

AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Létékezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	329 619 657 HUF
Vezető forgalmazó:	AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000720552	Árfolyam
Indulás:	2018.07.19	0,998736 HUF
Devizanem:	HUF	

Az Alap nem használ referencia (benchmark) indexet, a teljesítményét a megállapított fix értékhez viszonyítva határozza meg.

Aktuális mértéke: 2,00%

Befektetési stratégia

Az Alap célja, hogy a magyar állampapírok hozamát jelentősen meghaladó hozamot érjen el, - a lehetőségekhez képest - minél kisebb volatilitás és drawdown (max. visszaesés) mellett. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Az Alap elsősorban kötvény, részvény és deviza piacokon vállal fel pozíciókat rövid és hosszabb lejáratokra egyaránt. A tőkeáttételes pozíciók akár kizárólagosan is szerepelhetnek az Alap portfóliójában, ezért az Alap kifejezetten kockázatos. A származtatott ügyletek miatt az egyes piacokon és devizákban a kitettség 100%-ot meghaladó mértékű lehet, a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapnál alkalmazott tőkeáttétel maximális nagysága, a kezelési szabályzatban meghatározott harmincszoros lehet. Az Alap befektetési, pozíciói nem köthetők előre meghatározott piachoz, földrajzi vagy egyéb szektorhoz, meghatározott eszközosztályhoz.

Az Alap a befektetési döntések meghozatalakor alapvetően fundamentális tényezőkre, makrogazdasági elemzésekre támaszkodik, melyeket a technikai elemzés eszköztárával egészít ki. Az alapkezelők folyamatosan keresik a származtatott eszközökben időnként fennálló félrearázásokat, melyek a pozicionáltságnak megfelelően többelhozamot jelenthetnek.

Havi aktualitások

A 2018 július az első, de nem teljes hónap az Alap életében. Az Alap jegyzésének sikeres lezárása után az első nettó eszközérték a hónap 19-én 250 millió forint volt. Mivel a piaci folyamatok nem támogatták a gyors pozíció építést, az Alap július hónapban még nem kötött ügyletet.

Jogi nyilatkozat

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap befektetési politikájáról és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen az Alap mindenkor forgalmazási helyein megtalálható kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából tájékozódhat. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

Forgalmazási információk

Az Axiom befektetési alapok forgalmazója az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt.

Elszámolás: T+5 nap

Eszköz típusa	Résarány
Államkötvények	0%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	0%
Kincstárjegyek	0%
Magyar részvények	0%
Nemzetközi részvények	0%
Kollektív értékpapírok	0%
Számlapénz	100%
Követelés	0%
Kötelezettség	0%
Származtatott ügyletek	0%
Összesen	100%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100%

Deviza	Résarány
HUF	100%
EUR	0%
USD	0%
EGYÉB	0%

Összesített nettó kockázati kitétség

100%

10%-nál nagyobb kockázati kitétség

-

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok**

Elmúlt 1 hónap	n/a
Elmúlt 3 hónap	n/a
Elmúlt 6 hónap	n/a
Elmúlt 1 év	n/a

Indulástól (évesített)	-3,85%
Indulástól (nominális)	-0,13%

Átlagos havi hozam	-0,13%
Legmagasabb havi hozam	-0,13%
Legalacsonyabb havi hozam	-0,13%

Kockázati mutatók**

Sharpe-mutató	n/a
Sortino-mutató	n/a
Legnagyobb visszaesés	n/a
Pozitív hozamot elért hónapok	n/a

Napi hozamok szórása (évesített)	1,16%
Napi hozamok szórása (nominális)	0,01%

Az alap kockázati besorolása

Az alap kockázata:	7 (nagyon magas)
Ajánlott befektetési időtáv:	3-5 év

** Az Alapban júliusban nem volt üzletkötés, így a kockázati mutatók és az évesített hozam nem relevánsak.

AXIOM APLUS ÁRFOLYAM

0,998736 HUF

FIX 2%

