

2024. MÁJUS

ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Eklektika a Concorde Csoport alapkezelőjének négy eltérő stratégiájú abszolút hozamú alapját egyesíti egyenlő arányban, amely sokszínűségével egy széleskörűen diversifikált, a kockázatokkal súlyozott hozamokat tekintve pedig versenyképes portfóliót kínál a befektetők számára. Míg a Sharp alap top-down globális makró stratégiát követ, a Prizma alap kisebb egyedi részvénypozíciókat vállal fundamentális elemzés alapján hosszabb befektetési horizonton, addig az Abacus alap középtávú koncentrált long/short részvénypozíciókat vállal, melyeket jól egészít ki a Bond alap megfontolt kötvénystratégiája. Fontos, hogy nem csupán a portfóliók stratégiája, de a felvett pozíciók mérete, és időtávja is eltér a portfólió esetében, így a lehető legkisebb a korreláció az alapok között.

KOCKÁZATI SZINT



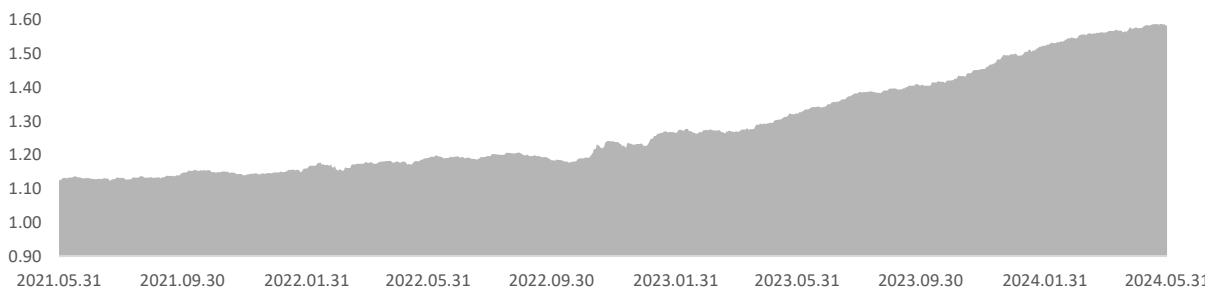
Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot középtávon gondolkodó, mérsékelt kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alpból.

ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

| | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec | YTD |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | 0.55% | -0.39% | 0.09% | 0.29% | -1.16% | 0.27% | 0.56% | -1.74% | 0.51% | -0.63% | -0.26% | -4.24% | -6.06% |
| 2019 | 1.18% | 0.39% | 0.39% | 1.45% | -0.19% | 1.55% | 0.56% | 0.16% | 1.23% | 0.04% | 0.82% | 0.79% | 8.67% |
| 2020 | -1.10% | -2.31% | -5.64% | 2.81% | 2.23% | 2.28% | -2.46% | 0.59% | -2.68% | -2.01% | 8.47% | 2.20% | 1.62% |
| 2021 | -0.15% | 1.14% | 2.88% | 0.35% | 1.23% | 0.52% | 0.13% | 0.07% | 1.15% | 0.28% | -0.79% | 0.65% | 7.66% |
| 2022 | 1.03% | 0.67% | 0.96% | 0.15% | 0.90% | 0.36% | 0.13% | 0.63% | -1.70% | 0.53% | 4.16% | -1.00% | 6.93% |
| 2023 | 3.04% | 0.70% | -0.33% | 1.80% | 2.37% | 2.04% | 2.63% | 0.82% | 0.69% | 1.08% | 2.32% | 3.02% | 22.09% |
| 2024 | 1.64% | 1.54% | 1.03% | 0.98% | 0.46% | | | | | | | | 5.79% |

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| Elmúlt három hónap | 2.50 % | Indulástól (évesítve) | 5.70 % |
| Elmúlt hat hónap | 8.98 % | Indulástól (nominális) | 58.41 % |
| Elmúlt tizenkét hónap | 19.82 % | Átlagos havi hozam | 0.48 % |
| Elmúlt három év (évesítve) | 12.10 % | Legmagasabb havi hozam | 8.47 % |
| Elmúlt öt év (évesítve) | 9.72 % | Legalacsonyabb havi hozam | -5.64 % |

