ACCORDE

2026. OKTÓBER

ACCORDE CHIANTI ALAP

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az alap elsődleges célja, hogy értékálló részvényportfóliója révén, reáleszközök tartásán keresztül védelmet biztosítson az inflációs folyamatok ellen. Ennek érdekében az alap fundamentálisan alulértékelt részvények vételével kíván adott kockázati szint mellett minél magasabb hozamot elérni. Az alap megcélzott részvénykitettsége hetven százalék, de a piaci hangulattól függően hatvan és nyolcvan százalék között mozoghat. Az alap fennmaradó része olyan magas kamatozású kötvényekből áll, melyek az alap részvényportfóliójának esetleges ingadozásait hivatottak tompítani. Az alap aktív befektetési stratégiát folytat, amely lehetőséget teremt a portfóliókezelők számára a súlyok változtatására, reagálva a piaci környezet változásaira.

KOCKÁZATI SZINT

1 2 **3** 4 5 6 7

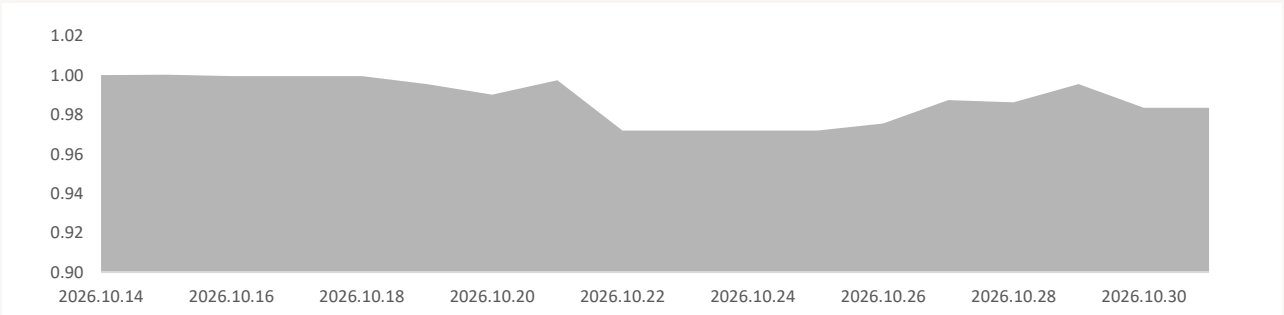
Az alap hármas besorolásnak megfelelő, közepes kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

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 két éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alapból.

ACCORDE CUVÉE ALAP ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2026										-1.67%			-1.67%

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	Indulástól (évesítve)	-30.36 %
Elmúlt hat hónap	Indulástól (nominális)	-1.67 %
Elmúlt tízenkét hónap	Átlagos havi hozam	
Elmúlt három év (évesítve)	Legmagasabb havi hozam	
Elmúlt öt év (évesítve)	Legalacsonyabb havi hozam	

KOCKÁZATI MUTATÓK

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

ALAPADATOK

Alap neve	**Accorde Chianti Alap**
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, vegyes alap
Stratégia	az Accorde csapatának legjobb befektetési ötleteit tartalmazza
Alapkezelő	Accorde Alapkezelő Zrt.
Portfóliómenedzser	Tunkli Dániel
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: 100.55%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	**Eszközök aránya**
Folyószámla	15.80%
Bankbetét	0.00%
Hitel	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	8.21%
Külföldi állampapír	4.10%
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapír	0.00%
Vállalati kötvények	0.00%
Jelzáloglevelek	0.00%
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	57.67%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	4.08%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	12.08%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	-0.21%
Követelés	-1.73%
Nettó eszközérték	**100%**

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: HUF Számla

ALAP SOROZATOK

	A sorozat	**B sorozat**	**C sorozat**
Devizanem	HUF	EUR	USD
ISIN-kód	HU0000742135	HU0000742143	HU0000742150
Bloomberg azonosító	ACCCHIA HB Equity	ACCCHIB HB Equity	ACCCHIC HB Equity
Indulás éve	2026	2026	2026
Nettó eszközérték	3,563,286,435 HUF	1,045,798 EUR	962,291 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.983292	0.982899	0.985264

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

HAVI AKTUALITÁS

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).