

2025. DECEMBER

PLATINA ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú időzítést is figyelembe véve. Az alap az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyán árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az alap jelentős mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzői lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de – akár short pozíciók felvételével – eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

KOCKÁZATI SZINT



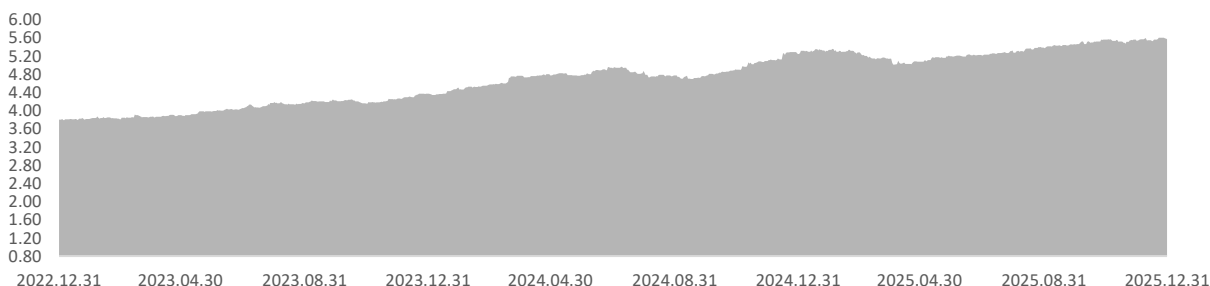
Az alap hármas besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



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

PLATINA ALFA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2019	-1.83%	-0.93%	0.30%	-1.29%	3.64%	-0.88%	-0.23%	3.13%	-0.64%	-1.81%	-0.16%	-0.44%	-1.29%
2020	-0.31%	-0.44%	-0.02%	0.73%	0.35%	1.46%	-2.52%	2.86%	1.11%	0.04%	1.19%	2.07%	6.61%
2021	1.13%	3.10%	4.05%	0.38%	-1.09%	1.14%	0.27%	-0.86%	2.85%	0.68%	2.41%	1.03%	16.01%
2022	-2.56%	-0.13%	0.88%	2.09%	1.83%	-2.26%	2.83%	1.67%	-0.83%	0.86%	0.94%	-3.41%	1.69%
2023	0.55%	-0.04%	1.12%	0.90%	2.06%	1.84%	2.80%	-0.12%	1.54%	-1.61%	2.33%	2.82%	15.03%
2024	2.09%	2.39%	4.19%	0.25%	0.18%	3.30%	-1.46%	-1.99%	-0.40%	3.14%	3.76%	3.09%	19.90%
2025	1.76%	-1.04%	-2.81%	-1.09%	2.42%	0.50%	1.81%	1.30%	1.33%	1.88%	-0.05%	0.17%	6.22%

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	2.01 %	Indulástól (évesítve)	9.27 %
Elmúlt hat hónap	6.60 %	Indulástól (nominális)	456.74 %
Elmúlt tizenkét hónap	6.22 %	Átlagos havi hozam	0.57 %
Elmúlt három év (évesítve)	13.57 %	Legmagasabb havi hozam	4.19 %
Elmúlt öt év (évesítve)	11.57 %	Legalacsonyabb havi hozam	-3.41 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás
Egy éves Sharpe-ráta
Három éves szórás
Három éves Sharpe-ráta
Sortino-ráta

ALAPADATOK

Alap neve	Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, abszolút hozamra törekvő, származtatott alap
Stratégia	globális befektetési szemlélet, fundamentális és technikai elemzési eszköztár
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: 100.08%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	2.42%
Bankbetét	0.00%
Hitel	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	43.48%
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	16.26%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	28.47%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	9.31%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.00%
Követelés	0.06%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Alphabet CL-A , CryptoPosition Investment Fund Class A Shares , D260218 , D260218 , D260429 , D260429 , MÁK 2027/B , Recorder ELIA 'A' sorozat Bef. jegy , SPY US - SPDR S&P500 ETF TRUST

ALAP SOROZATOK

Devizanem	HUF
ISIN-kód	HU0000704648
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2006
Nettó eszközérték	3,062,690,385 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	5.567384

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).