

ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

Alapkezelő:

Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Közzététel napja: 2026.03.10.

Hatálybalépés napja: 2026.03.11.

A Magyar Nemzeti Bank a Tájékoztató jóváhagyása során az abban szereplő adatok valóságát nem vizsgálja és nem vállal felelősséget az abban foglalt információk valóságáért.

A Tájékoztató tartalmát az Alapkezelő időszakosan felülvizsgálja és a Kezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően aktualizálja.

Tartalom

Meghatározások	3
I. Az Alapra vonatkozó információk.....	6
1. Az Alap alapadatai	6
2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok.....	7
3. A befektetési alap kockázati profilja.....	9
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége.....	13
5. Adózási információk	13
II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk	15
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala	15
III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk	15
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk	15
8. A letétkezelőre vonatkozó információk.....	18
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk	19
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik.....	19
11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként).....	19
12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk	26
13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk	26

Meghatározások

A befektetési alapokat működtető intézményi háttér legfontosabb szereplői és a jelen Tájékoztatóban használt fogalmak:

Alap: Az Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap megnevezésű befektetési alap

Alapok: az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok

ÁÉKBV: a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel a Kormányrendelet ÁÉKBV-kre vonatkozó előírásainak, vagy

b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre;

ÁÉKBV alapkezelő: rendszeres gazdasági tevékenységként egy vagy több ÁÉKBV-t kezelő befektetési alapkezelő

ÁÉKBV- irányelv: az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról;

ÁÉKBV székhely szerinti tagállama : Magyarország;

Alapdeviza: az Alap kibocsátási pénzneme. Amennyiben az Alapnak több eltérő devizában kibocsátott sorozata van, akkor a Kezelési Szabályzat 7. pontjában megjelölt sorozat kibocsátási pénzneme az Alap alapdevizája

Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

ÁKK: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Befektetési alap : a Kbtv-ben meghatározott feltételekkel létrehozott kollektív befektetési forma

Befektetési alapkezelés : a kollektív befektetési forma számára a Kbtv. szerint végzett befektetéskezelési tevékenység, valamint a kollektív befektetési forma létrehozatalához, működtetéséhez kapcsolódó feladatok ellátása

Befektetési jegy: a Kbtv-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a Befektetési alap mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a Befektetési alappal szembeni, a Kezelési szabályzatban meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír

Befektető: a Befektetési jegy tulajdonosa

Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

Dematerializált értékpapír: a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség

E-nap: a nettó eszközérték, illetve az árfolyam érvényességének napja

EMEA: (Europe, the Middle East and Africa) Európa, a Közel-Kelet és Afrika országainak összefoglaló elnevezése

EMU: Európai Monetáris Unió tagállamainak összessége

EU: az Európai Unió tagállamainak összessége

Felügyelet vagy MNB : felügyeleti hatóság, amely engedélyezi az alapok létrehozatalát, folyamatosan ellenőrzi az alapkezelő és a letétkezelő tevékenységét ; a Magyar Nemzeti Bank, illetve jogelődjei (ÁÉTF, ÁÉF, PSZÁF)

Forgalmazási Hely A Forgalmazó által az Alap befektetési jegyeinek értékesítésére kijelölt helyek

Forgalmazási nap: minden olyan nap, amely az adott alap befektetési jegyeinek tényleges forgalmazása folyik

Forgalmazó: a Befektetési jegy forgalomba hozatalában és forgalmazásában közreműködő, a Tpt. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet

Kbftv.: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény

Kezelési szabályzat: az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó, a Kbftv. 3. számú mellékletének megfelelő szabályzat, amely az alapkezelő és a befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Kibocsátó: az alap

Kiemelt Befektetői Információ (KID): a Befektetési alapról mint ÁÉKBV-ról készített, a befektetőknek adandó legfontosabb információkat tartalmazó rövid dokumentum;

Kormányrendelet: 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

Könyvvizsgáló: feladata az alap éves beszámolójának auditálása, nyilvántartásainak ellenőrzése

Letétkezelés: a pénzügyi eszköz letéti őrzése, a kamat, az osztalék, a hozam, illetőleg a törlesztés beszedése és egyéb kapcsolódó szolgáltatás együttes nyújtása, ideértve az óvadék (biztosíték) kezelésével összefüggő szolgáltatásokat

Letétkezelő: A Bszt. 5. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevezetesen UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

MNB: Magyar Nemzeti Bank

Minimum hozamkorlát: előre meghatározott, fix minimum megtérülési ráta.

