

AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	3 264 382 704 HUF
Vezető forgalmazó:	AXIOM Befektetési Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000720552	Árfolyam
Indulás:	2018.07.19	1.004445 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 piacokhoz, 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.

Forgalmazási információk

Az Axiom befektetési alapok forgalmazója az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt.
Elszámolás: T+5 nap

Havi aktualitások

Február hónap során a legmeghatározóbb esemény a corona vírus terjedése és annak a gazdaságra gyakorolt hatása volt. Kínában drasztikus intézkedéseket hoztak a járvány megfékezésére, melynek hatására az ellátási láncokban fennakadások történtek, így több nagyvállalat is profit warningot tett közzé. A devizapiacokon alapvetően nyugalom volt február hónapban. Az EURHUF devizapár szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, hogy az MNB mit lép a 4% feletti infláció kezelésére. A piaci várakozások szerint a monetáris politika szigorítása felé kell lépéseket tenni amennyiben nem stabilizálni kívánja a hazai fizetőeszköz árfolyamát és valóban kezelni kívánja megugró inflációt.

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.

Eszköz részaránya NEÉ-hez képest	
Állampapírok	0.00%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	19.60%
Részvények	0.00%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	94.57%
Derivatív pozíciók értéke	-15.12%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	0.95%
Összesen	100.00%
Származtatott ügyletek	332.12%
Deviza opciós pozíciók	302.49%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	29.63%

Deviza	Részarány
HUF	57.53%
EUR	6.59%
NOK	35.88%
PLN	0.00%
SEK	0.00%
USD	0.00%
Összesen	100.00%

Összesített nettó kockázati kitettség

346.13%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség

short EURHUF határidős pozíció

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok

Elmúlt 1 hónap	-6.77%
Elmúlt 3 hónap	-6.14%
Elmúlt 6 hónap	4.22%
Elmúlt 1 év	-0.57%

Indulástól (évesített)	0.28%
Indulástól (nominális)	0.44%
Indulástól (FIX 2% nominális)	3.23%

Átlagos havi hozam	0.09%
Legmagasabb havi hozam	5.10%
Legalacsonyabb havi hozam	-6.98%

Kockázati mutatók

Sharpe-mutató	-0.17
Sortino-mutató	-0.23
Legnagyobb visszaesés	-9.62%
Pozitív hozamot elért hónapok	11

Napi hozamok szórása (évesített)	10.00%
Napi hozamok szórása (nominális)	0.64%

Az Alap kockázati besorolása

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

AXIOM APLUS ÁRFOLYAM

1.004445 HUF

FIX 2%

