

Accorde Alapkezelő Zrt.

Accorde World Nemzetközi Részvénytársaság
2026. I. Féléves jelentés

(Időszak: 2025.12.31 - 2026.06.30.)

I. Vagyongkimutatás indulás: 2025.12.31.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2025.12.31	
<i>Deviza</i>		
Accorde World Nemz. Részv. SAXO USD 9721429	459,463,501	3.45
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit EUR	79,087,583	0.59
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit GBP	40,417	0.00
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit HUF	155,190,739	1.16
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit USD	1,096,087,546	8.22
<i>Deviza összesen</i>	<i>1,789,869,786</i>	<i>13.42</i>
Banki egyenlegek összesen	1,789,869,786	13.42
Átruházható értékpapírok		
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF	2,053,169,011	15.40
IDUS LN-iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2,109,755,072	15.82
iShares MSCI Australia UCITS ETF	175,413,720	1.32
ISHARES MSCI BELGIUM ETF	26,817,043	0.20
iShares MSCI Canada UCITS ETF USD	383,394,716	2.88
iShares MSCI Denmark ETF	50,827,498	0.38
ISHARES MSCI FINLAND ETF	30,075,160	0.23
ISHARES MSCI FRANCE ETF	303,417,270	2.28
ISHARES MSCI GERMANY ETF	267,781,352	2.01
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	50,073,787	0.38
iShares MSCI Ireland ETF	13,036,710	0.10
ISHARES MSCI ISRAEL ETF	29,450,883	0.22
ISHARES MSCI ITALY ETF	88,055,494	0.66
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD	615,221,074	4.61
iShares MSCI Netherlands ETF	135,416,400	1.02
ISHARES MSCI NORWAY ETF	17,911,403	0.13
iShares MSCI Singapore ETF	43,683,423	0.33
ISHARES MSCI SPAIN ETF	104,725,798	0.79
iShares MSCI Sweden ETF	102,263,337	0.77
ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF	270,076,647	2.03
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	423,567,708	3.18
SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF	2,070,482,838	15.53
VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF	2,018,369,004	15.14
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>11,382,985,348</i>	<i>85.38</i>
Átruházható értékpapírok összesen	11,382,985,348	85.38
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	20,465,889	0.15
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy C sorozat USD	100,543,707	0.75
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy H sorozat HUF	73,632,843	0.55

ANGOL FONT	7,061,280	0.05
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>201,703,719</i>	<i>1.23</i>
Követelések összesen	201,703,719	1.23
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	<i>66,796,303</i>	<i>0.50</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>66,796,303</i>	<i>0.50</i>
Egyéb eszközök összesen	66,796,303	0.50
Eszközök összesen	13,441,355,156	100.82
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'A'	-29,711,081	-0.22
Alapkezelői díj 'B'	-13,378,991	-0.10
Alapkezelői díj 'C'	-6,705,781	-0.05
Alapkezelői díj 'H'	-10,935,684	-0.08
Alapkezelői díj 'I'	-617,145	0.00
Elemzési és kutatási díj	-5,929,915	-0.04
Felügyeleti díj	-1,086,798	-0.01
Könyvelési díj	-173,184	0.00
Könyvvizsgálói díj	-547,365	0.00
Különadó	-1,539,917	-0.01
Letétkezelői díj	-539,452	0.00
<i>Díjak összesen</i>	<i>-71,165,313</i>	<i>-0.53</i>
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	-37,553,679	-0.28
USA DOLLÁR	-107,613	0.00
Kötelezettségek összesen	-108,826,605	-0.82
Nettó eszközérték	13,332,528,551	100.00

Vége: 2026.06.30.

Instrumentum	Érték HUF-ban	Arány (%)
Banki egyenlegek	2026.06.30	
<i>Deviza</i>		
Accorde World Nemz. Részv. OTP Margin HUF	121,861,000	0.68
Accorde World Nemz. Részv. SAXO USD 9721429	92,137	0.00
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit EUR	1,096,373,072	6.11
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit GBP	37,758	0.00
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit HUF	759,324,482	4.23
Accorde World Nemz. Részv. UniCredit USD	379,168,251	2.11
<i>Deviza összesen</i>	<i>2,356,856,700</i>	<i>13.14</i>
Banki egyenlegek összesen	2,356,856,700	13.14
Átruházható értékpapírok		
<i>Részvény,ETF,Unit</i>		
Amundi Euro Stoxx Banks	689,777,826	3.85
CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF	2,497,592,478	13.93
IDUS LN-iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2,508,615,717	13.99

