

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	4,123,390.65 USD
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000734165	Árfolyam
Indulás:	2024.03.22	0.011678 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.

Portfólió összetétele2025.07.31Devizakitettség

Eszköz részaránya NEÉ-hez képest	
Állampapírok	0.00%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	0.00%
Részvények	92.94%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	6.98%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	0.00%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	0.08%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	94.08%
Deviza opciós pozíciók	0.00%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
USD	49.57%
EUR	16.71%
CAD	5.94%
GBP	2.82%
HUF	0.01%
SEK	6.38%
PLN	4.48%
CHF	7.92%
Összesen (ABS)	93.83%
Összesített nettó kockázati kitettség	
100.05%	
10%-nál nagyobb kockázati kitettség	
-	

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok	
Elmúlt 1 hónap	-2.37%
Elmúlt 3 hónap	7.17%
Elmúlt 6 hónap	6.26%
Elmúlt 1 év	6.65%
Indulástól (évesített)	12.09%
Indulástól (nominális)	16.78%
Indulástól (FIX 2% nominális)	2.72%
Átlagos havi hozam	0.99%
Legmagasabb havi hozam	5.94%
Legalacsonyabb havi hozam	-6.42%

Kockázati mutatók	
Sharpe-mutató	0.37
Sortino-mutató	0.53
Legnagyobb visszaesés	-22.36%
Pozitív hozamot elért hónapok	9
Napi hozamok szórása (évesített)	15.16%
Napi hozamok szórása (nominális)	0.96%

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