KOCKÁZATI MUTATÓK

| | |
|------------------------|--------|
| Egy éves szórás | 2.33% |
| Egy éves Sharpe-ráta | 3.16 |
| Három éves szórás | 3.06% |
| Három éves Sharpe-ráta | 1.78 |
| Sortino-ráta | 5.7892 |

ALAPADATOK

| | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Alap neve | Accorde Eklektika Alapok Alapja |
| Alap típusa | nyilvános, nyíltvégű, ABAK-irányelv szerint harmonizált értékpapíralap |
| Stratégia | egyenlő súlyozású Accorde-os abszolút hozamú alapok |
| Alapkezelő | Accorde Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Zrt. |

Befektetői kapcsolatok

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

Nettó kockázati kitettség: 100.00%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

| Eszközök | Eszközök aránya |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Folyószámla | 1.07% |
| Bankbetét | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| Magyar állampapír | 0.00% |
| Külföldi állampapír | 0.00% |
| Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír | 0.00% |
| Vállalati kötvények | 0.00% |
| Jelzáloglevelek | 0.00% |
| Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok | |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények | 0.00% |
| Kollektív befektetési formák | |
| Befektetési jegy | 95.86% |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek | 0.00% |
| Egyéb kollektív befektetési formák | 0.00% |
| Egyéb | |
| Származtatott ügyletek eredménye | 0.04% |
| Követelés | 3.03% |
| Nettó eszközérték | 100% |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Accorde Abacus Alap Bef.jegy A Sorozat , Accorde Bond Alap Befektetési Jegy , Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF , Accorde Sharp Részalap Bef.jegy A sorozat HUF

ALAP SOROZATOK

| | A sorozat | B sorozat | C sorozat |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Devizanem | HUF | EUR | USD |
| ISIN-kód | HU0000716519 | HU0000716501 | HU0000717145 |
| Bloomberg azonosító | ACCEKLA HB Equity | ACEBHUF HB Equity | ACECHUF HB Equity |
| Indulás éve | 2016 | 2016 | 2016 |
| Nettó eszközérték | 10,698,251,988 HUF | 36,200,326 EUR | 16,116,013 USD |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.584139 | 1.208489 | 1.208489 |

Az alap sorozatai devizanemükben, a befektetőknek felszámított jutalékok, valamint az alkalmazott alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek.

HAVI AKTUALITÁS

Havi aktualitás: május végével az alap ideai hozama forintban megközelítette a hat százalékot. A portfólióban lévő alapok teljesítményei a következőképpen alakultak: a hónap során az Abacus teljesített a legjobban (1,09%), amit a Prizma (0,85%), a Bond (0,63%) és végül a Sharp (0,62%) követett a sorban, szintén pozitív teljesítménnyel. Az alap eurós sorozata idén már 3,8 százalékos, a dolláros sorozata pedig 4,4 százalékos hozamnál jár.

Stratégia: az Eklektika a Concorde Csoport alapkezelőjének négy eltérő stratégiájú abszolút hozamú alapját egyesíti egyenlő arányban, amely sokszínűségével egy széleskörűen diverzifikált, a kockázatokkal súlyozott hozamokat tekintve pedig

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).

versenyképes alternatívát kínál az ügyfelek számára. Míg a Sharp alap top-down globális makró stratégiát követ, a Prizma alap kisebb egyedi részvénytulajdonosi pozíciókat vállal fundamentális elemzés alapján hosszabb befektetési horizonton, addig az Abacus alap középtávú koncentrált long/short részvénytulajdonosi pozíciókat vállal, melyeket jól egészít ki a Bond alap megfontolt kötvénystratégiája. Fontos, hogy nem csupán a portfóliók stratégiája, de a felvett pozíciók mérete, és időtávja is eltér a portfóliók esetében, így a lehető legkisebb a korreláció az alapok között.