ACCORDE

2026. OKTÓBER

AFORIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ 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. Az Alapkezelő az alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzpiaci eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni. A Részalap stratégiájának szerves részét képezik a különböző devizákkal való kereskedés, deviza opciókkal való kereskedés és egyéb származtatott termékek használata amely elősegíti az optimális kockázati kitettség kialakítását.

KOCKÁZATI SZINT

1 2 3 4 **5** 6 7

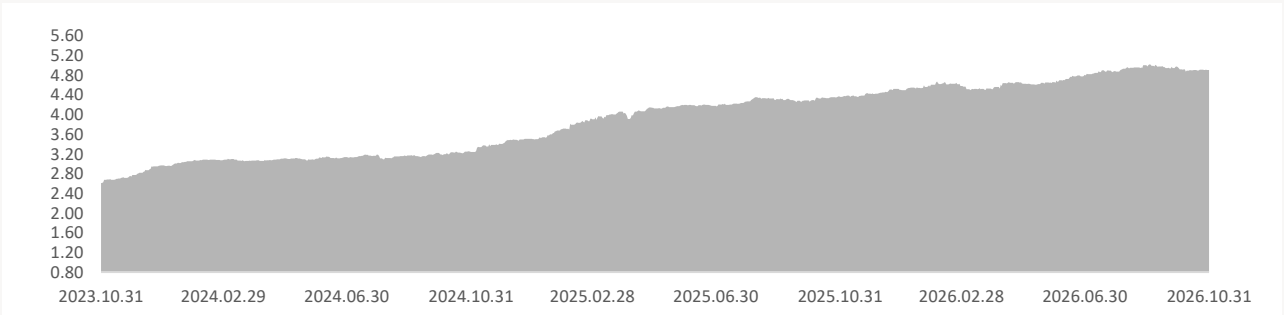
Az alap ötös besorolásnak megfelelő, közepesen magas kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

3 HÓ | 6 HÓ | 1 ÉV | **2 ÉV** | 3 ÉV | 4 ÉV | 5 ÉV

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

AFORIZMA SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2020	1.06%	-3.77%	-5.51%	1.47%	1.44%	2.59%	-2.91%	-4.83%	3.66%	2.76%	5.79%	4.95%	6.03%
2021	4.06%	2.33%	2.10%	1.88%	3.89%	0.81%	0.59%	0.94%	1.37%	0.42%	-2.14%	1.91%	19.58%
2022	3.77%	-0.34%	-2.18%	1.11%	1.41%	2.71%	1.58%	4.65%	-2.54%	4.19%	7.50%	0.34%	24.02%
2023	6.40%	-0.09%	1.69%	4.27%	1.98%	1.34%	4.42%	4.54%	5.90%	2.18%	4.98%	8.35%	56.51%
2024	3.66%	-0.02%	-0.27%	1.32%	-0.08%	0.94%	1.53%	-0.53%	1.29%	0.98%	5.18%	2.75%	17.92%
2025	6.20%	4.97%	3.05%	2.57%	1.84%	-0.57%	2.22%	1.01%	-0.61%	1.70%	1.49%	1.67%	28.50%
2026	2.39%	-0.54%	-1.37%	2.42%	0.63%	3.28%	1.33%	2.21%	-0.32%	-1.11%			9.14%

ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT.
HillSide Irodaház I H–1123 Budapest, Alkotás utca 55–61.
T: +36 1 489 2250 I F: +36 1 489 2378
Az Accorde a Concorde Csoport alapkezelője

2022 PRIVATBANKAR.HU KLASSZIS
ACCORDE ALAPKEZELŐ

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	0.75 %	Indulástól (évesítve)	20.18 %
Elmúlt hat hónap	6.09 %	Indulástól (nominális)	390.35 %
Elmúlt tízenkét hónap	12.62 %	Átlagos havi hozam	1.59 %
Elmúlt három év (évesítve)	23.44 %	Legmagasabb havi hozam	10.30 %
Elmúlt öt év (évesítve)	26.20 %	Legalacsonyabb havi hozam	-5.51 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	
Egy éves Sharpe-ráta	
Három éves szórás	
Három éves Sharpe-ráta	
Sortino-ráta	1.6889

ALAPADATOK

Alap neve	**Aforizma Abszolút Hozamú Részalap**
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: 100.14%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	**Eszközök aránya**
Folyószámla	36.53%
Bankbetét	0.00%
Hitel	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	4.14%
Külföldi állampapír	0.00%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	5.97%
Jelzáloglevelek	0.00%
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	23.02%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	32.93%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.00%
Követelés	-2.59%
Nettó eszközérték	**100%**

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: HUF Számla

ALAP SOROZATOK

Devizanem	HUF
ISIN-kód	HU0000720420
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2018
Nettó eszközérték	3,857,685,501 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	4.903537

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).