

AXIOM GLOBAL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	3,107,720.45 EUR
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000738794	Árfolyam
Indulás:	2025.11.25	0.010359 EUR
Devizanem:	EUR	

Az Alap referencia indexe: 15% SD3E Index +25% SOLEUSOV Index + 5% I09086EU Index + 33% SPFINO Index + 22% SPFISSE Index

Befektetési stratégia

Az Alap célja, hogy a referenciamutató szintjét jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az alap abszolút hozamú stratégiát követ, amely keretében elsősorban a deviza piacokon vállal rövid vagy középtávú, származtatott pozíciókat. Az alap a makrogazdasági adatok elemzését követően technikai indikátorok segítségével határozza meg a be - és kilépési pontokat. Kötvény és részvény ügyleteket is köthet, részvények esetében az elsődleges célpiac a magas osztalékhozamot biztosító azonban bizonyos növekedési potenciállal is rendelkező fejlett piaci részvények.

Havi aktualitások

Áprilisban a magyar országgyűlési választások végeredménye nagyon pozitív viszhangot váltott ki mind a hazai, mind a világsajtóban egyaránt. Az államháztartás, jogállamiság, transzparencia rendbetételére tett erős ígéretek, üzenetek a leendő kormány részéről rég nem látott szintekre erősítette a forintot az euróval és a dollárral szemben, bár ezt még a magas kamattartalom is támogatta.

Sajnos árnyékot vet erre a pozitív kilátásra az amerikai-izraeli-iráni háború, amelynek nem látjuk a végét, mivel a felek álláspontja radikálisan messze van egymástól. Az inflációtól, a globális olaj-, és megélhetési válságtól való félelmek még jobban felerősödhetnek a háború elhúzódásával, amely negatívan fogja érinteni a világ gazdaságait, így részvény és kötvénypiacait is.

Az alapban továbbra is tartjuk a 35% körüli relatív részvényalululást a referenciaindexhez képest.

Opció lehívás és kiírás nem történt ebben a hónapban.

Forgalmazási információk

Az Axiom befektetési alapok forgalmazói az Axiom Alapkezelő Zrt. és Raiffeisen Bank Zrt.
Elszámolás: T+3 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 megismerhetők.

Portfólió összetétele 2026.04.30

Eszköz részaránya NEÉ-hez képest	
Állampapírok	35.75%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	0.00%
Részvények	4.49%
Kollektív értékpapírok	19.17%
Számlapénz	41.55%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	-0.04%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	-0.92%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	83.99%
Deviza opciós pozíciók	0.05%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Devizakitettség

Deviza	Részarány
DKK	1.27%
EUR	54.65%
HUF	28.03%
CHF	-0.01%
Összesen (ABS)	83.96%

Összesített nettó kockázati kitettség
100.65%
10%-nál nagyobb kockázati kitettség

Raiffeisen Euró Pémium Rövid Kötvény Alap

Magyar forint

Román államkötvény

Az Alap kockázati besorolása

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

AXIOM GLOBAL ÁRFOLYAM
0.010359 EUR