Nettó eszközérték: az alap vagyonában szereplő eszközök - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is

Nyíltvégű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelynek befektetési jegyeit a befektetők a folyamatos forgalmazás során az alap futamideje alatt megvásárolhatják, továbbá a befektetési

jegyeket a befektetési alap kezelési szabályzatában foglalt szabályok szerint a futamidő alatt visszaválthatják

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet,

Portfólió: az adott alapban lévő befektetési eszközök összessége

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Sorozat: Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A kezelési szabályzatnak részletesen meg kell határoznia, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól

T nap: az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja

Tanácsadók: az alapkezelő a befektetési alapok portfóliójának kialakításához egyéb tanácsadókat is igénybe vehet. A tanácsadókat be kell mutatni az alap tájékoztatójában

Tájékoztató: a Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatalához és folyamatos forgalmazásához készített, a Felügyelet által jóváhagyott dokumentum, melynek a Kezelési Szabályzat is része

Törvény (Kbftv.): a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény

Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

Végrehajtási Partner: azon befektetési szolgáltatók, akikkel az alapkezelő származtatott ügyletek lebonyolítására megállapodást kötött

Egyéb, a Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése: a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban szereplő azon fogalmak vonatkozásában, melyek meghatározását sem a Tájékoztató, sem a Kezelési Szabályzat egyéb pontjai nem tartalmazzák, a Kbftv. által meghatározott definíciók alkalmazandók.

Egyéb információk

Az Alap működését és befektetési jegyeinek forgalmazását jelenleg a Kbftv. szabályozza.

Az Alap felügyeletét az MNB látja el.

Az Alap létrehozása Magyarországon történt.

Az Alap részletes befektetési politikája a Kezelési Szabályzatban olvasható.

I. Az Alapra vonatkozó információk

1. Az Alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap

elnevezés angolul: Accorde Abacus Absolute Return Fund

1.2. A befektetési alap rövid neve

Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap

elnevezés angolul: Accorde Abacus Absolute Return Fund

1.3. A befektetési alap székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

1.4. A befektetési alapkezelő neve

Accorde Alapkezelő Zrt.

1.5. A letétkezelő neve

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1.6. A forgalmazó neve

Concorde Értékpapír Zrt.

Equilor Befektetési Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

CIB Bank Zrt.

OTP Bank Nyrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

MBH Bank Nyrt.

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe

1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

Nyilvános

1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

Nyíltvégű

1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

Határozatlan futamidejű

1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.
ÁÉKBV irányelv alapján harmonizált.

1.11. Az Alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól
Az Alapnak három sorozata van.

Sorozat	Eltérés
Accorde Abacus Abszolút Hozamú (A sorozat, HUF)	ISIN HU0000716402, forgalmazók köre
Accorde Abacus Abszolút Hozamú (B sorozat, EUR)	ISIN HU0000736574, Devizanem, devizafedezett sorozat, forgalmazók köre, minimum hozamkorlát
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap (C sorozat, USD)	ISIN HU0000730882, Devizanem, devizafedezett sorozat, forgalmazók köre, minimum hozamkorlát

1.12. A befektetési alap külön jogszabály szerinti elsődleges eszközkategória típusa
Értékpapíralap

Típusa: abszolút hozamú alap

1.13. Annak feltüntetése, ha az Alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése
Az Alapra nincs semmilyen tőke- illetve hozamígéret, vagy tőke-, illetve hozamgarancia

1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
Nincs egyéb információ

2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

2.1. Az Alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetésnyilvános elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

Sorozat	Igazgatósági Határozat Száma	Igazgatósági Határozat Kelte
Accorde Abacus (A sorozat, HUF)	1/20151215	2015.12.15.
Accorde Abacus Alap (B sorozat, EUR)	1/20241008	2024.10.08.
Accorde Abacus Alap (C sorozat, USD)	1/20220708	2022.07.08.

2.2. Az Alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)

Sorozat	Felügyeleti határozat száma	Felügyeleti határozat kelte
Accorde Abacus (A sorozat, HUF)	H-KE-III-112/2016	2016.01.29.
Accorde Abacus Alap (B sorozat, EUR)	H-KE-III-904/2024	2024.12.03.
Accorde Abacus Alap (C sorozat, USD)	H-KE-III-667/2022	2022.11.10.

2.3. Az Alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

2016. február 16-án kelt H-KE-III-166/2016. számú határozat

2.4. Az Alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban
1111-671

2.5. Az Alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte

Sorozat	Igazgatósági Határozat Száma	Igazgatósági Határozat Kelte
Accorde Abacus Alap	1/20170615	2017.06.15
Accorde Abacus Alap	2/20170622	2017.06.22
Accorde Abacus Alap	1/20190409	2019.04.09
Accorde Abacus Alap	1/20210913	2021.09.13
Accorde Abacus Alap	1/20220708	2022.07.08.
Accorde Abacus Alap	1/20231010	2023.10.10.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	1-2/20240513	2024.05.13.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	1_2_20241004	2024.10.04.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	1/20241008	2024.10.08.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	1/20250925	2025.09.25.

