

AXIOM GLOBAL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	3,160,475.56 EUR
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000738794	Árfolyam
Indulás:	2025.11.25	0.010535 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

Augusztusban az USA és Irán közötti háború eskalálódásának lehattunk tanúi, a felek egymás katonai bázisainak bombázása az olaj ár megemelkedéséhez és a bizonytalanság fokozódásához vezetett, így a befektetők továbbra is idegesek, és a béketárgyalások lehetősége a láthatáron sincs egyelőre. Ez a fajta idegesség a kötvénypiaci hozamokban is megmutatkozik, de a nagy sokk továbbra is várat magára. Az amerikai részvénytőke menetelése továbbra is kitartott, míg az európai teljesítmény az elmúlt egy hónapban kis mértékben negatívba fordult összességében.

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

Opció lehívás nem történt ebben a hónapban. Az uborkaszezonban a devizapároknak jelentős mozgás nem valósult meg, így nem adódott megfelelő lehetőség opció kiírásra.

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 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	53.33%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	8.68%
Részvények	3.20%
Kollektív értékpapírok	23.14%
Számlapénz	13.20%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	-0.52%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	-1.03%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	124.15%
Deviza opciós pozíciók	34.26%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
DKK	0.33%
EUR	44.07%
HUF	45.48%
NOK	0.02%

Összesen (ABS)89.90%

Összesített nettó kockázati kitettség134.44%

10%-nál nagyobb kockázati kitettségEURHUF opciók

Az Alap kockázati besorolása

Az alap kockázata:

5 (közepesen magas)

Ajánlott befektetési időtáv:

3 év

