<i>Átruházható értékpapírok</i>		
<i>Állampapír</i>	0	0.00
<i>Állampapír összesen</i>	0	0.00
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
<i>CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF</i>	1,189,959,671.00	15.93
<i>IDUS LN-iShares Core S&P 500 UCITS ETF</i>	1,195,899,697.00	16.00
<i>iShares MSCI Australia UCITS ETF</i>	125,007,029.00	1.67
<i>ISHARES MSCI BELGIUM ETF</i>	13,064,348.00	0.17
<i>iShares MSCI Canada UCITS ETF USD</i>	196,097,375.00	2.62
<i>iShares MSCI Denmark ETF</i>	64,204,391.00	0.86
<i>ISHARES MSCI FINLAND ETF</i>	14,516,516.00	0.19
<i>ISHARES MSCI FRANCE ETF</i>	193,429,218.00	2.59
<i>ISHARES MSCI GERMANY ETF</i>	145,686,041.00	1.95
<i>ISHARES MSCI HONG KONG ETF</i>	28,428,655.00	0.38
<i>iShares MSCI Ireland ETF</i>	4,639,588.00	0.06
<i>ISHARES MSCI ISRAEL ETF</i>	10,428,217.00	0.14

<i>ISHARES MSCI ITALY ETF</i>	46,218,035.00	0.62
<i>iShares MSCI Japan UCITS ETF USD</i>	378,826,709.00	5.07
<i>iShares MSCI Netherlands ETF</i>	88,692,718.00	1.19
<i>ISHARES MSCI NORWAY ETF</i>	9,118,417.00	0.12
<i>iShares MSCI Singapore ETF</i>	20,284,493.00	0.27
<i>ISHARES MSCI SPAIN ETF</i>	42,165,403.00	0.56
<i>iShares MSCI Sweden ETF</i>	51,295,808.00	0.69
<i>ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF</i>	161,970,800.00	2.17
<i>ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF</i>	249,576,097.00	3.34
<i>SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF</i>	1,246,257,007.00	16.68
<i>VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF</i>	1,229,783,946.00	16.46
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>6,705,550,179</i>	<i>89.74</i>
<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Egyéb összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Vállalati kötvény összesen</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<i>Átruházható értékpapírok összesen</i>	<i>6,705,550,179</i>	<i>89.74</i>
<i>Követelések</i>		
<i>Köv/Köt</i>		
<i>Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF</i>	46,149,490.00	0.62
<i>Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy H sorozat HUF</i>	6,568,503.00	0.09
<i>CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF</i>	-21,339,588.00	-0.29
<i>USA DOLLÁR</i>	-17,856.00	0.00
<i>VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF</i>	-33,180,564.00	-0.44
<i>Követelések összesen</i>	<i>-1,820,015</i>	<i>-0.02</i>
<i>Egyéb eszközök</i>		
<i>CFD</i>	0	0.00
<i>CFD Összesen</i>	0	0.00
<i>Határidős</i>	-14,860,586.04	-0.20
<i>Határidős összesen</i>	-14,860,586.04	-0.20
<i>Egyéb eszközök összesen</i>	<i>-14,860,586</i>	<i>-0.20</i>
<i>Eszközök összesen</i>	<i>7,472,122,874</i>	<i>100.39</i>
<i>Kötelezettségek</i>		
<i>Díjak</i>		
<i>Alapkezelői díj 'A'</i>	-15,228,929.00	-0.20
<i>Alapkezelői díj 'B'</i>	-2,647,680.00	-0.04
<i>Alapkezelői díj 'C'</i>	-2,193,002.00	-0.03
<i>Alapkezelői díj 'H'</i>	-2,570,032.00	-0.03
<i>Alapkezelői díj 'I'</i>	-4,074,306.00	-0.05
<i>Felügyeleti díj</i>	-554,636.00	-0.01
<i>Könyvelési díj</i>	-185,295.00	0.00
<i>Könyvvizsgálói díj</i>	-348,780.00	0.00
<i>Különadó</i>	-796,695.00	-0.01
<i>Letétkezelői díj</i>	-272,436.00	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-28,871,791</i>	<i>-0.39</i>
<i>Kötelezettségek összesen</i>	<i>-28,871,791</i>	<i>-0.39</i>

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma az időszak elején és végén:

Befektetési jegy					2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde World Nemzetközi Részvényalap (db)	A	HUF	HU0000716436	2,030,604,799	2,211,032,442	
Accorde World Nemzetközi Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000722467	732,904	1,381,905	
Accorde World Nemzetközi Részvényalap (db)	C	USD	HU0000722475	560,168	975,040	
Accorde World Nemzetközi Részvényalap (db)	H	HUF	HU0000730726	353,073,167	2,154,781,008	

III. Egy jegyre jutó Nettó eszközérték az időszak elején és végén:

Befektetési jegy					2023.12.31	2024.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	A	HUF	HU0000716436	1.355630	1.589330	
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	B	EUR	HU0000722467	1.038524	1.173805	
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	C	USD	HU0000722475	1.219990	1.341437	
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	H	HUF	HU0000730726	1.314631	1.068701	

IV. Befektetési alap eszközállományának összetétele (nyitó állomány és záró állomány)

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	3,448,359,828	92.08	6,705,550,179	89.74	
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
* A Nettó eszközérték százalékos arányában					

Az Alap befektetési politikájában érdemi változás nem történt.

V. Kockázati profil

Az Alap kockázati mutatója mutatója: 4.

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul. Az alap 2016 -ban indult.

A kockázati besorolást az alap által megcélzott referenciaindex múltbeli hozamaiból vagy az alap által megcélzott piaci szegmenst tükröző portfólió múltbeli hozamaiból számított szórás érték alapján számszerűsítettük, a múltbeli adatok azonban nem szükségszerűen megbízható mutatói a jövőbeli kockázati profilnak.

A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.

Alap neve	Dátum	Nettó összesített kockázati kitettség mértéke (%)
<i>Accorde World Nemzetközi Részvényalap</i>	2024.01.31	107.50
<i>Accorde World Nemzetközi Részvényalap</i>	2024.02.29	106.59
<i>Accorde World Nemzetközi Részvényalap</i>	2024.03.31	108.40
<i>Accorde World Nemzetközi Részvényalap</i>	2024.04.30	108.73
<i>Accorde World Nemzetközi Részvényalap</i>	2024.05.31	109.33
<i>Accorde World Nemzetközi Részvényalap</i>	2024.06.30	108.90

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2024. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2024. augusztus 31.

Gyurcsik Attila
Vezérigazgató

Mezei Magdolna
Ügyvezető igazgató



Jelen dokumentum saját kezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.