2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte

Sorozat	Felügyeleti Határozat Száma	Felügyeleti Határozat Kelte
Accorde Abacus Alap	H-KE-III-501/2017.	2017.07.25.
Accorde Abacus Alap	H-KE-III-394/2019	2019.07.01
Accorde Abacus Alap	H-KE-III-690/2021	2021.11.24
Accorde Abacus Alap	H-KE-III-667/2022	2022.11.10.
Accorde Abacus Alap	H-KE-III-806/2023	2023.11.29.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	H-KE-III-536/2024	2024.08.27.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	H-KE-III-904/2024	2024.12.03.
Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap	H-KE-III-705/2025	2025.10.30.

2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nincs egyéb információ

3. A befektetési alap kockázati profilja

3.1. A befektetési alap célja

Az Alap ügyfelei számára kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával vonzó kockázathozam profilú befektetési alternatívát kíván nyújtani. Az Alap célja hosszú távon pozitív hozam elérése.

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzügyi eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi specifikációval és specifikus iparági kitétséggel nem rendelkezik.

Az Alap benchmarkkal nem rendelkezik, és nem referenciaindex alapján kezelt Alap.

3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják

Az Alap által kibocsátott Befektetési jegyek vásárlói - a mindenkor hatályos devizajogszabályok szerint – belföldi illetékességű és külföldi illetékességű, - természetes jogi személyek és egyéb szervezetek egyaránt lehetnek.

A fenti általánosan meghatározott befektetői kör alól kivételt képeznek az alábbiakban megfogalmazott kritériumoknak megfelelő befektetők: A Forgalmazó nem forgalmazza az Alap befektetési jegyeit sem (i) az Egyesült Államokban, sem (ii) olyan személy javára vagy részére, aki (A) az Egyesült Államok módosításokkal hatályos 1933. évi értékpapírtörvényének (Securities Act) S Rendelete (Regulation S) értelmében „USA-beli személynek” minősül, (B) az Egyesült Államok módosításokkal hatályos árutőzsdei törvényének (Commodity Exchange Act) 4.7. rendelkezése értelmében nem USA-beli személynek” minősül, (C) az Egyesült Államok módosításokkal

hatályos adókodekxének (Internal Revenue Code) 7701(a)(30). bekezdése értelmében „USA-beli személynek” minősül vagy (D) az amerikai Határidős Árutőzsdei Bizottság (Commodity Futures Trading Commission) által a 45292. számú (2013. július 23-i keltű), a mindenkori módosításokkal hatályos szövetségi rendeletben kihirdetett „További értelmező útmutatás és politikai nyilatkozat a csereügyletekre vonatkozó egyes szabályoknak való megfelelést illetően” (Further Interpretative Guidance and Policy Statement Regarding Compliance with Certain Swap Regulations) dokumentum értelmében „USA-beli személynek” minősül (az (A), (B), (C) és (D) pontokban hivatkozott személyek mind „tiltott USA-beli befektető”). Sem az Értékpapír- és Tőzsdelügyelet (Securities and Exchange Commission, illetve SEC), sem bármilyen más szövetségi vagy állami szabályozó hatóság nem véleményezte vagy hagyta jóvá a forgalmazás érdemi elemeit, illetve erősítette meg a jelen Tájékoztató megfelelőségét. Ez a dokumentum semmilyen potenciális befektetőnek nem adható át az Egyesült Államokban, és ezt tiltott USA-beli befektető sem kaphatja meg. A jelen Tájékoztatót kizárólag a benne ismertetett befektetési jegyekbe történő befektetés mérlegelése céljából kapta meg annak címzettje. Minden olyan személynek, aki vásárolni akar az Alap befektetési jegyeiből, nyilatkoznia kell arról, hogy nem tiltott USA-beli befektető, és hogy nem tiltott USA-beli befektető javára vagy részére vásárol befektetési jegyet. Amennyiben a Forgalmazó megállapítja, hogy tiltott USA-beli befektető birtokában vannak olyan befektetési jegyek, amelyeket az Alap bocsátott ki, vagy valamely befektető tiltott USA-beli befektető javára vagy részére vásárolt befektetési jegyet, a Forgalmazó utasítani fogja az illetékes területét arra, hogy az érintett befektetési jegyet kötelezően váltsák / váltassák vissza. Az Alap egyetlen befektetője sem lehet tiltott USA-beli befektető, és nem is vásárolhat befektetési jegyet tiltott USA-beli befektetőnek minősülő személy javára és részére. A befektető azonnal köteles tájékoztatni az Alapkezelőt vagy annak megbízottjait arról, ha tiltott USA-beli befektetővé válik, vagy a tulajdonában lévő befektetési jegyet tiltott USA-beli befektető javára vagy részére vásárolta, és az ilyen befektető birtokában lévő, illetve ilyen befektető javára vásárolt befektetési jegyet azonnal vissza kell váltani.

Az Alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön 2 éves időtartamban minden körülmények között pozitív hozamot szeretnének elérni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat az alacsonyabb és magasabb kockázatú eszközök között, hanem mindezt pénzügyi szakemberekre bíznák.

