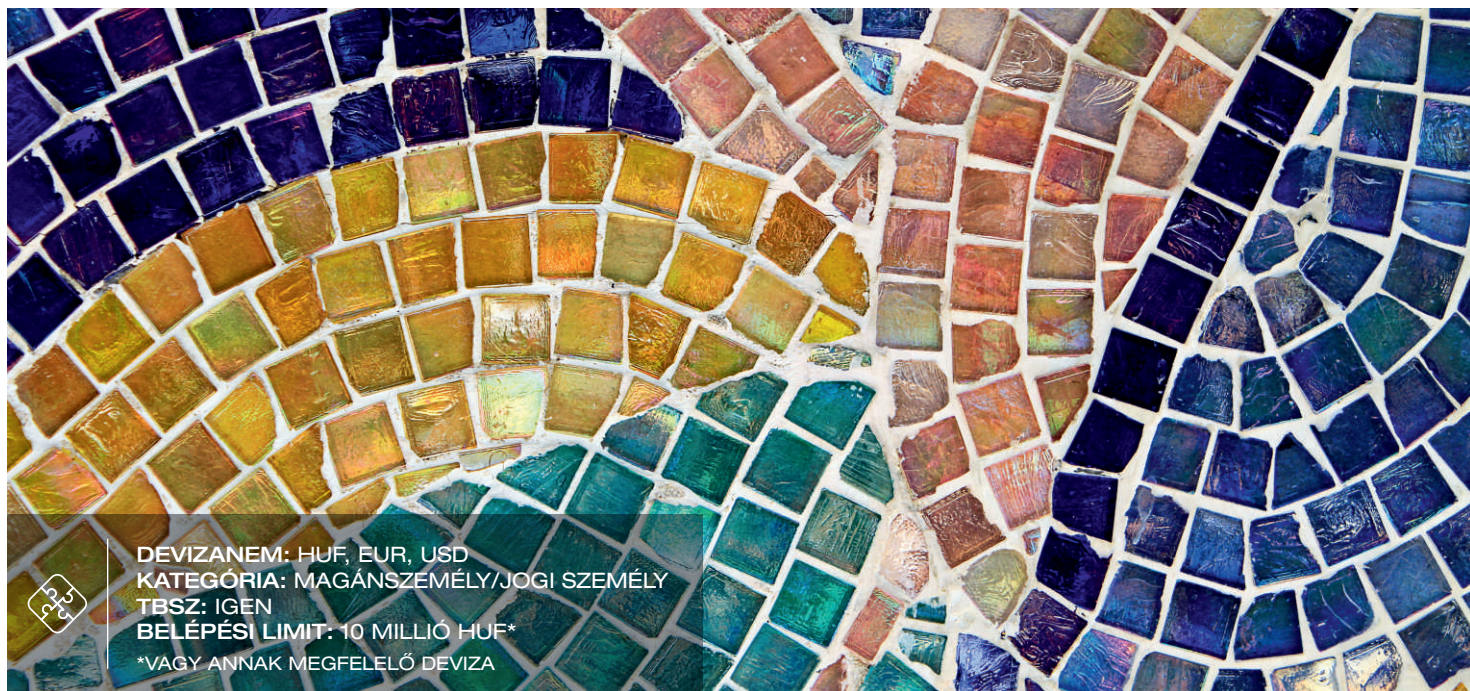




DEVIZANEM: HUF, EUR, USD
KATEGÓRIA: MAGÁNSZEMÉLY/JOGI SZEMÉLY
TBSZ: IGEN
BELÉPÉSI LIMIT: 10 MILLIÓ HUF*
*VAGY ANNAK MEGFELELŐ DEVIZA

MYPORTFOLIO MOZAIK ABSZOLÚT HOZAMÚ VAGYONKEZELÉS

VAGYONKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSAINKNAK EZT A TÍPUSÁT AZOKNAK AJÁNLJUK, AKIK NEM CSUPÁN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖKBEN, DE A DÖNTÉSHOZATALI TECHNIKÁK TERÉN IS A DIVERZIFIKÁCIÓT TARTJÁK A LEGFŐBB ÉRTÉKNEK. A MOZAIK ELNEVEZÉS IS ÉPPEN EZT TÜKRÖZI: A PORTFÓLIÓ HOZAMÁT NEM EGY BIZONYOS STRATÉGIA LÉPÉSEI VAGY EGY BEFEKTETÉSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSEI ALAKÍTJÁK, HANEM A PORTFÓLIÓ EGY ADOTT RÉSZÉRŐL ÖNÁLLÓAN DÖNTŐ SZAKEMBEREK ÖSSZTELJESÍTMÉNYE.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

