

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	4,074,707.17 USD
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000734165	Árfolyam
Indulás:	2024.03.22	0.011961 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	95.27%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	5.21%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	0.00%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	-0.48%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	98.10%
Deviza opciós pozíciók	0.00%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
USD	51.64%
EUR	16.92%
CAD	6.16%
GBP	2.81%
HUF	0.02%
SEK	7.60%
PLN	4.43%
CHF	8.24%

Összesen (ABS)97.82%

Összesített nettó kockázati kitettség

104.43%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség

-

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok	
Elmúlt 1 hónap	4.80%
Elmúlt 3 hónap	11.12%
Elmúlt 6 hónap	12.18%
Elmúlt 1 év	15.72%

Kockázati mutatók	
Sharpe-mutató	0.56
Sortino-mutató	0.80
Legnagyobb visszaesés	-20.88%
Pozitív hozamot elért hónapok	9

Indulástól (évesített)	15.09%
Indulástól (nominális)	19.61%
Indulástól (FIX 2% nominális)	2.55%

Napi hozamok szórása (évesített)	15.44%
Napi hozamok szórása (nominális)	0.98%

Átlagos havi hozam	1.21%
Legmagasabb havi hozam	5.94%
Legalacsonyabb havi hozam	-6.42%

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

