

## AXIOM GLOBAL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

### Az Alap adatai

|                    |                              |                          |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Alapkezelő:        | <b>AXIOM Alapkezelő Zrt.</b> | <b>Nettó eszközérték</b> |
| Letétkezelő:       | Raiffeisen Bank Zrt.         | 3,145,509.61 EUR         |
| Vezető forgalmazó: | AXIOM Alapkezelő Zrt.        |                          |
| ISIN kód:          | HU0000738794                 | <b>Árfolyam</b>          |
| Indulás:           | 2025.11.25                   | 0.010485 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

Júliusban az USA és Irán közötti háború ismételt kirobbanásának lehettünk tanúi, így sajnos az előzetes békeegyezmény tiszavirág életűnek bizonyult. Az olaj ára ismét felfelé vette az irányt, ahogy a hosszú távú kötvény hozamok is, de akkora sokk nem alakult ki a piacokon. A bizonytalanság ettől függetlenül továbbra is nagy. Az AI story még mindig erős, ahogy a vele kapcsolatos költségek aggodalmak is erősödnek. De a részvénypiaci menetelés továbbra is kitart.

Az alaptól a dán dohánygyártó cég papírja eladásra került, mivel a cég stratégiai elképzelése és annak hosszú távú eredményessége kétséget ébresztett bennünk.

Az alap részvény súlya továbbra is a referenciaindexnek megfelelő szinten van.

Opció lehívás nem történt ebben a hónapban. Egy új opció kiírásra sor került.

### 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.

| Eszköz részaránya NEÉ-hez képest     |         |
|--------------------------------------|---------|
| Állampapírok                         | 53.69%  |
| Vállalati és hitelintézeti kötvények | 8.75%   |
| Részvények                           | 3.16%   |
| Kollektív értékpapírok               | 22.94%  |
| Számlapénz                           | 13.41%  |
| Betét                                | 0.00%   |
| Derivatív pozíciók értéke            | -1.03%  |
| Követelés                            | 0.00%   |
| Kötelezettség                        | -0.92%  |
| Összesen                             | 100.00% |
| Bruttó tőkeáttétel                   | 138.62% |
| Deviza opciós pozíciók               | 47.36%  |
| Index pozíciók                       | 0.00%   |
| Futures pozíciók                     | 0.00%   |
| Forward pozíciók                     | 0.00%   |

| Deviza | Részarány |
|--------|-----------|
| DKK    | 0.33%     |
| EUR    | 31.30%    |
| HUF    | 57.01%    |
| NOK    | 1.61%     |
|        |           |
|        |           |
|        |           |
|        |           |
|        |           |

Összesen (ABS)90.25%

Összesített nettó kockázati kitettség148.12%

10%-nál nagyobb kockázati kitettségEURHUF opciók

Az Alap kockázati besorolása

Az alap kockázata:

5 (közepesen magas)

Ajánlott befektetési időtáv:

3 év