Ishares Euro Dividend UCITS ETF	617,072,817	3.44
iShares MSCI Australia UCITS ETF	209,891,888	1.17
ISHARES MSCI BELGIUM ETF	36,313,892	0.20
iShares MSCI Canada UCITS ETF USD	467,192,011	2.61
iShares MSCI Denmark ETF	53,883,118	0.30
ISHARES MSCI FINLAND ETF	40,669,966	0.23
ISHARES MSCI FRANCE ETF	328,571,026	1.83
ISHARES MSCI GERMANY ETF	289,538,726	1.61
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	54,465,252	0.30
iShares MSCI Ireland ETF	13,183,218	0.07
ISHARES MSCI ISRAEL ETF	30,655,771	0.17
ISHARES MSCI ITALY ETF	111,220,153	0.62
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD	795,243,631	4.44
iShares MSCI Netherlands ETF	192,774,504	1.08
ISHARES MSCI NORWAY ETF	18,553,540	0.10
iShares MSCI Singapore ETF	51,669,924	0.29
ISHARES MSCI SPAIN ETF	131,118,679	0.73
iShares MSCI Sweden ETF	114,237,254	0.64
ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF	306,108,681	1.71
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	473,241,515	2.64
Ishares STOXX Eu 600 Con&Mat UCITS ETF DE	650,522,610	3.63
SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF	2,495,061,270	13.92
VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF	2,508,189,602	13.99
<i>Részvény,ETF,Unit összesen</i>	<i>15,685,365,069</i>	<i>87.48</i>
Átruházható értékpapírok összesen	15,685,365,069	87.48
Követelések		
<i>Köv/Köt</i>		
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy C sorozat USD	12,279,410	0.07
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy H sorozat HUF	6,592,233	0.04
USA DOLLÁR	16,632,315	0.09
<i>Köv/Köt összesen</i>	<i>35,503,958</i>	<i>0.20</i>
Követelések összesen	35,503,958	0.20
Egyéb eszközök		
<i>Határidős</i>	<i>-57,599,047</i>	<i>-0.32</i>
<i>Határidős összesen</i>	<i>-57,599,047</i>	<i>-0.32</i>
Egyéb eszközök összesen	-57,599,047	-0.32
Eszközök összesen	18,020,126,680	100.50
Kötelezettségek		
<i>Díjak</i>		
Alapkezelői díj 'C'	-9,439,228	-0.05
Alapkezelői díj 'H'	-24,505,975	-0.14
Alapkezelői díj 'I'	-439,848	0.00
Elemzési és kutatási díj	-4,326,781	-0.02
Felügyeleti díj	-2,556,163	-0.01
Könyvelési díj	-235,211	0.00
Könyvvizsgálói díj	-428,878	0.00
Különadó	-1,919,631	-0.01

Letétkezelői díj	-683,062	0.00
Díjak összesen	-83,572,508	-0.47
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy A sorozat HUF	-3,357,229	-0.02
Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef.jegy B sorozat EUR	-2,669,933	-0.01
Kötelezettségek összesen	-83,572,508	-0.50
Nettó eszközérték	17,930,527,010	100.00

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

Befektetési jegy					2025.12.31	2026.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde World Nemzetközi Részvényalap (db)	A	HUF	HU0000716436		2,921,811,678	2,614,165,562
Accorde World Nemzetközi Részvényalap (db)	B	EUR	HU0000722467		5,271,070	9,565,816
Accorde World Nemzetközi Részvényalap (db)	C	USD	HU0000722475		3,803,120	3,995,964
Accorde World Nemzetközi Részvényalap (db)	H	HUF	HU0000730726		1,676,411,428	2,950,222,394
Accorde World Nemzetközi Részvényalap (db)	I	HUF	HU0000734504		228,440,484	0

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

Befektetési jegy					2025.12.31	2026.06.30
Alap	Sorozat	Deviza	ISIN			
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	A	HUF	HU0000716436		1.758079	1.799177
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	B	EUR	HU0000722467		1.336313	1.484248
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	C	USD	HU0000722475		1.669065	1.800220
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	H	HUF	HU0000730726		1.862216	2.014955
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	I	HUF	HU0000734504		1.201783	1.203733

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

Befektetési alap eszközállományának összetétele					
Megnevezés	Nyitó állomány	(%)*	Záró állomány	(%)*	
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	11,382,985,348	85.38	15,685,365,069	87.48	
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 (%)
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	2026.01.30	108.32
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	2026.02.27	108.52
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	2026.03.31	106.08
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	2026.04.30	106.59
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	2026.05.29	105.73
Accorde World Nemzetközi Részvényalap	2026.06.30	101.29

A fenti táblázat mutatja az ÁÉKBV által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2026. június hó végi állapota alapján.

Budapest, 2026. augusztus 24.

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.