

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	3,785,879.75 USD
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000734165	Árfolyam
Indulás:	2024.03.22	0.011413 USD
Devizanem:	USD	

Az Alap referencia indexe: 95% SPX Index + 5% BIL US Equity

Befektetési stratégia

Az Alap célja közép és hosszú távon a referenciamutatót jelentősen meghaladó hozam elérése. Ennek érdekében az Alap elsősorban bottom-up fundamentális elemzésre alapozva a fejlett piacokon, és azon belül különösen, de nem kizárólag, az USA piacain alakít ki aktívan kezelt részvény portfoliót. Az Alap USA dollárban denominált, az Alap a portfolióelemek devizakitettséget meg kívánja tartani, azok fedezése csak különösen indokolt esetben történhet meg.

Forgalmazási információk

Az Axiom befektetési alapok forgalmazói az Axiom Alapkezelő Zrt. és Raiffeisen Bank Zrt.
Elszámolás: T+5 nap

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	0.00%
Részvények	95.71%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	4.78%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	0.00%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	-0.49%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	100.46%
Deviza opciós pozíciók	0.00%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
USD	59.08%
EUR	16.00%
CAD	6.14%
GBP	3.27%
HUF	0.00%
SEK	7.93%
PLN	4.65%
Összesen (ABS)	97.07%
Összesített nettó kockázati kitettség	

100.66%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség

-

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok	
Elmúlt 1 hónap	4.74%
Elmúlt 3 hónap	5.01%
Elmúlt 6 hónap	0.18%
Elmúlt 1 év	14.32%
Indulástól (évesített)	
Indulástól (nominális)	11.76%
Indulástól (nominális)	14.13%
Indulástól (FIX 2% nominális)	2.38%
Átlagos havi hozam	
Legmagasabb havi hozam	0.95%
Legalacsonyabb havi hozam	5.94%
	-6.42%

Kockázati mutatók	
Sharpe-mutató	0.34
Sortino-mutató	0.48
Legnagyobb visszaesés	-17.59%
Pozitív hozamot elért hónapok	8
Napi hozamok szórása (évesített)	
Napi hozamok szórása (nominális)	15.70%
	1.00%

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

