

2024. JÚNIUS

ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP

BEFECTETÉSI POLITIKA

A Blanc Részvényalap az Accorde alapkezelő termékpalettájának meghatározó építőeleme, amely aktív, koncentrált részvény stratégiával egészíti ki a termékpalettát az ügyfelek számára, több devizában. A Blanc de Blancs ("fehérből fehér") egy olyan pezsgőt jelöl, amit kizárólag fehérszőlőből állítanak elő. A legjobb Blanc de Blancs pezsgőkre jellemző a gondos válogatás és kézi szüretelés, majd kizárólag az első préslevet, az úgynevezett cuvée-t felhasználva, dűlönként szelektálva alkotják meg a pezsgő alapborait. Ez a Champagne régióban évszázadok során tökéletesre fejlesztett módszertan ihlette az Accorde Blanc Részvényalapot, ahol hosszútávra letisztult egyedi részvény kiválasztással teremtünk értéket befektetőink számára, úgy, hogy az Accorde Cuvée Vegyesalap részvényötleit koncentrált formában tesszük elérhetővé.

KOCKÁZATI SZINT



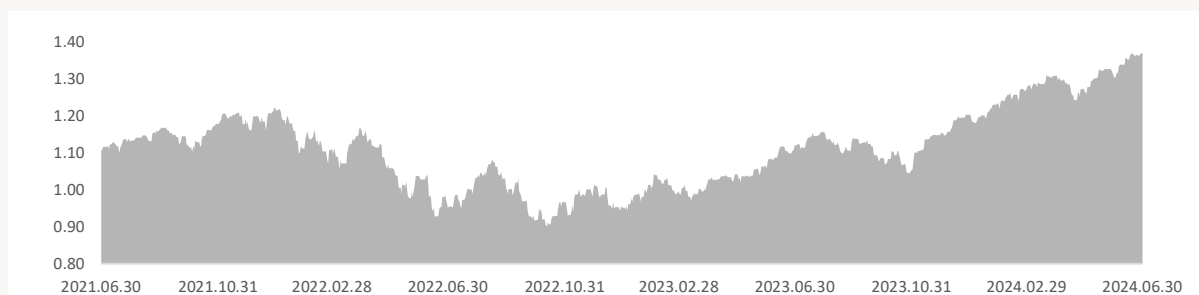
Az alap 4-es besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFECTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot hosszabb távon gondolkodó, magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alaptól.

ACCORDE BLANC RÉSZVÉNYALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2021	0.00%	-0.64%	3.30%	4.81%	0.27%	2.40%	2.43%	2.93%	-4.18%	5.53%	-0.19%	3.35%	21.47%
2022	-6.38%	-2.31%	4.23%	-8.69%	-2.09%	-8.10%	8.52%	-3.27%	-8.10%	5.21%	2.75%	-4.13%	-21.69%
2023	5.94%	-1.38%	3.42%	1.35%	1.41%	6.03%	3.06%	-1.38%	-4.66%	-2.93%	8.76%	4.90%	26.37%
2024	1.63%	3.96%	2.99%	-3.38%	3.13%	4.95%							13.78%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	4.57 %	Indulástól (évesítve)	9.61 %
Elmúlt hat hónap	13.78 %	Indulástól (nominális)	36.77 %
Elmúlt tizenkét hónap	22.10 %	Átlagos havi hozam	0.90 %
Elmúlt három év (évesítve)	7.39 %	Legmagasabb havi hozam	8.76 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	-8.69 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	10.89%
Egy éves Sharpe-ráta	1.21
Három éves szórás	15.60%
Három éves Sharpe-ráta	0.04
Sortino-ráta	1.9729

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Blanc Részvényalap
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, részvénytúlsúlyos alap
Stratégia	kizárólag fejlett részvénytúlsúlyos vállalat kitétséget
Alapkezelő	Accorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	Raiffeisen Bank Zrt.

Befektetési 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	13.47%
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 piaca/tőzsdére bevezetett részvények	0.00%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	22.32%
Szabályozott piaca/tőzsdére bevezetett ETF-ek	70.64%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.27%
Követelés	-6.16%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Accorde World Nemzetközi Részvényalap Bef. jegy / sorozat HUF, CSPX LN - iShares Core S&P500 UCITS ETF, SPXS LN - Invesco S&P 500 UCITS ETF, VUSD LN - Vanguard S&P UCITS 500 ETF

ALAP SOROZATOK

	B sorozat	C sorozat
Devizanem	EUR	USD
ISIN-kód	HU0000726666	HU0000726658
Bloomberg azonosító		
Indulás éve	2021	2021
Nettó eszközérték	1,188,808 EUR	2,447,486 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.276757	1.367683

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

HAVI AKTUALITÁS

Az Accorde America Részvényalap 2024. június 10-től Accorde Blanc néven, 2024. július 10-től megváltozott befektetési politikával folytatja tovább működését. Az alap mindkét (dolláros és eurós) sorozatának árfolyama közel öt százalékkal emelkedett június folyamán, így a két sorozat féléves teljesítménye tizennégy, valamint tizenhárom százalék. A nagy kapitalizációjú vállalatok, azon belül is a technológiai szektor ereje húzta a piacot a hónapban. Összességében az amerikai részvénytúlsúlyos alapok további koncentrációját lehetett megfigyelni, néhány papír teljesítménye határozta meg a részvényindexekét és a piacszélesség is romlott. A részvénypiaci emelkedést segítették a hozamok rövid és hosszú oldali csökkenései egyaránt, a kétéves hozam tizennyolc, a tízéves pedig tizenöt bázispontot csökkent.

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 befektetési 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).