

## AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

### Az Alap adatai

|                    |                              |                          |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Alapkezelő:        | <b>AXIOM Alapkezelő Zrt.</b> | <b>Nettó eszközérték</b> |
| Letétkezelő:       | Raiffeisen Bank Zrt.         | 3,614,529.01 USD         |
| Vezető forgalmazó: | AXIOM Alapkezelő Zrt.        |                          |
| ISIN kód:          | HU0000734165                 | <b>Árfolyam</b>          |
| Indulás:           | 2024.03.22                   | 0.010897 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 portfóliót. Az Alap USA dollárban denominált, az Alap a portfólióelemek 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                           | 99.28%  |
| Kollektív értékpapírok               | 0.00%   |
| Számlapénz                           | 1.28%   |
| Betét                                | 0.00%   |
| Derivatív pozíciók értéke            | 0.00%   |
| Követelés                            | 0.00%   |
| Kötelezettség                        | -0.55%  |
| 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                                   | 63.07%    |
| EUR                                   | 15.49%    |
| CAD                                   | 5.78%     |
| GBP                                   | 3.43%     |
| HUF                                   | 0.05%     |
| SEK                                   | 7.54%     |
| PLN                                   | 4.91%     |
| Összesen (ABS)                        | 100.27%   |
| Összesített nettó kockázati kitettség |           |

100.65%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség

-

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

| Hozam adatok                  |        |
|-------------------------------|--------|
| Elmúlt 1 hónap                | 1.24%  |
| Elmúlt 3 hónap                | -0.85% |
| Elmúlt 6 hónap                | 0.03%  |
| Elmúlt 1 év                   | 11.80% |
|                               |        |
| Indulástól (évesített)        | 8.07%  |
| Indulástól (nominális)        | 8.97%  |
| Indulástól (FIX 2% nominális) | 2.21%  |
|                               |        |
| Átlagos havi hozam            | 0.66%  |
| Legmagasabb havi hozam        | 5.94%  |
| Legalacsonyabb havi hozam     | -6.42% |

| Kockázati mutatók                |         |
|----------------------------------|---------|
| Sharpe-mutató                    | 0.11    |
| Sortino-mutató                   | 0.16    |
| Legnagyobb visszaesés            | -16.93% |
| Pozitív hozamot elért hónapok    | 7       |
|                                  |         |
| Napi hozamok szórása (évesített) | 15.95%  |
| Napi hozamok szórása (nominális) | 1.01%   |

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