Az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama: 2 év.

3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe az Alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy az Alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása

Az Alap befektetési politika által megengedett eszközei

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikája által megengedett eszközökön belül elsősorban állampapírokba, vállalati kötvényekbe, részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), valamint pénzügyi eszközökbe, származtatott ügyletekbe és egyéb kamatozó papírokba kíván befektetni.

Mivel az Alapkezelő piaci várakozásainak függvényében választja ki azokat az eszközöket, amelyeket az adott befektetési környezetben jó befektetésnek tart, az Alap összetétele dinamikusan változhat. Ebből adódóan az Alap nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira.

Az Alap fektethet származtatott eszközökbe. Az Alap nem vehet olyan származtatott eszközt, mely nem tartozik a Kormányrendelet 2.§ (1) g) pontjában felsoroltak alá. Az Alap kizárólag olyan származtatott ügyletet köthet, amely a kockázat csökkentése és/vagy a portfólió hatékony kialakítása érdekében szükséges.

3.4. Figyelemfelhívás az Alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza

A Kezelési szabályzat 26. pontja mutatja be részletesen a kockázati tényezőket. A Befektetők számára befektetési döntésük meghozatala előtt elengedhetetlen a kockázati tényezők áttanulmányozása.

3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására

Az Alap kizárólag olyan származtatott ügyletet köthet, amelyek a kockázat csökkentésének (fedezeti cél) és/vagy a portfólió hatékony kezelésének (befektetési célok megvalósítása) célját szolgálják.

A származtatott ügyletekből adódó pozíciók az Alap kockázatát növelhetik.

3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra.

Az Alapnak az alábbi intézmények esetében az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-át:

SAXO Bank A/S

Ebből adódóan, amennyiben az adott fent megjelölt partner nem teljesít, akkor ez az Alap nettó eszközértékének a csökkenését eredményezheti.

3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

Nem alkalmazandó.

3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

A befektetési alap nettó eszközértéke a portfólióban található származtatott eszközök, részvények, állampapírok, és egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok miatt erőteljesen ingadozhat. Az árfolyam-ingadozások hatása csökkenthető a portfólió diverzifikálásával, azonban ezzel sem lehet azt teljesen kiküszöbölni. Ezért előfordulhat, hogy az Alap egy jegyre jutó nettó

eszközértéke egyes időszakokban csökken, amely szélsőséges esetben az Alap saját tőkéjének elvesztését eredményezheti.

3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

Az Alap a vagyonát a Kormányrendelet 10. § alapján akár 35% felett fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja.

3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendeletének (SFDR) 6. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Alapkezelő az Alap vonatkozásában az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A befektetések vonatkozásában jelentőséggel bír a fenntartható fejlődés fontossága is. Az egyes befektetésekből az ún. fenntarthatósági tényezők (azaz a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdések, az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a korrupció és a vesztegetés elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések) figyelembevételével nagyobb mértékű pozitív hatást gyakorolhat a befektetések értékére. A fenntarthatósági kockázat felmerülése ezzel szemben negatívan befolyásolhatja a befektetést. Fenntarthatósági kockázatnak minősül az olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére is.

Ezért a befektetési döntések meghozatala során a fenntarthatósági kockázatok, azaz a környezeti, társadalmi és irányítási (environmental, social, governance) hatásokból eredő kockázatok is figyelembevételre és értékelésre kerülnek az alábbiak szerint:

Az Alapkezelő a befektetési döntéshozatalában a fenntarthatósági kockázatokat a számára elérhető nyilvános információk, mutatók alapján értékeli akként, hogy figyelemmel van arra, hogy a befektetési politika szerinti befektetésekre lehetőség szerint olyan eszközök vonatkozásában ne kerüljön sor, amelyek kibocsátója, előállítója vonatkozásában felmerül, hogy tevékenysége a fenntarthatóságra lényeges káros hatást gyakorolna (pl. környezetet súlyosan károsító tevékenységet végeznek, megsértik az alapvető emberi jogokat, tevékenységvégeztésükhöz gyerekmunkát alkalmaznak, a munkavállalók jogait súlyosan megsértik, munkahelyi diszkrimináció merül fel stb.). A befektetési politika szabályainak betartásával és keretein belül a befektetési döntések meghozatala során azon kibocsátók, előállítók eszközei, amelyek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorokat tartalmazó mutatói (ún. ESG kritériumok mérésére szolgáló mutatói) alacsonyabbak, illetőleg azon előállítók termékei, amelyek értéke nagy súlyban ilyen kibocsátók eszközeinek az értékétől függ, kisebb súllyal kerülhetnek figyelembe vételre, ugyanis ebben az esetben nagyobb annak a valószínűsége, hogy az eszköz esetében a fenntarthatósági kockázat nagyobb, amely a fenntarthatósági tényezőkre lényegesen káros hatást gyakorolhat és nem kizárt, hogy mindez az eszköz hozamára negatív hatást fejt ki.

