ACCORDE

2026. OKTÓBER

CEE PRIME RÉSZVÉNYALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap célja, hogy a befektetők egyszerűen és költséghatékonyan férhessenek hozzá a közép-kelet-európai régió legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalataihoz, ezáltal kiaknázva a régióban rejlő felértékelődési potenciált. Ennek megfelelően az alap kezelője az alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén naponta számított CETOP index komponensei közül válogat. Az alap aktív befektetési stratégiát folytat, amely lehetőséget teremt a portfólió összetételének és a részvénysúlyok dinamikus változtatására.

KOCKÁZATI SZINT

1 2 3 **4** 5 6 7

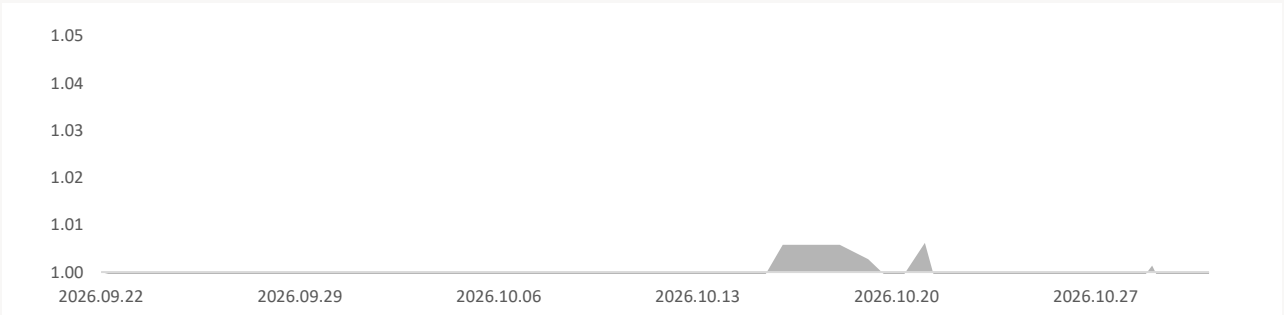
Az alap négyes besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

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 három éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alapból.

CEE PRIME RÉSZVÉNYALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2026									-0.42%	-0.67%			-1.09%

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
2021 PRIVATBANKAR.HU KLASSZIS LEGJOBB KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP B SOROZAT I. HELYEZETT
2022 PRIVATBANKAR.HU KLASSZIS LEGJOBB KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP B SOROZAT II. HELYEZETT

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	Indulástól (évesítve)	-8.69 %
Elmúlt hat hónap	Indulástól (nominális)	-1.09 %
Elmúlt tízenkét hónap	Átlagos havi hozam	-0.67 %
Elmúlt három év (évesítve)	Legmagasabb havi hozam	-0.67 %
Elmúlt öt év (évesítve)	Legalacsonyabb havi hozam	-0.67 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

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

ALAPADATOK

Alap neve	**CEE Prime Részvényalap**
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, részvénytúlsúlyos alap
Stratégia	kizárólag a Budapesti Értéktőzsdén naponta számított CETOP Index komponensei közül válogat
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: 101.30%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	**Eszközök aránya**
Folyószámla	8.38%
Bankbetét	0.00%
Hitel	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	0.00%
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	73.74%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	0.00%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	18.93%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.00%
Követelés	-1.05%
Nettó eszközérték	**100%**

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: OTP CETOP Index-Track. UCITS ETF

ALAP SOROZATOK

Devizanem	EUR
ISIN-kód	HU0000741608
Bloomberg azonosító	
Indulás éve	2026
Nettó eszközérték	13,840,507 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.989099

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).