

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	5,379,127.06 USD
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000734165	Árfolyam
Indulás:	2024.03.22	0.012129 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 devizakittségét meg kívánja tartani, azok fedezése csak különösen indokolt esetben történhet meg.

Havi aktualitások

Július fő eseménye az AI hardware gyártók tőzsdei megtorpanása, korrekciója, ami véleményem szerint teljesen nem a fundamentumok mentén, hanem egyfelől a nagyobb hedge fundok (pl. Situational Awareness) látványos (de egyedi ok miatti) kudarca, a koreai tőzsdei spekulációs buborék kipukkanása miatt történt. Az AI hardware fundamentumok továbbra is kiválóak, az értékeltség bármilyen growth értelmezés szerint (ami véleményem szerint nem helyes) alacsony. Ugyanakkor emiatt több hagyományos szektor és a szoftver szegmens is jól teljesített. Jelentős az esély az AI hardwer boom tőzsdei újraindulására és a júliusi trend megfordulására.

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	98.04%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	2.11%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	0.00%
Követelés	0.01%
Kötelezettség	-0.16%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	98.41%
Deviza opciós pozíciók	0.00%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
USD	41.00%
EUR	26.64%
CAD	0.90%
GBP	8.54%
HUF	0.08%
SEK	8.71%
PLN	3.69%
CHF	8.84%

Összesen (ABS)	98.40%
Összesített nettó kockázati kitettség	

100.10%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség
Flow Traders Ltd.

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok	
Elmúlt 1 hónap	-0.25%
Elmúlt 3 hónap	-0.26%
Elmúlt 6 hónap	-0.28%
Elmúlt 1 év	3.86%

Indulástól (évesített)	8.53%
Indulástól (nominális)	21.29%
Indulástól (FIX 2% nominális)	4.72%

Átlagos havi hozam	0.73%
Legmagasabb havi hozam	6.00%
Legalacsonyabb havi hozam	-6.42%

Kockázati mutatók	
Sharpe-mutató	0.19
Sortino-mutató	0.32
Legnagyobb visszaesés	-24.48%
Pozitív hozamot elért hónapok	15

Napi hozamok szórása (évesített)	16.86%
Napi hozamok szórása (nominális)	0.88%

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