4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége

4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol az Alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek

A Befektetők részére történő kifizetések, a Befektetési jegyek visszaváltása, az Alap napi Nettó eszközértéke, éves, féléves jelentései, havi portfólió-jelentései, az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények és az Alappal kapcsolatos egyéb információk megtekinthetők a forgalmazási helyeken, a www.accorde.hu, valamint a Felügyelet által üzemeltetett nyilvános közzétételi felületen, a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

Nem alkalmazandó.

5. Adózási információk

Az Alapkezelő felhívja a befektetők figyelmét, hogy az adózási jogszabályok részletes áttekintése elengedhetetlen a befektetési döntéseik meghozatalához. A következő információk a Tájékoztató készítésének pillanatában helytállóak, azonban a jogszabályok időközben változhatnak, ezért a befektetési döntés konkrét meghozatala előtt javasolt a hatályos adózási előírásokról a Befektetőnek tájékozódnia.

5.1. Az Alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása

Magyarországon a befektetési alapok a társasági adónak nem alanyai, így a befektetési alapok az éves (pl. kamat és osztalékbevételekből származó) nyereségük után Magyarországon nem fizetnek adót. Amennyiben az Alap az összegyűjtött tőkét Magyarországon kívül fekteti be, akkor az Alap adófizetési kötelezettsége az adott befektetés szerinti ország jogszabályai és ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseinek figyelembevételével kerül meghatározásra.

Az Alap befektetési jegyét jelen Tájékoztató készítésekor különadó terheli. Az adó alapja negyedévente az Alap befektetési jegy sorozatainak átlagos eszközértéke, az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a. A fizetendő adót az Alapkezelő állapítja meg, szedi be az Alaptól, vallja be és fizeti meg.

5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

Természetes személyek

A Tájékoztató aláírásakor hatályos személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: SZJA Törvény) értelmében kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a tőkepiacról szóló törvényben ilyenként meghatározott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kollektív befektetési értékpapír esetében a magánszemély tulajdonosnak kamat és/vagy hozam címén fizetett bevétel, illetve beváltáskor visszaváltáskor, az átruházáskor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész.

- Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélynek a Forgalmazó által kifizetett kamatjövedelmet ezen befektetési alapok esetében - jelen Tájékoztató készítésének időpontjában 15% kamatadó terheli, amelynek megfizetésére és bevallására alapesetben a Forgalmazó kötelezett. Amennyiben a magánszemélyt kapcsolatok fűzik más országhoz, az adóügyi illetőség és a jövedelmet terhelő adómérték az adott országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezéseinek figyelembevételével kerül meghatározásra.
- Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező magánszemélyek. Ilyen magánszemélyek általában a Magyarországon devizakülföldinek minősülő magánszemélyek. Adóköteles jövedelmük az illetőség szerinti országban adóztatható, figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire. Az illetőségigazoláshoz a külföldi adóhatóság - az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet - által kiállított angol nyelvű illetőségigazolás, annak magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat szükséges. Amennyiben a kifizető az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Aktv.) alapján Jelentő Magyar Pénzügyi Intézménynek minősül, akkor a külföldi magánszemély illetőségének megállapításakor az Aktv.-ben meghatározott átvilágítási szabályok alkalmazásával megállapított illetőséget veszi figyelembe, az Aktv.-ben meghatározott, érintett államok esetében. Ha a magánszemély illetősége szerinti ország és Magyarország között létrejött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény ezt előírja, akkor az egyezményben foglaltak alkalmazásához haszonhúzó nyilatkozat megtétel is szükséges. Ha a külföldi illetőségű magánszemélytől levont adó mértéke magasabb, mint a nemzetközi egyezmény alapján alkalmazandó adómérték, akkor a levont adó és az egyezmény szerinti adó különbözetének visszaigénylésére az állami adóhatóságtól van lehetősége a külföldi magánszemélynek a kifizető által a levont Szja-ról kiadott igazolás, valamint az egyezmény alkalmazásához szükséges iratoknak (a külföldi adóhatóság - az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet - által kiállított angol nyelvű illetőségigazolás, annak magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat és – szükség szerint – haszonhúzó nyilatkozat) a bemutatásával.
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény, valamint a 2024. július 31. napjáig hatályos, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet értelmében a 2023. július 1. napjától megszerzett befektetési jegy kamata, hozama után a jelen alpontban hivatkozott kormányrendelet és törvény szerinti természetes személyt a fentiekén túl szociális hozzájárulási adó is terheli, amelynek mértéke 13% és amelyet a Forgalmazó állapít meg, von le, vall be és fizet meg a hivatkozott kormányrendelet, majd 2024. augusztus 1-jétől a hivatkozott törvény rendelkezései szerint.

