

2024. JÚNIUS

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



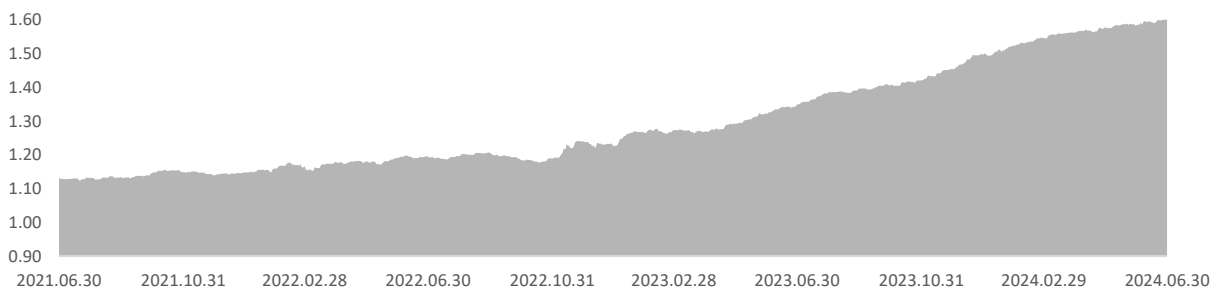
Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

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 alaptól.

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%	0.98%							6.82%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	2.44 %	Indulástól (évesítve)	5.77 %
Elmúlt hat hónap	6.82 %	Indulástól (nominális)	59.96 %
Elmúlt tizenkét hónap	18.57 %	Átlagos havi hozam	0.48 %
Elmúlt három év (évesítve)	12.27 %	Legmagasabb havi hozam	8.47 %
Elmúlt öt év (évesítve)	9.60 %	Legalacsonyabb havi hozam	-5.64 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	2.44%
Egy éves Sharpe-ráta	3.57
Három éves szórás	3.08%
Három éves Sharpe-ráta	1.74
Sortino-ráta	6.5043

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	accorde@accorde.hu
Honlap	www.accorde.hu
Blog	www.concordeblog.hu

Nettó kockázati kitétség: 100.00%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	1.10%
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	97.67%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.31%
Követelés	0.92%
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	12,143,485,606 HUF	38,533,690 EUR	15,752,799 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.599626	1.218169	1.218169

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: az alap árfolyama közel egy százalékkal emelkedett a hónap során, ezzel ideai hozama már közelíti hét a százalékot. Júniusban a portfólióban lévő alapok hozamai a következőképpen alakultak: legjobban az Abacus (1,60%) és Prizma (1,16%) teljesítettek, a Bond mérsékelten, de szintén emelkedett (0,56%), míg a Sharp hozama kismértékben csökkent. Az alap eurós sorozata idén 4,62 százaléknál, dolláros sorozata pedig 5,32 százaléknál 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.