

2024. JÚLIUS

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 eszköztrendszerét 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 kitétség kialakítását.

KOCKÁZATI SZINT



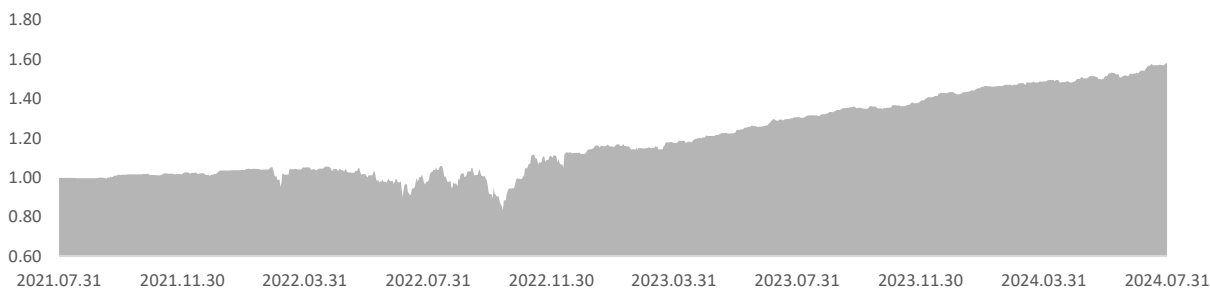
Az alap hármas besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



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

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%	3.30%						10.11%

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	6.15 %	Indulástól (évesítve)	15.39 %
Elmúlt hat hónap	8.04 %	Indulástól (nominális)	57.67 %
Elmúlt tizenkét hónap	20.87 %	Átlagos havi hozam	1.25 %
Elmúlt három év (évesítve)	16.52 %	Legmagasabb havi hozam	11.61 %
Elmúlt öt év (évesítve)		Legalacsonyabb havi hozam	-7.14 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	3.95%
Egy éves Sharpe-ráta	2.64
Három éves szórás	15.24%
Három éves Sharpe-ráta	0.61
Sortino-ráta	3.9349

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Wobegon Származtatott Részalap
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: 100.12%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	10.63%
Bankbetét	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	20.86%
Külföldi állampapír	12.04%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	51.67%
Jelzáloglevelek	0.00%
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0.00%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	0.00%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	4.01%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.94%
Követelés	-0.14%
Nettó eszközérték	100%

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

ALAP SOROZATOK

	Wobegon
Devizanem	HUF
ISIN-kód	HU0000727839
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2021
Nettó eszközérték	3,334,587,134 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.576678

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).