

# 2024. JÚLIUS ACCORDE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alapkezelő törekszik arra, hogy az alapban forintban denominált befektetési alapokat vagy más kollektív befektetési értékpapírokat vásároljon. A megvásárolt alapok potenciális befektetési területe elsősorban, de nem kizárólag a közép-kelet-európai kötvénypiac és annak derivatív piacai, az alapok emellett a globális devizapiac eszközeibe is fektetnek spekulatív vagy fedezési céllal. Mivel az alap származtatott alapokba is fektet, ebből kifolyólag azok árának extrém változása az alap nettó eszközértékének erőteljes ingadozását okozhatja.

## KOCKÁZATI SZINT



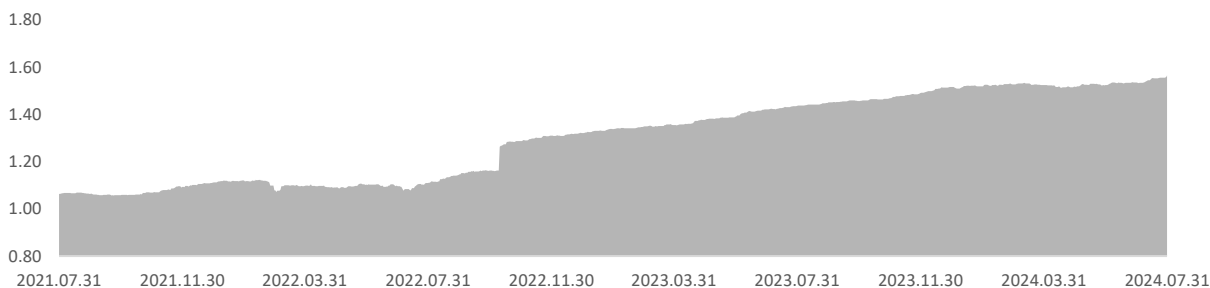
Az alap ötös besorolásnak megfelelő, közepesen magas kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

## AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



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

## ACCORDE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



## HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2018	-0.72%	-1.19%	-0.46%	0.56%	-2.50%	0.44%	1.49%	0.24%	0.66%	1.11%	-0.19%	-0.45%	-1.05%
2019	1.47%	1.15%	0.31%	0.60%	0.05%	-0.07%	-0.09%	0.48%	0.14%	0.01%	0.72%	0.10%	4.96%
2020	-0.23%	0.31%	-2.11%	1.85%	0.47%	0.88%	0.41%	0.04%	0.07%	0.18%	0.25%	0.84%	2.95%
2021	-0.16%	-1.53%	0.64%	-0.24%	-0.56%	0.40%	-0.07%	-0.03%	-0.46%	0.99%	2.22%	1.74%	2.92%
2022	0.44%	-1.59%	-0.18%	-0.63%	1.19%	-0.45%	1.02%	3.35%	1.40%	10.64%	1.80%	0.89%	18.81%
2023	1.34%	0.58%	0.57%	1.61%	1.03%	2.20%	1.08%	0.99%	0.37%	0.87%	1.50%	1.65%	14.68%
2024	0.26%	0.46%	-0.15%	-0.49%	0.53%	0.71%	1.92%						3.27%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

## HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	3.18 %	Indulástól (évesítve)	6.73 %
Elmúlt hat hónap	3.00 %	Indulástól (nominális)	56.38 %
Elmúlt tizenkét hónap	8.95 %	Átlagos havi hozam	0.56 %
Elmúlt három év (évesítve)	13.72 %	Legmagasabb havi hozam	10.64 %
Elmúlt öt év (évesítve)	8.63 %	Legalacsonyabb havi hozam	-2.50 %

## KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	1.72%
Egy éves Sharpe-ráta	-0.86
Három éves szórás	5.75%
Három éves Sharpe-ráta	1.14
Sortino-ráta	-
	1.3010

## ALAPADATOK

Alap neve	<b>Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja</b>
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap
Stratégia	középtávú koncentrált long/short kötvénypozíciók
Alapkezelő	Accorde Alapkezelő Zrt.
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: 100.00%**

## PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	3.11%
Bankbetét	0.00%
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	0.00%
Külföldi állampapír	0.00%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	0.00%
Jelzáloglevelek	0.00%
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0.00%
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	97.01%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	0.04%
Követelés	-0.15%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100%</b>

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Accorde Bond Alap Befektetési Jegy, MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Szárm.Részalap 'C'sorozat

## ALAP SOROZATOK

	A sorozat	B sorozat
Devizanem	HUF	EUR
ISIN-kód	HU0000719232	HU0000719240
Bloomberg azonosító		
Indulás éve	2017	2017
Nettó eszközérték	1,177,146,728 HUF	1,689,558 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.563794	1.254620

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](http://www.accorde.hu), [www.con.hu](http://www.con.hu) és a forgalmazási helyeken).