

AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	1 478 544 294 HUF
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000720552	Árfolyam
Indulás:	2018.07.19	0.435041 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 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 többelthozamot jelenthetnek.

Forgalmazási információk

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

Havi aktualitások

Február hónap elején minden folytatódott a tőzsdei árfolyamok hullamazása, a bizonytalanság a közeledő kamatemelések hatásával kapcsolatban érezhetővé vált. A feltörekvő piacokon, így a hazánkban is a sorozatos kamatemelések stabilizálták a deviza paicot. A növekvő inflációs nyomás ellenére is. A hónap végén azonban Oroszország megtámadta Ukrajnát, így beigazolódott a már régóta az egyik fő kockázatként számon tartott fegyveres konfliktus a két ország között. A nyugati országok nagyon gyorsan nagyon komoly szankciókat vetettek be Oroszországgal szemben, ezeknek és a hirtelen megugró bizonytalanságnak köszönhetően az olaj és a gáz ára 15 éves, illetve történelmi csúcsra ugrott. Ez természetesen a tőzsdéket és a devizapicot is érzékenyen érintette. A helyzet otvábbi romlását leszámítva a legnagyobb kockázatot a bevezetett szankciók gazdasági hatása jelentik. Nagy valószínűséggel az EU-ban is jelentős gazdasági lassulás várható, az ellátási láncok széthullása miatt, ami a gazdaság széles részét érinti. A tengerentúlon továbbra is nagy a valószínűsége a kamatemelésnek, mely szintén nem segíti a befektetőket. Az év további részében is magas volatilitással számolunk. Az alap eszközei jelenleg állampapírokban vannak, illetve az EUR-val szemben nyitottunk pozíciókat svéd koronában, norvég

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 megismerhetőek.

Eszköz részaránya NEÉ-hez képest	
Állampapírok	50.11%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	0.00%
Részvények	3.45%
Kollektív értékpapírok	3.76%
Számlapénz	44.90%
Derivatív pozíciók értéke	-1.22%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	-1.00%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	166.41%
Deviza opciós pozíciók	0.00%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	100.46%

Deviza	Részarány
HUF	57.01%
EUR	-98.69%
NOK	1.04%
JPY	0.00%
SEK	100.46%
USD	6.12%
Összesen (ABS)	263.32%

Összesített nettó kockázati kitettség

202.74%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség

EURSEK deviza határidős pozíció

Állampapír

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok	
Elmúlt 1 hónap	-0.12%
Elmúlt 3 hónap	2.22%
Elmúlt 6 hónap	4.23%
Elmúlt 1 év	11.57%

Indulástól (évesített)	-20.56%
Indulástól (nominális)	-56.50%
Indulástól (FIX 2% nominális)	7.23%

Átlagos havi hozam	-1.02%
Legmagasabb havi hozam	6.66%
Legalacsonyabb havi hozam	-63.19%

Kockázati mutatók	
Sharpe-mutató	-0.54
Sortino-mutató	-0.57
Legnagyobb visszaesés	-69.68%
Pozitív hozamot elért hónapok	25

Napi hozamok szórása (évesített)	41.70%
Napi hozamok szórása (nominális)	2.62%

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