Jogi személyek és egyéb szervezetek

- Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező jogi személyek (illetve a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó személyek). A befektetési jegyek hozama ezeknél a társaságoknál az adóköteles bevétel növeli, ami után az érvényes magyar adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni.

- A Magyarországon adóügyi illetőséggel nem rendelkező jogi személyek és egyéb szervezetek esetében a befektetési jegyek hozama az illetőség szerinti országban adóztatható, figyelemmel ennek az országnak Magyarországgal fennálló kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményének rendelkezéseire.

II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala

Nem alkalmazandó

III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

Név: Accorde Alapkezelő Zrt.

Cégforma: zártkörűen működő részvénytársaság

7.2. A befektetési alapkezelő székhelye

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám

01-10-048486

7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

Az alapítás ideje: 2015. Június 4.

7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

Accorde Eklektika Alapok Alapja

Mozaik Alapok Alapja

Strategic Markets Allocation Alapok Alapja

Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap

Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvény Alap

Accorde Esernyőalap

Accorde Eurobond Alap

Accorde Trezor USD Alap

Accorde Cuvée Befektetési Alap

Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap

Accorde Első Román Részvényalap

Accorde Spartan Görög Részvényalap

Accorde World Nemzetközi Részvényalap

Accorde Blanc Részvényalap

Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap

Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Accorde Trezor Euro Alap
Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap

7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

Nem alkalmazandó.

7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

Az Alapkezelő Igazgatóságának elnöke: Régely Károly

Az Alapkezelő Igazgatóságának tagjai, egyben ügyvezetői: Mezei Magdolna és Gyurcsik Attila

A Felügyelőbizottság tagjai: Veverán Mónika (elnök), Móró Tamás, Olasz Róbert

A fent megjelölt személyek közül az alábbiak a következő jelentőséggel bíró pozíciókat töltik be az Alapkezelőn kívül

Régely Károly – Concorde Értékpapír Zrt vezérigazgató

Mezei Magdolna - Concorde Értékpapír Zrt vezérigazgató-helyettes, TC Befektetési Zrt. vezérigazgató

Veverán Mónika - Concorde Értékpapír Zrt igazgató Back Office, Kontrolling, Kockázatkezelés

Olasz Róbert - Concorde Értékpapír Zrt külsős partnerekért felelős igazgató

7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

Alaptőke: 100.000.000 Ft, ebből befizetve 100.000.000 Ft. (2024. december 31-én)

7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

Saját tőke: 5.223.102 eFt (2024. december 31-én)

7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

14 fő (2024. december 31-én)

7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

Az Alapkezelő a tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében harmadik személyt vehet igénybe. Ezen tevékenységek az alábbiak:

- Compliance
- Belső ellenőr
- IT belső ellenőr
- IT szolgáltatás
- az Alapkezelő és az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok könyvelése
- jogi tanácsadás

7.12. A befektéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

Nem alkalmazandó.

7.13. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása (így pl. a javadalmazás és a juttatások kiszámításának módja, a javadalmazás és a juttatások megállapításáért felelős személyek - amennyiben javadalmazási bizottság létezik -, a javadalmazási bizottság tagjainak megnevezése)

A javadalmazási politika részletes bemutatása a <https://www.accorde.hu/wp-content/uploads/2024/06/accorde-javadalmazasi-politika.pdf> webhelyen elérhető

7.14. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának összefoglalása

Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politika szabályainak kialakítására akként került sor, hogy:

- az összhangban álljon az eredményes és hatékony kockázatkezeléssel és előmozdítsa azt, továbbá ne ösztönözze a Társaság kezelésében lévő befektetési alapok kockázati profiljával, kezelési szabályzatával nem összeegyeztethető kockázatvállalást és

- összhangban álljon a Társaság és a kezelésében lévő befektetési alapok és azok befektetőinek üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és érdekeivel, valamint az összeférhetetlenség elkerülését célzó intézkedéseket tartalmazzon;

A javadalmazás elveinek megállapítása a Társaság Felügyelő Bizottságának hatáskörébe tartozik, míg mértékének meghatározása az Igazgatóság elnökének hatásköre.

A Társaságnál külön Javadalmazási Bizottság felállítására nem került sor a javadalmazási politikában foglaltak tekintetében.

A Társaság biztosítja a pénzügyi helyzet és a teljesítményjavadalmazás megítélése, kifizetése vagy átruházása közötti körültekintő egyensúly fenntartását. A Társaság gondoskodik arról, hogy az adott évben odaítélendő teljesítményjavadalmazás összessége, illetve az adott évben kifizetendő vagy átruházandó teljesítmény javadalmazások összessége ne érintse kedvezőtlenül a Társaság pénzügyi helyzetét.