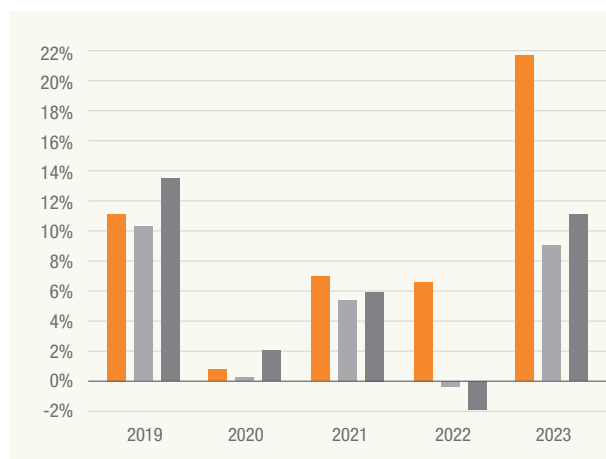
- A portfóliót alkotó két befektetési alapok alapja konstrukció túlnyomórészt abszolút hozamra törekvő befektetési alapokból áll.
- Az alapok különböző piacokon, eltérő módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljait, ami azt eredményezi, hogy a teljesítményeik közötti együttmozgás jellemzően nagyon alacsony.
- Ez a diverzifikációs előny csak nagyszámú egyedi eszköz együttes megvásárlásával lenne megvalósítható.
- A kiválasztott alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények, illetve kötvények, pénzügyi eszközök, devizák, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek.

A PORTFÓLIÓ HOZAMÁT NEM EGY BIZONYOS STRATÉGIA LÉPÉSEI VAGY EGY BEFEKTETÉSI BIZOTTSÁG DÖNTÉSEI ALAKÍTJÁK, HANEM A PORTFÓLIÓ EGY ADOTT RÉSZÉRŐL ÖNÁLLÓAN DÖNTŐ SZAKEMBEREK ÖSSZTELJESÍTMÉNYE.

- A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy eső piacon lehetőségük van az esetleges veszteséget minimalizálni.

A PORTFÓLIÓK MÚLTBELI TELJESÍTMÉNYE

■ HUF ■ EUR ■ USD



FIGYELMEZTETÉS: A MÚLTBELI HOZAMOK NEM JELENTENEK GARANCIÁT A JÖVŐBENI TELJESÍTMÉNYEKRE NÉZVE! FORRÁS: BLOOMBERG, CONCORDE

SZÉLES KÖRŰ, RUGALMASAN VÁLTOZÓ BEFEKTETÉSI PROFIL

A MyPortfolio Mozaik abszolút hozamú vagyonkezelés mögött álló döntéshozók éppúgy vállalhatnak kockázatot a részvénypiacokon mint a kötvények, devizák, áruipiacok, alternatív eszközök világában. A mögöttes alapok kitétségei lehetnek stratégiai természetűek, de a gyors és alapvető változtatások lehetőségét is magukban hordozzák. A konstrukció legnagyobb előnye, hogy nem egyetlen vagyonkezelő, hanem több szakmai műhely produktumát választja az ügyfél.

VERSENYKÉPES DÍJAZÁS

Számunkra ügyfeleink hosszú távú elégedettsége a legfontosabb, ezért díjstruktúrákat úgy alakítottuk ki, hogy ügyfeinkkel közösen legyünk érdekelték a minél jobb teljesítmény elérésében: vagyonkezelési szolgáltatásunkat sikerdij ellenében kínáljuk.

TERMÉSZETESEN TBSZ-EN IS

A MyPortfolio Mozaik abszolút hozamú vagyonkezelésre is igaz, hogy a Tartós Befektetési Szerződés előnyei is növelhetik a befektetések hozamát, adott esetben teljes adómentességet biztosítva ügyfeleinknek.

VAGYONKEZELÉS A CONCORDE-NÁL

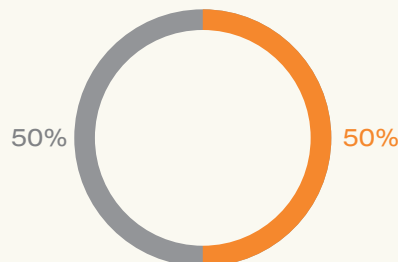
A Concorde-nál a kockázatokkal arányos hozamok évről évre történő, megbízható elérését célozzuk meg vagyonkezelési szolgáltatásunkkal. Szaktudásunkkal és ügyfélközpontú gondolkodásunkkal a biztonságot és a piaci lehetőségek gyors kihasználását egyaránt szem előtt tartó stratégiát folytatunk.

SZAKMAI MŰHELY

A Concorde kultúrájának szerves része, hogy szó szerint percre készen tájékozódunk a világban mindenről, ami befolyásolhatja a pénzügyi eszközök piacait. A közel három évtized alatt megtanultuk azt is, hogyan alakítsuk szisztematikus csapatmunkával döntések előkészítésére alkalmas gondolatokká a világból áradó információtömeget, és meg is hozzuk belőle az ügyfél számára legjobb döntéseket.

