

2024. DECEMBER

ACCORDE EUROBOND ALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

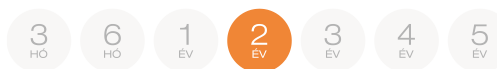
Az alap célja, hogy a befektetők rendelkezésre álló eurós pénzeszközei számára rugalmas befektetési lehetőséget biztosítson úgy, hogy két-három éves időtávon, aktív befektetési stratégiával pozitív hozamot érjen el. Az Alapkezelő az alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban magas kamatozású vállalati kötvényekbe, állampapírokba, pénzügyi eszközökbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. Az alap elsősorban azoknak a befektetőknek ajánlott, akik megtakarításaikat középtávon elsődlegesen euróban tervezik tartani, és akik részesedni szeretnének a magas eurós vállalati kötvények hozamából, de nincs lehetőségük a több százezer eurós névértékű eszközök közvetlen megvásárlására.

KOCKÁZATI SZINT



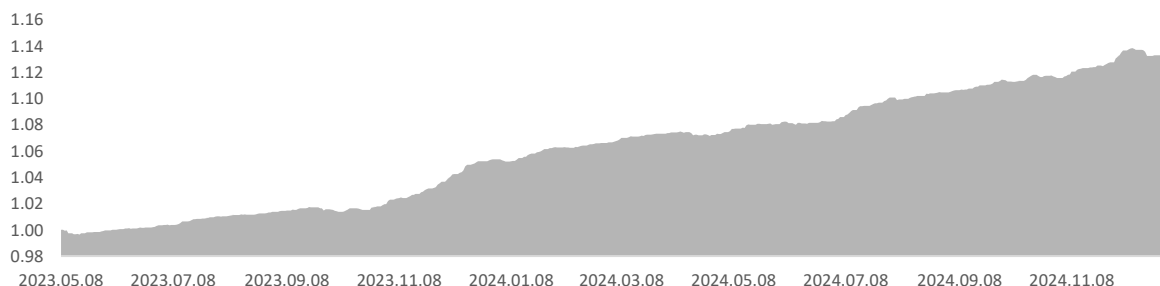
Az alap hármas besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



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

ACCORDE EUROBOND ALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2023					-0.09%	0.44%	0.66%	0.36%	0.18%	0.40%	1.56%	1.76%	5.36%
2024	0.86%	0.32%	0.67%	-0.04%	0.70%	0.20%	1.59%	0.44%	0.80%	0.20%	1.07%	0.53%	7.58%

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	1.81 %	Indulástól (évesítve)	7.88 %
Elmúlt hat hónap	4.71 %	Indulástól (nominális)	13.35 %
Elmúlt tizenkét hónap	7.58 %	Átlagos havi hozam	0.67 %
Elmúlt három év (évesítve)		Legmagasabb havi hozam	1.76 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	-0.04 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	0.97%
Egy éves Sharpe-ráta	0.34
Három éves szórás	
Három éves Sharpe-ráta	
Sortino-ráta	0.4357

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Eurobond Alap
Alap típusa	abszolút hozamú alap
Stratégia	aktívan kezelt, diverzifikált kötvény portfólió
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: 109.88%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	14.99%
Bankbetét	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	8.80%
Külföldi állampapír	18.01%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	57.49%
Jelzáloglevelek	0.00%
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0.00%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	2.96%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.04%
Követelés	-2.29%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: EUR Számla

ALAP SOROZATOK

	Accorde Eurobond
Devizanem	EUR
ISIN-kód	HU0000731880
Bloomberg azonosító	ACEUABA HB Equity
Indulás éve	2023
Nettó eszközérték	174,445,414 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.133497

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 első teljes évét kifejezetten jól zárta az Eurobond! Az alap 7,6 százalékos hozamot ért el euróban, jelentősen felülteljesítve korábban jelzett éves hozamcélunkat. Az év során fokozatosan töltöttük az alapot magas egyszámjegyű eurós hozamú kötvényekkel, mind elsődleges, mind másodpiaci vételekkel. Nem volt ez másként decemberben sem, ami az ünnepi időszak ellenére kifejezetten aktív lezárása volt ennek a sikeres évnek: tudtunk venni az Alpha Bank, a CEC Bank, az Erste, illetve a Mufjin kötvényeiből is. Emellett állampapírok terén másodpiaci vételekkel töltöttük az alapot, többek között román devizás kötvénnyel.

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).