A javadalmazási politika hatálya a Kbtv. szabályainak megfelelően az ún. Kiemelt személyekre terjed ki. Ezen személyek köre az alábbi:

- a Társaság Igazgatósága
- kockázatvállalásért és ellenőrzésért felelős alkalmazott
- azon alkalmazottak, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol a kezelt befektetési alapok kockázati profiljára

A javadalmazási politika elveit a Kbtv. 13. számú mellékletének 1.c). pontja alapján a Társaság Felügyelő Bizottsága fogadja el és vizsgálja felül rendszeres időközönként, továbbá felel annak végrehajtásáért, amelyet legalább évente a Társaság Belső ellenőrzése vizsgál felül.

A teljes javadalmazás felépítése:

- alpbér
- béren kívüli juttatások

- változó javadalmazás

A Társaság kétféle Változó javadalmazási formát alkalmaz:

- a kezelt állomány (portfólió) teljesítményétől függő változó javadalmazás
- egyéb – a portfólió teljesítményétől független – a Kiemelt személy egyéni teljesítményétől függő változó javadalmazás

7.15. Az ÁÉKBV-alapkezelő nyilatkozata, hogy a 7.13. pontban jelzett javadalmazási politika részletes bemutatása egy webhelyen keresztül hozzáférhető (megadva egyúttal a webhelyre mutató hivatkozást), és hogy kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll.

A javadalmazási politika részletes bemutatása a <https://www.accorde.hu/wp-content/uploads/2024/06/accorde-javadalmazasi-politika.pdf> webhelyen elérhető, és kérésre nyomtatott formában is rendelkezésre áll.

8. A letétkezelőre vonatkozó információk

8.1. A letétkezelő neve, cégformája

UniCredit Bank Hungary Zrt.

8.2. A letétkezelő székhelye

1054, Budapest, Szabadság tér 5-6.

8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám

Cg.:01-10-041348

8.4. A letétkezelő fő tevékenysége

TEÁOR 64.19.'08. Egyéb monetáris közvetítés

8.5. A letétkezelő tevékenységi köre

64.92 '08 Egyéb hitelnyújtás

64.99 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

66.19 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

66.22 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

66.29 '08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8.6. A letétkezelő alapításának időpontja

1990. március 26.

8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

24 118 millió forint (2024. december 31-én)

8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

485.396 millió forint (2024. december 31-én)

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

1743 fő (2024. december 31-én)

9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

TEL Consulting Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Szolgáltató Kft.

9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

1025, Budapest, Szépvölgyi út 4/B.

9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

000866

9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

Nem alkalmazandó

9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

Nem alkalmazandó

9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó

10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik

10.1. A tanácsadó neve, cégformája

Nem alkalmazandó.

10.2. A tanácsadó székhelye

Nem alkalmazandó.

10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve

Nem alkalmazandó.

10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve

Nem alkalmazandó.

10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei

Nem alkalmazandó.

11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)

11.1. A forgalmazó neve, cégformája

Concorde Értékpapír Zrt.

EQUILOR Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

SPB Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

CIB Bank Zrt.

OTP Bank Nyrt.

MBH Befektetési Bank Zrt.

MBH Bank Nyrt.

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe

11.2. A forgalmazó székhelye

Concorde Értékpapír Zrt.

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

EQUILOR Zrt.

1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Raiffeisen Bank Zrt.

1133, Budapest, Váci út 116-118.

SPB Befektetési Zrt.

1051, Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. emelet

Erste Befektetési Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 8. em

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1054, Budapest, Szabadság tér 5-6.

CIB Bank Zrt.

1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8.

OTP Bank Nyrt.

1052, Budapest, Deák Ferenc u 7-9.

MBH Befektetési Bank Zrt.

1117 Budapest Magyar Tudósok Körútja 9. G. épület

MBH Bank Nyrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

11.3. A forgalmazó cégjegyzékszám

Concorde Értékpapír Zrt.

01-10-043521

Equilor Zrt.

01-10-041431

Raiffeisen Bank Zrt.
01-10-041042

SPB Befektetési Zrt.
01-10-044420

Erste Befektetési Zrt.
01-10-041373

UniCredit Bank Hungary Zrt.
01-10-041348

CIB Bank Zrt.
01-10-041004

OTP Bank Nyrt.
01-10-041585

MBH Befektetési Bank Zrt.
01-10-041206

MBH Bank Nyrt.
01-10-040952

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
01-17-001469

11.4. A forgalmazó tevékenységi köre

Concorde Értékpapír Zrt.

66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (főtevékenység)
64.99'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

EQUILOR Zrt.

66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (főtevékenység)
64.99 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.19 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.30 '08 Alapkezelés
70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Raiffeisen Bank Zrt.

64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)
64.99'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

SPB Befektetési Zrt.

66.12'08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység (főtevékenység)

Erste Befektetési Zrt.

64.99 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)

64.92 '08 Egyéb hitelnyújtás

66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

66.19 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)

CIB Bank Zrt.

