

## HIRDETMÉNY

Az Accorde Alapkezelő Zrt. a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-1/2021. sz. határozattal 2021. január 4-én közzétételre jóváhagyott Kezelési Szabályzatban, Tájékoztatóban, Kiemelt Befektetői Információban és Hirdetményben foglaltak szerint kibocsátandó Accorde America Befektetési Alap Befektetési Jegyeinek értékesítésére ezennel nyilvános ajánlatot tesz közzé.

**A hirdetmény kelte: 2021.01.04.**

**Az Alap neve:**

Accorde America Részvényalap

**Az értékpapírok neve és ISIN kódja:**

Accorde America Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy A sorozat: ISIN: HU0000726658

Accorde America Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy B sorozat: ISIN: HU0000726666

**Az Alap típusa és fajtája:**

Az Alap határozatlan futamidejű (befektetési alap futamideje), nyilvános (befektetési alap működési formája), nyílt végű (befektetési alap fajtája), a harmonizáció alapján az ÁÉKBV- irányelv alapján harmonizált (harmonizáció típusa) értékpapír befektetési alap (elsődleges eszközkategória típusa).

**Az Alap célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása:**

Az Alap ügyfelei számára elsősorban az Amerikai Egyesült Államok (USA) részvénypiacai tekintetében vállal kitétséget, oly módon, hogy nagyrészt kollektív befektetési formákat, tőzsdén kereskedett ETF-eket vásárol abból a célból, hogy az alap részvénykitétsége megfelelően tükrözze az amerikai részvénypiacok teljesítményét. Az alap célja, hogy diverzifikált kitétséget biztosítson a befektetési jegy tulajdonosoknak. A fentiekén túl elsősorban likviditáskezelési céllal tarthat hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat is.

A befektetési alap nettó eszközértéke a portfolióban található származtatott eszközök, részvények, állampapírok, és egyéb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok miatt erőteljesen ingadozhat.

Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetési hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az Alap földrajzi specifikációval rendelkezik, tekintve, hogy kizárólag az Amerikai Egyesült Államok részvénypiacain listázott részvényekben vállal indirekt módon kitétséget. Ugyanakkor specifikus iparági kitétséggel nem rendelkezik.

Referenciahozam (benchmark): A referenciahozam 80 százalékban az S&P 500 index, 15 százalékban a Nasdaq 100 index és 5 százalékban USGG3M index

**Az értékesítésre kerülő Befektetési Jegyek:**

A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 HUF összegnek megfelelő darab. A lejegyzett befektetési jegyek forint értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes MNB középárfolyamon számítandó.

A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló Befektetési jegyek névértékét az alábbi táblázat tartalmazza. A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk megegyezik a névértékkel.

Accorde America Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy A sorozat 1 USD

Accorde America Részvényalap nyíltvégű befektetési jegy B sorozat 1 EUR

**Jegyzés helye:**

Concorde Értékpapír Zrt. 1123. Budapest, Alkotás u. 55-61. alatt lévő irodája.

Nyitva tartás: 9-17 óráig. Előzetes időpont-egyeztetés szükséges (mid@con.hu, vagy 061-489-2222!)

**Jegyzési időszak:**

2021.01.13.-2021.01.20, mely időszak a minimális 200 millió forintos jegyzés meglétének napjától bármikor, de legkorábban 2020.01.15.-én lezárható.

**Fizetés módja:**

A Forgalmazónál vezetett számlára való készpénzbefizetéssel, vagy utalással A Forgalmazóhoz befizetett vagy átutalt pénzösszeg beérkezésére a jegyzés utolsó napján 16 óráig van lehetőség.

**A jegyzés módja:**

Jegyzéseket a Forgalmazónál vezetett dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla – szerződéssel rendelkező ügyfeleknek faxon, e-mailen, személyesen, illetve meghatalmazott útján lehet tenni a jegyzési helyeken a pénztári órákban.

