

Értékalapú befektetések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Raiffeisen Bank Hungary Zrt.

Bechmark összetétele: 100% RMAX

ISIN kód: HU0000721782

Indulás: 2019.01.21

Devizanem: EUR

Az alap nettó eszközértéke: HUF 358,888,682

A „B” sorozat nettó eszközértéke: HUF 11,371,321

A „B” sorozat nettó eszközértéke: EUR 31,143.21

A „B” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1.038107

10%-nál magasabb részarány képviselő eszközök:

Accorde Közép-Európai Részvényalap I sorozat, Accorde USD RK alap, Aegon Alfa Abszolút

Hozamú Alap, ISAC LN

Az Alap nettó kockázati kitettsége: 100.00%

Konzervatív befektetési stratégiák

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL

Eszközök	Eszközök aránya (%)
Folyószámla és betétek	
Folyószámla	23.82
Bankbetét	0.00
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Magyar állampapír	0.00
Külföldi állampapír	0.00
Nemzetközi pü-i szervezetek által kibocsátott értékpapírok	0.00
Vállalati kötvények	0.00
Jelzáloglevelek	0.00
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok	
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett részvények	0.00
Kollektív befektetési formák	
Befektetési jegy	61.24
Szabályozott piacra/tőzsdére bevezetett ETF-ek	15.06
Egyéb kollektív befektetési formák	0.00
Egyéb	
Származtatott ügyletek eredménye	0.36
Követelés	-0.49
Nettó eszközérték	100