64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)

64.91'08 Pénzügyi lízing

66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

64.99'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés

66.21'08 Kockázatértékelés, kárszakértés

66.22'08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

66.29'08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége

70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

OTP Bank Nyrt.

TEÁOR 64.19 Egyéb monetáris közvetítés

TEÁOR 64.91 Pénzügyi lízing

TEÁOR 64.99 Más hova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés

TEÁOR 66.12 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

TEÁOR 66.30 Alapkezelés

TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

TEÁOR 56.29 Egyéb vendéglátás

TEÁOR 85.59 Más hova nem sorolt egyéb oktatás

MBH Bank Nyrt.

6419'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6491 '08 Pénzügyi lízing
6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
6619 '08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6622 '08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

MBH Befektetési Bank Zrt.

64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés (Főtevékenység)
64.91'08 Pénzügyi lízing
66.12 '08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
64.99'08 M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.30'08 Alapkezelés (ezen belül: portfóliókezelés díjazásért vagy szerződéses alapon)
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe

6612.25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

11.5. A forgalmazó alapításának időpontja

Concorde Értékpapír Zrt.

1997. december 12. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja)

EQUILOR Zrt.

1990.05.07

Raiffeisen Bank Zrt.

1986. december 10.

SPB Befektetési Zrt.

2000. augusztus 11.

Erste Befektetési Zrt.

1990.03.13.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

1990. március 26

CIB Bank Zrt.

1979. november 19.

OTP Bank Nyrt.
1949. március 1

MBH Bank Nyrt.
1950.10.28 (bejegyezve 1950.12.12.)

MBH Befektetési Bank Zrt.
1989. április 18.

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
2022.március 10.

11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje

Concorde Értékpapír Zrt.
1.000.000.000 Ft (2024. december 31.)

EQUILOR Zrt.
1.000.000.000 Ft (2024. december 31.)

Raiffeisen Bank Zrt.
50.000.090.000 Ft (2024. december. 31.)

SPB Befektetési Zrt.
500.000.000 Ft (2024. december 31.)

Erste Befektetési Zrt.
2.000.000.000 Ft (2024. december 31.)

UniCredit Bank Hungary Zrt.
24.118 millió Ft (2024. december 31.)

CIB Bank Zrt.
50.000.000.003 Ft (2024. december 31.)

OTP Bank Nyrt.
28.000 millió forint (2024. december 31.)

MBH Bank Nyrt.
323.919 millió HUF (2024. december 31.)

MBH Befektetési Bank Zrt.
3.390.000.000 Ft (2024. december 31.)

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
438.443 e Ft (2024.december 31.)

11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

Concorde Értékpapír Zrt.
10.376 millió Ft (2024. december 31.)

EQUILOR Zrt.
5.109.341 eFt (2024. december 31.)

Raiffeisen Bank Zrt.
483.028 millió Ft (2024. december 31.)

SPB Befektetési Zrt.
713.065 eFt. (2024. december 31.)

Erste Befektetési Zrt.
47.118.981 eFt (2024. december 31.)

UniCredit Bank Hungary Zrt.
485.396 millió Ft (2024. december 31.)

CIB Bank Zrt.
356.138 millió Ft (2024. december 31.)

OTP Bank Nyrt.
5.120.012 millió Ft (2024. december 31.)

MBH Bank Nyrt.
1.139.456 millió Ft (2024. december 31.)

MBH Befektetési Bank Zrt.
46.079 millió Ft (2024. december 31.)

Patria Finance Magyarországi Fióktelepe
1.154.569 e Ft (2024. december 31.)

11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége

A Kbtv. 106. § (1) bekezdésének értelmében, a Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat lehetővé teszi, hogy az Alapkezelő és a Forgalmazó megállapodása alapján a Forgalmazó tájékoztathassa az Alapkezelőt a Befektetők és képviselőik Forgalmazó által felvett adatairól. Az ilyen adattovábbítás, melyet jelen Tájékoztató e rendelkezéssel lehetővé tesz, nem minősül a Tpt. szerinti értékpapírtitok vagy az üzleti titok megsértésének. Az Alapkezelő a részére átadásra kerülő adatokat kizárólag az értékpapírtitokra vonatkozó és az adatvédelmi rendelkezések keretében, a befektetési alapkezelési tevékenységéhez szükséges célra, különösen a befektetők tájékoztatása, az Alapkezelő vagy az Alap kereskedelmi kommunikációja céljára használhatja fel.

12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk

12.1. Az ingatlanértékelő neve

Nem alkalmazandó

12.2. Az ingatlanértékelő székhelye

Nem alkalmazandó.

12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási száma

Nem alkalmazandó.

12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre

Nem alkalmazandó.

12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja

Nem alkalmazandó.

12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje

Nem alkalmazandó.

12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma

Nem alkalmazandó.

13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

Nincs egyéb információ

Budapest 2026.03.10.

Accorde Alapkezelő Zrt.