A meghatalmazás történhet közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. Egy meghatalmazott korlátlan mennyiségű meghatalmazót is képviselhet. A Forgalmazóval dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla - vezetését magában foglaló Ügyfélszámla - szerződéssel rendelkező ügyfelek a jegyzési ívet faxon is elküldhetik.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy annak érdekében, hogy minden befektető sorra kerülhessen a jegyzési időszak lejárata előtt, a jegyzéshez előzetes időpont-egyeztetés erősen ajánlott (Concorde Értékpapír Zrt.: [mid@con.hu](mailto:mid@con.hu), vagy 061-489-2222)!

A jegyzési ív aláírásával egy időben a jegyző a jegyzett befektetési jegyek ellenértékét a jegyzési helyen készpénzben befizeti, vagy átutalja a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámlájára.. Átutalással történő fizetés esetén a jegyzés akkor minősül érvényesnek, ha a jegyzett befektetési jegyek kibocsátási ára a jegyzéskor, de legkésőbb a jegyzés utolsó napján 16 órára ezen az ügyfélszámlán rendelkezésre áll. A Forgalmazó a jegyzett mennyiség ellenértékével megterheli a jegyző ügyfélszámláját és átutalja a Letétkezelőnél vezetett jegyzési letéti számlára.

*A befizetett összeg visszafizetésére vonatkozó eljárás el nem fogadott jegyzés esetén:*

Az érvénytelennek tekintett jegyzések vagy a jegyzés meghiúsulása miatt visszautasított jegyzések ellenértékét a Forgalmazó a Kbtv. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a már befizetett teljes összeget – kamatfizetési kötelezettség nélkül - visszautalja arra a számlára, ahonnan az érkezett, illetve az ügyfél rendelkezése szerinti számlára.

**Vásárlók köre:**

Az Alap befektetési jegyeit a Forgalmazónál ügyfél- és értékpapírszámlával rendelkező devizabelföldi és devizakülföldi magán- és jogi személyek vásárolhatják.

**A jegyzés feltétele:**

A Forgalmazóval megkötött dematerializált értékpapírok nyilvántartására alkalmas értékpapírszámla vezetését magában foglaló Ügyfélszámla-szerződés.

**Érvénytelen jegyzés:**

A következő esetekben a jegyzés érvénytelen:

- a jegyzési ív nem felel meg a formai és tartalmi követelményeknek,
- a jegyzés ellenértéke a jegyzéskor a jegyzési íven megjelölt számlaszámon nem kerül jóváírásra,
- a jegyző személy nem rendelkezik érvényes jegyzési ívvel,
- a jegyzés nem a jegyzési időszak alatt, vagy nem a jegyzési helyen történik,
- a jegyzés beleütközik a Tájékoztató vagy egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

**Minimálisan jegyezhető mennyiség**

Az egy befektető által jegyezhető Befektetési Jegyek minimális mennyisége 1 db.

**A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke**

A jegyzési maximum 5 Mrd. forint, a kibocsátás meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje - minimum 200,000,000 Ft, azaz kettőszázmillió forint- a jegyzés zárónapjáig nem kerül lejegyzésre (aluljegyzés vagy meghiúsult jegyzés).

**A Tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje, módja**

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helye a [www.kozzetetek.hu](http://www.kozzetetek.hu) honlap és a [www.accorde.hu](http://www.accorde.hu) honlap. A Befektetők kérésére a tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül. Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.

**Forgalmazók:**

Concorde Értékpapír Zrt  
1123, Budapest, Alkotás u 55-61.

**Alapkezelő:**

Accorde Alapkezelő Zrt.  
1123, Budapest, Alkotás u 55-61.

**Letétkezelő:**

Raiffeisen Bank Zrt.  
1113, Budapest, Váci út 116-118.

Budapest, 2021. 01.04.

Accorde Alapkezelő Zrt.