

Kiemelt Befektető Információk (KIID)

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az Alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap (ISIN-kód: HU0000701693)

Alapkezelő: Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Célkitűzések és Befektetési politika

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30-40 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig Alapvetően a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekbe, diszkontkincstárjegyekbe, továbbá alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tőke- és pénzügyi eszközökbe, ügyletekbe fektesse. Megfelelő nemzetközi tőkepiaci környezet esetén az Alap portfóliójának 50%-áig külföldi kibocsátású állampapírokat, vállalati és egyéb kötvényeket, jelzálogleveleket, továbbá nyilvános piacon jegyzett külföldi részvényt vásárolhat az Alapkezelő. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét. Az Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép- és hosszú távra ajánlott befektetési lehetőséget kínál az Alappal a befektetőknek.

A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon (olyan munkanap, amely sem a letétkezelő, sem a forgalmazó szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán) lehetőség van.

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 juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

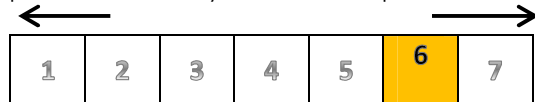
A referenciahozam i) 2002. március 1-jétől 2005 végéig minden év elejétől, ii) 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 80%-ban a RAX indexbe és 20%-ban RMAX indexbe fektető portfólió teljesítménye iii) 2012. január 1-jétől pedig minden hónap elejétől egy 55%-ban a BUX indexbe, 35%-ban a CETOP indexbe (forintban számolva) és 10%-ban az RMAX indexbe fektető portfólió teljesítménye.

Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3-5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Kockázat/nyereség profil

alacsonyabb kockázat
potenciálisan alacsonyabb hozam

magasabb kockázat
potenciálisan magasabb hozam



A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap *elmúlt* 5 évbeli heti

hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap *jövőbeni* kockázati profiljának. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

Az alacsony kockázati besorolás az Alap alacsonyabb részvényarányának köszönhető.

Az Alappal kapcsolatos leglényegesebb kockázatok:

Hitelkockázat:

Annak kockázata, hogy az Alap által tartott értékpapír kibocsátója nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét az Alap felé.

Likviditási kockázat:

Működési kockázata

Annak kockázata, hogy az információk rendszerek hibája, emberi hiba, szándékos károkozás, vagy valamilyen elemi kár miatt a rendszer nem, vagy nem az elvárt módon

Annak kockázata, hogy az Alap valamely általa tartott értékpapírt nem, vagy csak magas költségekkel tudja gyorsan pénzzé tenni.

Partnerkockázat

Annak kockázata, hogy az Alapkezelő által az Alap nevében kötött ügyletekben közreműködő partnerek kötelezettségeiknek nem tesznek eleget maradéktalanul.

működik.

A letétkezelő kockázata

Az Alapok portfóliójában szereplő befektetési eszközöket a Letétkezelő elkülönített számlán tartja nyilván. A Letétkezelő a meghatározott törvényi szabályoknak és tőkekövetelményeknek megfelel.

Díjak

A felszámított díjakat az Alapkezelő az Alap működtetésére (többek között annak marketing- és forgalmazási költségeire) használja fel. Ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedési lehetőségét.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak:

Vételi díj	maximum 5%
Visszaváltási díj	maximum 10%
Büntetőjutalék*	maximum 5%

Egy év során az Alapból levont díjak:

Folyó költségek**:	1,79 %
--------------------	--------

Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak:

Teljesítménydíj	Nincs
-----------------	-------

A táblázatban feltüntetett egyszeri díjak az ön pénzéből maximálisan levonható összegek. A ténylegesen felszámításra kerülő jegyzési illetve visszaváltási díjat a Forgalmazó(k) saját üzletszabályzata tartalmazza.

*Abban az esetben számítható fel, ha a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 banki munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást.

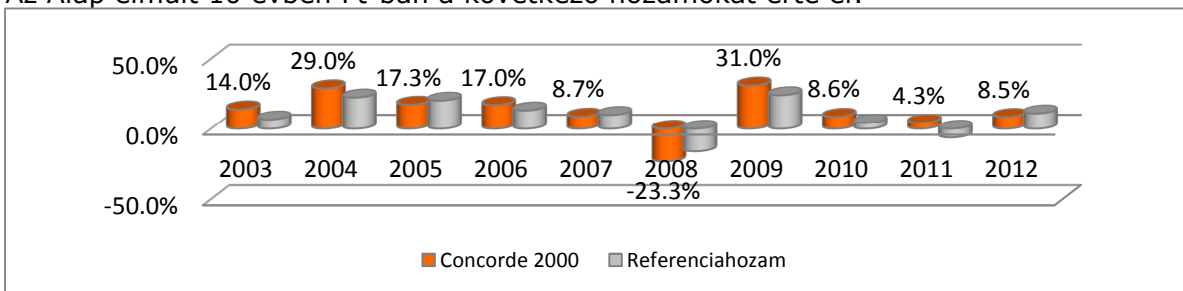
**A folyó költségekre vonatkozó adat a 2012 decemberével végződő üzleti évre vonatkozó

költségeken (Alapkezelési, forgalmazási, letétkezelési, PSZÁF díj, könyvelő és könyvvizsgáló díja) Alapul.

A díjakról részletesebben az Alap Kezelési Szabályzatának „Az Alapot terhelő díjak és költségek, számításuk módja” című pontjában olvashat.

Múltbeli teljesítmény

Az Alap elmúlt 10 évben Ft-ban a következő hozamokat érte el:



A hozamok az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékeiből lettek kiszámolva, ami nem veszi figyelembe a forgalmazó(k) által felszámított esetleges jegyzési, visszaváltási, illetve büntetőjutalékot. A múltbeli teljesítmény a jövőbeli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas! Az Alap 1998-ban indult.

Gyakorlati információk és hivatkozások

Letétkezelő: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Az Alap hivatalos közzétételi helye a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap és az Alapkezelő www.privatvagyonkezeles.hu honlapja. Bővebb információk (magyar nyelvű Tájékoztató, legutóbbi éves, féléves jelentés, legfrissebb nettó eszközérték) az Alapról itt érhetők el díjmentesen.

Az Alap székhelye Magyarország, így annak adójoga hatással lehet a Befektető személyes adózási helyzetére. A Concorde Alapkezelő zrt. Magyarországon engedélyezett és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szabályozza.

A Concorde Alapkezelő zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más részeivel.

Az Alapot az ÁPTF 110.077-1/97. számú határozatával vette nyilvántartásba 1997. augusztus 27-én, a Kezelési Szabályzat legutolsó módosítását a PSZÁF 2013. szeptember 9-én engedélyezte.

A KIID-ben szereplő információk 2013. július 31-én megfelelnek a valóságnak.