

2025. AUGUSZTUS

# PLATINA GAMMA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlet hozam 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



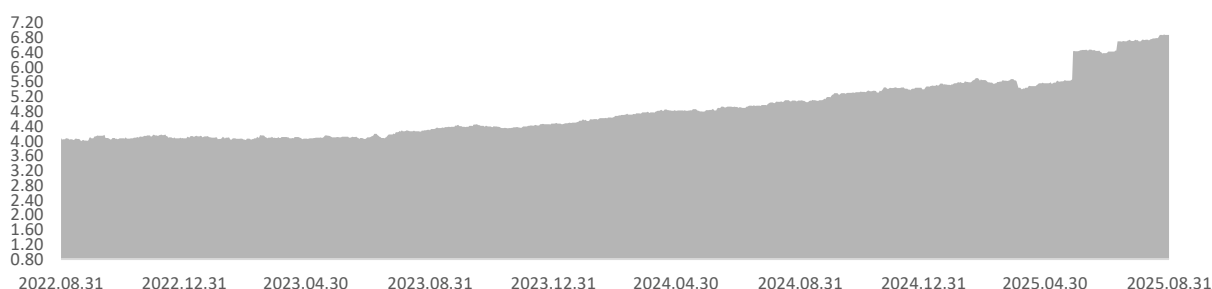
Az alap hármas besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

## AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



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

## PLATINA GAMMA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



## HAVI HOZAMOK

|      | Jan    | Feb    | Már    | Ápr    | Máj    | Jún    | Júl    | Aug    | Szep   | Okt    | Nov    | Dec    | YTD    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | 0.70%  | 1.20%  | 1.79%  | 0.65%  | 0.12%  | 0.82%  | 1.54%  | 1.41%  | 1.22%  | -0.92% | 1.75%  | -0.03% | 10.72% |
| 2020 | 1.27%  | -1.51% | -1.51% | 3.09%  | -0.14% | 0.80%  | -2.37% | 1.23%  | 0.76%  | 0.44%  | -1.19% | 1.52%  | 2.28%  |
| 2021 | -0.08% | 0.48%  | 3.24%  | -1.68% | 0.00%  | 1.18%  | 0.25%  | -0.66% | 1.58%  | 1.01%  | 0.36%  | 2.15%  | 8.02%  |
| 2022 | -1.26% | 0.54%  | 2.43%  | 1.92%  | 1.39%  | -0.47% | 1.54%  | 0.00%  | -0.37% | 0.08%  | 2.27%  | -2.28% | 5.80%  |
| 2023 | 0.66%  | -1.49% | 1.25%  | -0.57% | 1.07%  | -0.27% | 3.64%  | 1.08%  | 2.64%  | -0.66% | -0.18% | 2.39%  | 9.86%  |
| 2024 | 2.04%  | 1.83%  | 2.86%  | 0.90%  | 0.39%  | 1.68%  | 2.01%  | 1.46%  | 1.75%  | 2.89%  | 1.92%  | -0.58% | 20.87% |
| 2025 | 2.98%  | 1.59%  | -0.23% | -1.26% | 15.52% | -0.84% | 5.60%  | 2.08%  |        |        |        |        | 27.25% |

## HOZAMSTATISZTIKÁK

|                            |         |                           |          |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| Elmúlt három hónap         | 6.89 %  | Indulástól (évesítve)     | 10.65 %  |
| Elmúlt hat hónap           | 21.63 % | Indulástól (nominális)    | 586.66 % |
| Elmúlt tizenkét hónap      | 34.98 % | Átlagos havi hozam        | 0.74 %   |
| Elmúlt három év (évesítve) | 18.96 % | Legmagasabb havi hozam    | 15.52 %  |
| Elmúlt öt év (évesítve)    | 14.41 % | Legalacsonyabb havi hozam | -2.37 %  |

## KOCKÁZATI MUTATÓK

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

## ALAPADATOK

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Alap neve   | <b>Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Alap</b>                       |
| 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: 0.00%**

## PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

| Eszközök                                                 | Eszközök aránya |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Folyószámla                                              | 19.15%          |
| Bankbetét                                                | 0.00%           |
| <b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>           |                 |
| Magyar állampapír                                        | 9.73%           |
| Külföldi állampapír                                      | 0.00%           |
| Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír | 0.00%           |
| Vállalati kötvények                                      | 3.40%           |
| Jelzáloglevelek                                          | 0.00%           |
| <b>Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>        |                 |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények       | 39.81%          |
| <b>Kollektív befektetési formák</b>                      |                 |
| Befektetési jegy                                         | 12.50%          |
| Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek           | 15.40%          |
| Egyéb kollektív befektetési formák                       | 0.00%           |
| <b>Egyéb</b>                                             |                 |
| Származtatott ügyletek eredménye                         | 0.05%           |
| Követelés                                                | -0.03%          |
| <b>Nettó eszközérték</b>                                 | <b>100%</b>     |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: HUF Számla

## ALAP SOROZATOK

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Devizanem                         | HUF               |
| ISIN-kód                          | HU0000704663      |
| Bloomberg azonosító               |                   |
| Indulás éve                       | 2006              |
| Nettó eszközérték                 | 8,945,380,478 HUF |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 6.866551          |

Az alap sorozatait 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).