PORTFÓLIÓ ÖSSZETÉTEL

- Accorde Eklektika Alap
- Accorde Forza Alap



Accorde Eklektika Alap: a Concorde Csoport alapkezelőjének négy eltérő stratégiájú abszolút hozamú alapját egyesíti

Accorde Forza Alap: a Concorde Csoport alapkezelőjének és Magyarország legjobb abszolút hozamú alapjai is a portfóliót alkotó befektetési alapok részét képezik

Vagyonkezeléssel kapcsolatban felmerülő költségek

Vagyonkezelési alszámla kezelési díja*: 0,24%/negyedév
Vagyonkezelési díj: sikerdij, a küszöbhozam feletti teljesítmény 20 százaléka
Küszöbhozam: adott devizában mért rövid pénzügyi hozam

Számlafenntartással és tranzakciókkal kapcsolatos egyéb költségek a Concorde Értékpapír Zrt. mindenkorú kondíciós listája alapján.

*A vagyonkezelés indulását követő második negyedévben 0,99%/negyedév.

MEGFONTOLANDÓ SZEMPONTOK

A vagyonkezelési szolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt és ellenőrzött tevékenység keretein belül történik. A Concorde Értékpapír Zrt. a vagyonkezelésről legalább a jogszabályokban előírt rendszerességgel, tartalommal és módon nyújt az ügyfélnek tájékoztatást. A vagyonkezelési irányelveket minden esetben az ügyféllel egyeztetett kockázati szint alapján állítjuk fel, ugyanakkor a portfólióban szereplő eszközök valamennyi kockázatát (árfolyam-, deviza-, kamat-, likviditási kockázat stb.) az ügyfél viseli. A vagyonkezeléssel kapcsolatos főbb kockázatokat a vagyonkezelési szerződés tartalmazza. Annak érdekében, hogy a vagyonkezelési megbízással kapcsolatos döntését felelősen hozza meg, kérjük, alaposan olvassa el Üzletszabályzatunkat és a vagyonkezelési szerződés tervezetét is! Üzletszabályzatunkat a [https://www.con.hu/ fontos-informaciok/ dokumentumok/](https://www.con.hu/fontos-informaciok/dokumentumok/) oldalon érheti el, a szerződés tervezetét pedig kérje tanácsadónktól!

Ezt a kiadványt tájékoztatásul készítettük kizárólag az Ön által történő felhasználás céljából és nem tekinthető kereskedelmi kommunikációnak. A kiadványban szereplő információk nem minősülnek szerződéses ajánlatnak, befektetési tanácsadásnak, illetve nyilvános ajánlattételnek, így a Concorde Értékpapír Zrt. részéről ajánlati köztételt sem eredményeznek. A jelen kiadványban szereplő tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, az érintett szolgáltatások és termékek főbb jellemzőit tartalmazza a teljesség igénye nélkül és kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. A kiadványban szereplő esetleges hibákért, pontatlanságokért, tévedésekért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősségét kizárja. A kiadványban megjelenített grafikonok, számadatok és képek kizárólag illusztrációs célt szolgálnak, azok pontosságáért és teljességéért a Concorde Értékpapír Zrt. felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy az itt feltüntetett információk a múltba vonatkoznak és a múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, illetőleg változásra, vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. A kiadványban feltüntetett termékek és szolgáltatások adóügyi elszámolása és következménye pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg és a jövőben változhat. I. Jelen kiadvány a közzétételének napján hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, ezek esetleges jövőbeni változásából adódó jogkövetkezményekért a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. A jelen kiadvány a Concorde Értékpapír Zrt. szellemi tulajdona, amely jogi oltalom alatt áll. Következésképp a jelen dokumentum és annak tartalma a Concorde Értékpapír Zrt. tulajdonát képező információ és termék, és a Concorde Értékpapír Zrt. írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem pedig egészben nem sokszorozható, sem más módon nem terjeszthető. I. A jelen kiadványban ismertetett szolgáltatások és termékek minden esetben eseti szerződés kötése alapján, a konkrét szerződéses feltételek szerint vehetők igénybe, melyek módosításának jogát a Concorde Értékpapír Zrt. fenntartja. A szolgáltatások és termékek részletes feltételeiről való tájékozódás érdekében, kérjük, keresse fel honlapunkat (www.con.hu), érdeklődjön az ott megadott elérhetőségeken vagy amennyiben már ügyfelünk, kérjük, vegye fel a kapcsolatot befektetési tanácsadójával, kapcsolattartójával! A Concorde Értékpapír Zrt. a Budapesti Értéktőzsde, és a Bucharest Stock Exchange tagja. Tevékenységi engedély száma: PSZAF III/75.006-16/2002, I-III/E-5/2005, E-III/775/2008., EN-III/M-704/2009. számú határozata, valamint a Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-41/2014. számú (vagyonkezelési tevékenységi engedélyezésével kapcsolatos) határozata.