

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	5,392,088.07 USD
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000734165	Árfolyam
Indulás:	2024.03.22	0.012158 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

Az augusztus nem hozott jelentős változásokat. A világgazdaság és geopolitika terén marad a növekvő bizonytalanság. Az alap tekintetében a negyedéves jelentéseké volt a főszerep, ugyanakkor jelentős változás nem volt. Egy új részvény került a portfólióba: egy USA-béli temetkezési cég. Az új vétel három kisebb pozíciót váltott, a KRC iroda ingatlan alapot, a VOYA és az OC cégeket. Az utóbbi kettő kockázata fokozatosan nő a potenciális piaci korrekció miatt, ugyanakkor az alap jelentős nyereséget ért el velük.

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	95.68%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	4.49%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	0.00%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	-0.18%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	96.30%
Deviza opciós pozíciók	0.00%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
USD	38.54%
EUR	27.00%
CAD	0.87%
GBP	9.12%
HUF	0.07%
SEK	8.73%
PLN	3.48%
CHF	8.48%
Összesen (ABS)	96.29%
Összesített nettó kockázati kitettség	

100.26%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség
Flow Traders Ltd.

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok	
Elmúlt 1 hónap	0.24%
Elmúlt 3 hónap	-1.27%
Elmúlt 6 hónap	0.70%
Elmúlt 1 év	-0.27%
Indulástól (évesített)	
Indulástól (nominális)	8.32%
Indulástól (FIX 2% nominális)	21.58%
	4.89%
Átlagos havi hozam	
Legmagasabb havi hozam	0.71%
Legalacsonyabb havi hozam	6.00%
	-6.42%

Kockázati mutatók	
Sharpe-mutató	0.17
Sortino-mutató	0.30
Legnagyobb visszaesés	-24.48%
Pozitív hozamot elért hónapok	16
Napi hozamok szórása (évesített)	
Napi hozamok szórása (nominális)	16.73%
	0.88%

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

