

## AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP

### Az Alap adatai

Alapkezelő:	<b>AXIOM Alapkezelő Zrt.</b>	<b>Nettó eszközérték</b>
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	1,249,527,362 HUF
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000720552	<b>Árfolyam</b>
Indulás:	2018.07.19	0.375834 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 kitétség 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 befektetései, pozíciói nem köthetők előre meghatározott piachoz, földrajzi vagy egyéb szektorhoz, meghatározott eszköztárhoz.

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 többelthozamot jelenthetnek.

### Forgalmazási információk

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

### Havi aktualitások

Június hónap során tovább folytatódott a gazdaságok újra nyitása, kijöttek az első adatok amelyek alapján úgy tűnik, hogy a gazdaság jobban átvészelte a korlátozások időszakát mint arra előzetesen számítani lehetett. A központi bankok jellemzően folytatták a likviditás fokozó intézkedéseket, ezek hatására a részvényindexek tovább folytatták menetelésüket. A deviza piacokon a konszolidáció jelei voltak láthatóak. Arra számítunk, hogy továbbra is lesznek mozgások az általunk figyelt deviza párokban ezeket a mozgásokat elsősorban határidős ügyletekkel kívánjuk lefedni.

Komoly kockázatot jelent továbbra is, hogy a világ vezetői hogyan fognak reagálni ha a vírus terjedése ismét gyorsulni fog. Valószínűleg már nem fog sor kerülni újabb globális gazdasági leállásra, azonban részleges korlátozások is jelentősen lassíthatják gazdaság, termelés újraindulását, felfutását.

### 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 mindenkorai forgalmazási helyein megtalálható kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából tájékozódhat. A befektetési alap forgalmazásával (vétél, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

Eszköz részaránya NEE-hez képest	
Állampapírok	0.00%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	12.79%
Részvények	0.00%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	90.92%
Derivatív pozíciók értéke	-5.60%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	1.90%
<b>Összesen</b>	<b>100.00%</b>
Származtatott ügyletek	125.77%
Deviza opciós pozíciók	125.77%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
HUF	67.68%
EUR	21.48%
NOK	0.00%
JPY	10.84%
SEK	0.00%
USD	0.00%
<b>Összesen</b>	<b>100.00%</b>

**Összesített nettó kockázati kitettség**

**131.61%**

**10%-nál nagyobb kockázati kitettség**

- long USDHUF devizaopciós pozíció
- short USDHUF devizaopciós pozíció
- EURUSD deviza határidős pozíció

**Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók**

**Hozam adatok**

Elmúlt 1 hónap	2.76%
Elmúlt 3 hónap	1.66%
Elmúlt 6 hónap	-66.01%
Elmúlt 1 év	-63.44%

Indulástól (évesített)	-39.45%
Indulástól (nominális)	-62.42%
Indulástól (FIX 2% nominális)	3.90%

Átlagos havi hozam	-2.60%
Legmagasabb havi hozam	5.10%
Legalacsonyabb havi hozam	-63.19%

**Kockázati mutatók**

Sharpe-mutató	-0.74
Sortino-mutató	-0.78
Legnagyobb visszaesés	-115.90%
Pozitív hozamot elért hónapok	12

Napi hozamok szórása (évesített)	55.66%
Napi hozamok szórása (nominális)	3.53%

**Az Alap kockázati besorolása**

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

**AXIOM APLUS ÁRFOLYAM**

**0.375834 HUF**

**FIX 2%**

