

2024. JANUÁR

ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Eklektika a Concorde Csoport alapkezelőjének négy eltérő stratégiájú abszolút hozamú alapját egyesíti egyenlő arányban, amely sokszínűségével egy széleskörűen diversifikált, 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 elemzés alapján hosszabb befektetési horizonton, addig az Abacus alap középtávú koncentrált long/short részvénypozíciókat vállal, melyeket jól egészít ki a Bond alap megfontolt kötvénystratégiája. Fontos, hogy nem csupán a portfóliók stratégiája, de a felvett pozíciók mérete, és időtávja is eltér a portfólió esetében, így a lehető legkisebb a korreláció az alapok között.

KOCKÁZATI SZINT



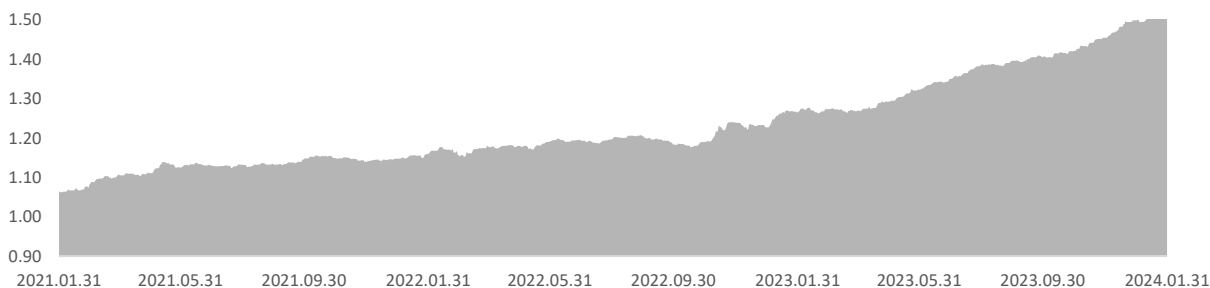
Az alap 3-as besorolásnak megfelelő, közepesen alacsony kockázati szintet képvisel. Az elmúlt egy évre visszatekintő szintetikus mutató az alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra.

AJÁNLOTT BEFEKTETÉSI IDŐTÁV



Az alapot középtávon gondolkodó, mérsékelt kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk. Ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 2 éven belül akarják kivonni tőkéjüket az alpból.

ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA ÁRFOLYAM ALAKULÁSA



HAVI HOZAMOK

	Jan	Feb	Már	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szep	Okt	Nov	Dec	YTD
2018	0.55%	-0.39%	0.09%	0.29%	-1.16%	0.27%	0.56%	-1.74%	0.51%	-0.63%	-0.26%	-4.24%	-6.06%
2019	1.18%	0.39%	0.39%	1.45%	-0.19%	1.55%	0.56%	0.16%	1.23%	0.04%	0.82%	0.79%	8.67%
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%												1.64%

A táblázatban szereplő adatok az A sorozatra vonatkoznak.

HOZAMSTATISZTIKÁK

Elmúlt három hónap	7.14 %	Indulástól (évesítve)	5.42 %
Elmúlt hat hónap	9.94 %	Indulástól (nominális)	52.21 %
Elmúlt tizenkét hónap	20.43 %	Átlagos havi hozam	0.46 %
Elmúlt három év (évesítve)	12.68 %	Legmagasabb havi hozam	8.47 %
Elmúlt öt év (évesítve)	9.29 %	Legalacsonyabb havi hozam	-5.64 %

KOCKÁZATI MUTATÓK

Egy éves szórás	2.68%
Egy éves Sharpe-ráta	2.03
Három éves szórás	3.23%
Három éves Sharpe-ráta	2.10
Sortino-ráta	3.3019

ALAPADATOK

Alap neve	Accorde Eklektika Alapok Alapja
Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű, ABAK-irányelv szerint harmonizált értékpapíralap
Stratégia	egyenlő súlyozású Accorde-os abszolút hozamú alapok
Alapkezelő	Accorde Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	Raiffeisen Bank Zrt.

Befektetői kapcsolatok

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

Nettó kockázati kitettség: 100.00%

PORTFÓLIÓÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya
Folyószámla	3.93%
Bankbetét	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	0.00%
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	95.52%
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	0.00%
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00%
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.75%
Követelés	-0.20%
Nettó eszközérték	100%

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök: Accorde Abacus Alap Bef.jegy A Sorozat , Accorde Bond Alap Befektetési Jegy , Accorde Prizma Alap Bef.jegy A sorozat HUF , Accorde Sharp 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			
Indulás éve	2016	2016	2016
Nettó eszközérték	6,216,654,448 HUF	22,393,973 EUR	10,669,870 USD
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.522127	1.180424	1.180424

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

HAVI AKTUALITÁS

Havi aktualitás: az év első hónapjában remekül teljesített az Eklektika alap 1,64 százalékos hozamával. A portfólióban lévő alapok közül az Abacus és a Prizma teljesített a legjobban, amit a Bond és a Sharp követett szintén pozitív teljesítménnyel. Az alap eurós sorozata 1,38 százalékkal, míg dolláros sorozata 1,43 százalékos hozammal zárta a januárt.

Stratégia: Az Eklektika a Concorde Csoport alapkezelőjének négy eltérő stratégiájú abszolút hozamú alapjait egyesíti egyenlő arányban (25%), amely sokszínűségével egy széleskörűen diversifikált, a kockázatokkal súlyozott hozamokat tekintve pedig versenyképes portfóliót kínál az ügyfelek számára. Míg a Sharp alap top-down global macro stratégiát követ, a Prizma alap

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).

kisebb egyedi részvénytőzítókat vállal fundamentális elemzés alapján hosszabb befektetési horizonton, addig az Abacus alap közép-távú koncentrált long/short részvénytőzítókat vállal, amelyet jól egészít ki a Bond alap megfontolt kötvénystratégiája. Fontos, hogy nem csupán a portfóliók stratégiája, de a felvett tőzítók mérete, és időtávja is eltér a portfólió esetében, így a lehető legkisebb a korreláció az alapok között.