ACCORDE

2026. OKTÓBER

ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Eklektika az Accorde Alapkezelő négy eltérő stratégiájú abszolút hozamú alapját egyesíti egyenlő arányban, amely sokszínűségével egy széleskörűen diverzifikált, a kockázatokkal súlyozott hozamokat tekintve pedig versenyképes portfóliót kínál a befektetők számára. Míg a Sharp alap top-down globális makró stratégiát követ, a Prizma alap kisebb egyedi részvénypozíciókat vállal fundamentális megközelítés alapján hosszabb távon, addig az Abacus alap középtávú koncentrált long/short részvénypozíciókat vállal, melyeket jól egészít ki a Bond alap megfontolt kötvénystratégiája. Fontos, hogy nem csupán az egyes alapok stratégiája, de a felvett pozíciók mérete, és időtávja is különbözik egymástól, így a lehető legkisebb a korreláció az alapok között.

KOCKÁZATI SZINT

1 2 **3** 4 5 6 7

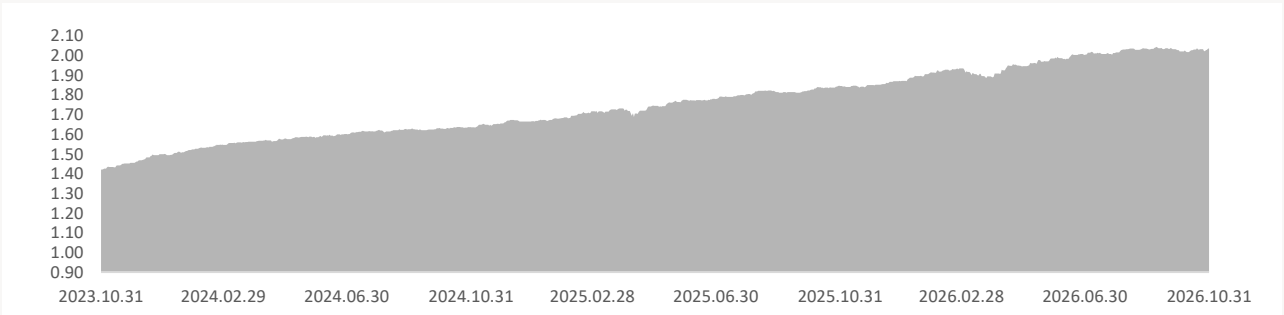
Az alap hármas besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV

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.

ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2020	-1.10%	-2.31%	-5.64%	2.81%	2.23%	2.28%	-2.46%	0.59%	-2.68%	-2.01%	8.47%	2.20%	1.62%
2021	-0.15%	1.14%	2.88%	0.35%	1.23%	0.52%	0.13%	0.07%	1.15%	0.28%	-0.79%	0.65%	7.66%
2022	1.03%	0.67%	0.96%	0.15%	0.90%	0.36%	0.13%	0.63%	-1.70%	0.53%	4.16%	-1.00%	6.93%
2023	3.04%	0.70%	-0.33%	1.80%	2.37%	2.04%	2.63%	0.82%	0.69%	1.08%	2.32%	3.02%	22.09%
2024	1.64%	1.54%	1.03%	0.98%	0.46%	0.98%	1.22%	0.37%	0.37%	0.23%	1.19%	0.62%	11.17%
2025	1.19%	1.83%	0.79%	0.86%	1.70%	0.19%	1.42%	0.61%	0.44%	1.24%	0.28%	1.11%	12.29%
2026	2.30%	1.12%	-2.39%	3.06%	1.94%	0.91%	0.68%	0.91%	-0.34%	0.35%			8.77%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

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 AZ ÉV ALAPKEZELŐJE ACCORDE ALAPKEZELŐ

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	0.93 %	Indulástól (évesítve)	6.85 %
Elmúlt hat hónap	4.53 %	Indulástól (nominális)	103.34 %
Elmúlt tízenkét hónap	10.29 %	Átlagos havi hozam	0.57 %
Elmúlt három év (évesítve)	12.69 %	Legmagasabb havi hozam	8.47 %
Elmúlt öt év (évesítve)	12.10 %	Legalacsonyabb havi hozam	-5.64 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	3.48%
Egy éves Sharpe-ráta	1.14
Három éves szórás	3.11%
Három éves Sharpe-ráta	1.90
Sortino-ráta	1.9024

ALAPADATOK

Alap neve	**Accorde Eklektika Alapok Alapja**
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, ABAK-irányelv szerint harmonizált értékpapíralap
Stratégia	az Accorde szellemi műhelye egyetlen alapban
Alapkezelő	Accorde Alapkezelő Zrt.
Portfóliómenedzser	Dancsák Laura
Letétkezelő	Raiffeisen Bank Zrt.

Befektetői kapcsolatok

Telefon	+36 1 489 2200
Email	accorde@accorde.hu
Honlap	www.accorde.hu
Blog	www.concordeblog.hu

Nettó kockázati kitettség: 107.86%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	**Eszközök aránya**
Folyószámla	1.56%
Bankbetét	0.00%
Hitel	-8.07%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	10.21%
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	0.00%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	95.48%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.24%
Követelés	0.58%
Nettó eszközérték	**100%**

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A Sorozat , Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap Befektetési Jegy , Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap Bef.jegy A sorozat HUF , Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap Bef.jegy A sorozat HUF

ALAP SOROZATOK

	A sorozat	**B sorozat**	**C sorozat**
Devizanem	HUF	EUR	USD
ISIN-kód	HU0000716519	HU0000716501	HU0000717145
Bloomberg azonosító	ACCEKLA HB Equity	ACEBHUF HB Equity	ACECHUF HB Equity
Indulás éve	2016	2016	2016
Nettó eszközérték	26,839,304,614 HUF	129,940,186 EUR	56,937,533 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2.033396	1.421943	1.718219

Az alap sorozatai devizanemükben, a befektetőknek felszámított jutalékok, valamint az alkalmazott alapkezelési díj tekintetében térhetnek el egymástól, minden egyéb jellemző vonatkozásában megegyeznek.

HAVI AKTUALITÁS

Októberben ismét emelkedett az Eklektika alap árfolyama, így év eleje óta elért hozama megközelítette a kilenc százalékot forintban.

A portfólióban lévő alapok közül a Prizma (1,58%) és a Bond (1,49%) emelkedése egyensúlyozta a Sharp (-1,58%) gyengélkedését, míg az Abacus (-0,14%) nagyrészt oldalazott. Az eurós sorozat idei hozama 5,52 százalék, a dollárosé pedig 6,98 százalék.

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).