

# 2024. JÚNIUS

## WOBEGON SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

### BEFEKTETÉSI POLITIKA

A részalap a befektetői számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázathozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. A részalap célja hosszú távon az állampapírok által biztosított hozamnál jelentősen nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett elsődlegesen a fundamentális elemzés eszközrendszerét használva. Az Alapkezelő a részalap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzügyi eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A részalap stratégiájának szerves részét képezik a különböző devizákkal és deviza opciókkal való kereskedés, egyéb származtatott termékek használata, amely elősegíti az optimális kockázati kitalakítását.

### KOCKÁZATI SZINT



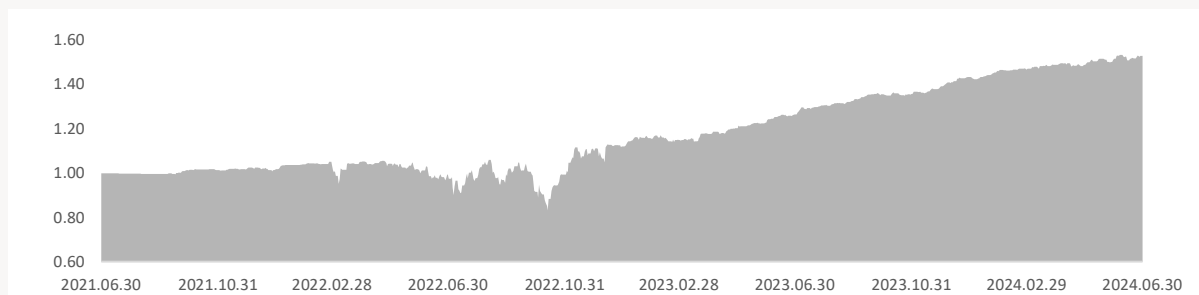
Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

### AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot hosszabb távon gondolkodó, kifejezetten magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alpból.

### WOBEGON SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



### HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2021					0.00%	-0.15%	-0.17%	-0.13%	1.49%	0.14%	0.59%	-0.13%	1.63%
2022	2.04%	-0.30%	1.47%	-0.72%	-3.06%	-1.83%	-1.49%	0.86%	-7.14%	8.43%	11.61%	1.07%	10.06%
2023	3.20%	-0.67%	2.39%	2.27%	2.13%	2.97%	3.31%	1.64%	1.98%	0.12%	2.32%	3.38%	28.02%
2024	1.91%	0.34%	1.48%	-0.04%	1.93%	0.82%							6.59%

## HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	2.72 %	Indulástól (évesítve)	14.64 %
Elmúlt hat hónap	6.59 %	Indulástól (nominális)	52.64 %
Elmúlt tizenkét hónap	20.89 %	Átlagos havi hozam	1.19 %
Elmúlt három év (évesítve)	15.20 %	Legmagasabb havi hozam	11.61 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	-7.14 %

## KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	3.99%
Egy éves Sharpe-ráta	2.70
Három éves szórás	15.22%
Három éves Sharpe-ráta	0.54
Sortino-ráta	4.0184

## ALAPADATOK

Alap neve	<b>Accorde Wobegon Származtatott Részalap</b>
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap
Stratégia	különböző devizákkal és deviza opciókkal való kereskedés, egyéb származtatott termékek használata
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: 103.51%**

## PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	9.35%
Bankbetét	0.00%
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Magyar állampapír	20.38%
Külföldi állampapír	11.93%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	52.07%
Jelzáloglevelek	0.00%
<b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	
Szabályozott piaca/tőzsdére bevezetett részvények	0.00%
<b>Kollektív befektetési formák</b>	
Befektetési jegy	0.00%
Szabályozott piaca/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	4.01%
<b>Egyéb</b>	
Származtatott ügyletek eredménye	2.61%
Követelés	-0.34%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>100%</b>

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: MÁK 2051/G, OTPHB Float 2049/11/07

## ALAP SOROZATOK

	<b>Wobegon</b>
Devizanem	HUF
ISIN-kód	HU0000727839
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2021
Nettó eszközérték	3,253,495,613 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.526377

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).