

2024. AUGUSZTUS 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 alapon 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



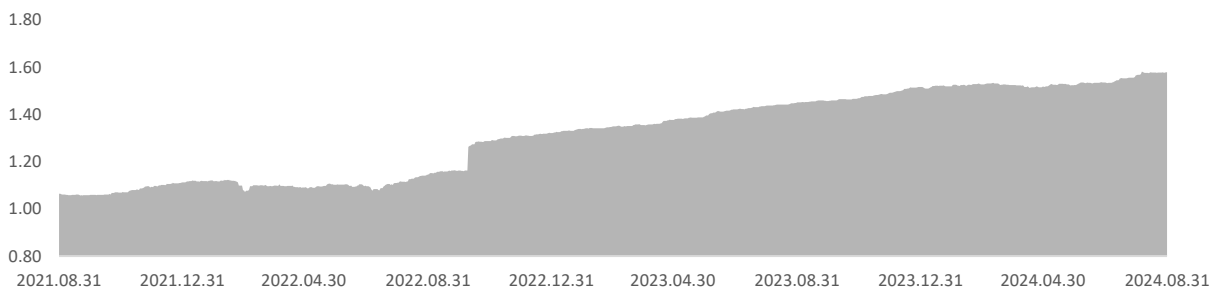
Az alap ötös besorolásnak megfelelő, közepesen magas kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

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%	0.82%					4.11%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	3.48 %	Indulástól (évesítve)	6.77 %
Elmúlt hat hónap	3.37 %	Indulástól (nominális)	57.66 %
Elmúlt tizenkét hónap	8.76 %	Átlagos havi hozam	0.56 %
Elmúlt három év (évesítve)	14.04 %	Legmagasabb havi hozam	10.64 %
Elmúlt öt év (évesítve)	8.70 %	Legalacsonyabb havi hozam	-2.50 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	1.87%
Egy éves Sharpe-ráta	-0.45
Három éves szórás	5.76%
Három éves Sharpe-ráta	1.16
Sortino-ráta	-
	0.7424

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja
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 kitétség: 100.00%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	1.44%
Bankbetét	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	8.04%
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	91.14%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.33%
Követelés	-0.30%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap 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	1,185,268,607 HUF	1,700,388 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.576607	1.262662

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, www.con.hu és a forgalmazási helyeken).