

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	5,454,368.54 USD
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000734165	Árfolyam
Indulás:	2024.03.22	0.012161 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 devizakitetségét meg kívánja tartani, azok fedezése csak különösen indokolt esetben történhet meg.

Havi aktualitások

Április során a tőzsde erős felpattanáson ment át. Ezt két fő tényező hajtotta: az iráni konfliktus "megoldása" és az AI hardver boom. Véleményem szerint az iráni konfliktus még távolról sincs lezárva, a felek álláspontja radikális és nem közeledik egymáshoz, ami egy elhúzódó konfliktus felé mutat, jelentős ellátási kihatásokkal.

Számos szektor jól teljesít ugyanakkor, pl. egészségügy, energetika, és pénzügy is, amikben jelentősek az alap pozíciói. Ez lehetővé tett némi átsúlyozást, de még így is jelentősek a tartalékok: a legtöbb pozíció az 52 hetes range közepe körül van; a magasabban árazott papírok (csak 52 hetes range terén, nem abszolút értelemben) pedig kiváló funamentumokkal bírnak.

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 mindenkorai 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

Portfólió összetétele 2026.04.30

Eszköz részaránya NEÉ-hez képest	
Állampapírok	0.00%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	0.00%
Részvények	97.92%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	1.96%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	0.00%
Követelés	0.30%
Kötelezettség	-0.18%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	99.33%
Deviza opciós pozíciók	0.00%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Devizakitettség

Deviza	Részarány
USD	40.13%
EUR	27.25%
CAD	0.94%
GBP	7.68%
HUF	0.03%
SEK	8.33%
PLN	3.70%
CHF	10.77%

Összesen (ABS) 98.83%
Összesített nettó kockázati kitettség
100.75%
10%-nál nagyobb kockázati kitettség
Energiekontor AG
Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók
Hozam adatok

Elmúlt 1 hónap	6.00%
Elmúlt 3 hónap	-0.02%
Elmúlt 6 hónap	6.70%
Elmúlt 1 év	11.60%

Indulástól (évesített)	9.73%
Indulástól (nominális)	21.61%
Indulástól (FIX 2% nominális)	4.21%

Átlagos havi hozam	0.82%
Legmagasabb havi hozam	6.00%
Legalacsonyabb havi hozam	-6.42%

Kockázati mutatók

Sharpe-mutató	0.22
Sortino-mutató	0.38
Legnagyobb visszaesés	-23.58%
Pozitív hozamot elért hónapok	14

Napi hozamok szórása (évesített)	17.32%
Napi hozamok szórása (nominális)	0.91%

Az Alap kockázati besorolása

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

AXIOM SEP ÁRFOLYAM
0.012161 USD
