

TÁJÉKOZTATÁS

Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Esernyőalap és az Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap illetve az Accorde Trezor Euró Részalap szétválásáról valamint az Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap és Accorde Trezor Euró Alap létrehozásáról egyúttal a 2026. február 19-25. közötti időszak forgalmazási szünnapjairól

Az Accorde Alapkezelő Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-048486 cégjegyzékszám) ezúton értesíti tisztelt Ügyfeleit és Partnereit, hogy az Magyar Nemzeti Bank 2026.január 19-én kelt H-KE-III-39/2026 határozatával jóváhagyta az Accorde Esernyőalap és az Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap illetve az Accorde Trezor Euró Részalap (továbbiakban:Részalapok) szétválását valamint az új alapok az Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Alap és az Accorde Trezor Euró Alap (továbbiakban:Alapok) létrehozását.

A szétválás napja: **2026. február 25.**

A kollektív befektetési értékpapírok forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó szabályok és információk: A Részalapok befektetési jegyeinek forgalmazása az alábbi időszakban felfüggesztésre kerül:

2026.február 19.-2026.február 25.

2026. február 19-25. közötti időszakban az Alap vezető forgalmazója nem forgalmazza az Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap és Accorde Trezor Euro Részalap befektetési jegyeit (HU0000730858; HU0000731484).

Ennek megfelelően Befektetőink a Részalapok forgalmazási helyein 2026. február 19-25.között nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat megadni a hivatkozott Accorde Alapkezelő Zrt. által kezelt Részalapok befektetési jegyeire vonatkozóan.

A Részalapok befektetési jegyeinek vételére/visszaváltására adható megbízás utolsó időpontja:

2026.február 18.

Az új Alapok befektetési jegyeire adható vételi/visszaváltási megbízás első napja:

2026.február 26.

A Szétválás hatálybalépésének napján a Részalapok megszűnnek és minden eszközt és kötelezettséget a Alapokra ruházzák át.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, a részletes és pontos tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el jelen Közlemény részeként csatolt Befektetői Tájékoztatót és az Alapok

dokumentumait. Jelen hirdeteményünk, továbbá az Esernyőalap, a Részalapok és az Alapok dokumentumai megtekinthetők az Accorde Alapkezelő Zrt. hivatalos közzétételi helyein, a <https://kozvetek.mnb.hu> weboldalon, illetve a <https://www.accorde.hu/befektetesi-alapok/> weboldalon.

Budapest, 2026. január 20.

Accorde Alapkezelő Zrt.