

2025. JÚLIUS

# ACCORDE TREZOR EURÓ RÉSZALAP

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja, hogy befektetőinek stabil, kiszámítható és likvid befektetési eszközt adjon, miközben az időarányosan maximális elérhető hozamot biztosítja pénzügyi eszközök által. Ennek érdekében az alapkezelő az alap vagyonát döntő részben rövid lejáratú eurós pénzügyi eszközökbe, állampapírokba, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, devizába, bankbetétbe, repó- és fordított repóügyletekbe, határidős devizaügyletekbe fekteti. Nem jelentős súllyal, de az alapkezelő alacsony kockázatú vállalati és egyéb kötvényeket, valamint jelzálogleveleket is vásárolhat az alap portfóliójába.

## KOCKÁZATI SZINT



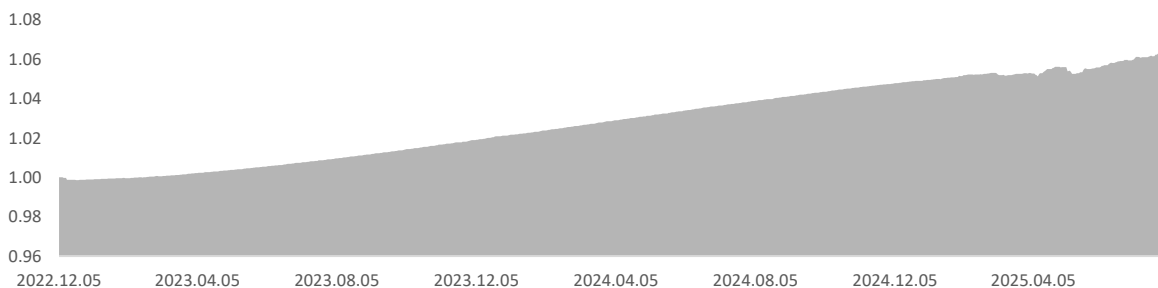
Az alap kettes besorolásnak megfelelő, alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

## AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



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

## ACCORDE TREZOR EURÓ RÉSZALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



## HAVI HOZAMOK

|      | Jan   | Feb   | Már    | Ápr   | Máj    | Jún   | Júl   | Aug   | Szep  | Okt   | Nov   | Dec    | YTD    |
|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2022 |       |       |        |       |        |       |       |       |       |       |       | -0.12% | -0.12% |
| 2023 | 0.08% | 0.10% | 0.13%  | 0.14% | 0.19%  | 0.20% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.24% | 0.24% | 0.25%  | 2.24%  |
| 2024 | 0.23% | 0.24% | 0.24%  | 0.25% | 0.25%  | 0.23% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.17% | 0.18%  | 2.75%  |
| 2025 | 0.21% | 0.15% | -0.03% | 0.30% | -0.02% | 0.34% | 0.38% |       |       |       |       |        | 1.33%  |

## HOZAMSTATISZTIKÁK

|                            |        |                           |         |
|----------------------------|--------|---------------------------|---------|
| Elmúlt három hónap         | 0.70 % | Indulástól (évesítve)     | 2.34 %  |
| Elmúlt hat hónap           | 1.12 % | Indulástól (nominális)    | 6.32 %  |
| Elmúlt tizenkét hónap      | 2.39 % | Átlagos havi hozam        | 0.20 %  |
| Elmúlt három év (évesítve) |        | Legmagasabb havi hozam    | 0.38 %  |
| Elmúlt öt év (évesítve)    |        | Legalacsonyabb havi hozam | -0.03 % |

## KOCKÁZATI MUTATÓK

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Egy éves szórás        |        |
| Egy éves Sharpe-ráta   |        |
| Három éves szórás      |        |
| Három éves Sharpe-ráta |        |
| Sortino-ráta           | -      |
|                        | 5.2838 |

## ALAPADATOK

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alap neve          | <b>Accorde Trezor Euró Részalap</b>                                                                  |
| Alap típusa        | nyilvános, nyíltvégű, rövid kötvény alap                                                             |
| Stratégia          | döntően rövid lejáratú eurós pénzügyi eszközökbe és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet |
| Alapkezelő         | Accorde Alapkezelő Zrt.                                                                              |
| Portfóliómenedzser | Szőnyi Dávid                                                                                         |
| 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: 109.65%**

## PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

| Eszközök                                                 | Eszközök aránya |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Folyószámla                                              | 10.34%          |
| Bankbetét                                                | 0.00%           |
| <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>           |                 |
| Magyar állampapír                                        | 9.29%           |
| Külföldi állampapír                                      | 74.01%          |
| Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír | 0.00%           |
| Vállalati kötvények                                      | 6.59%           |
| Jelzáloglevelek                                          | 0.00%           |
| <b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>        |                 |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények       | 0.00%           |
| <b>Kollektív befektetési formák</b>                      |                 |
| Befektetési jegy                                         | 0.00%           |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek           | 0.00%           |
| Egyéb kollektív befektetési formák                       | 0.00%           |
| <b>Egyéb</b>                                             |                 |
| Származtatott ügyletek eredménye                         | -0.15%          |
| Követelés                                                | 0.02%           |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                 | <b>100%</b>     |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: CEC Bank 5.625 11/28/29 , EUR Számla, French T-Bill 09/24/25 , French T-Bill 11/05/25 , German T-Bill 11/19/25 , MNB O 20250807 , ROMANI 5.25 05/30/32 , Spanish T-Bill 05/08/26 , Spanish T-Bill 12/05/25

## ALAP SOROZATOK

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Devizanem                         | EUR           |
| ISIN-kód                          | HU0000731484  |
| Bloomberg azonosító               |               |
| Indulás éve                       | 2022          |
| Nettó eszközérték                 | 8,071,847 EUR |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.063199      |

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).