

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	5,502,347.74 USD
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000734165	Árfolyam
Indulás:	2024.03.22	0.011502 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 devizakittségét 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	93.01%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	7.09%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	0.00%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	-0.11%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	98.61%
Deviza opciós pozíciók	0.00%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
USD	42.39%
EUR	25.05%
CAD	4.87%
GBP	7.07%
HUF	0.03%
SEK	8.39%
PLN	4.11%
CHF	6.64%

Összesen (ABS)

98.55%

Összesített nettó kockázati kitettség

100.34%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség

-

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok	
Elmúlt 1 hónap	0.92%
Elmúlt 3 hónap	-5.65%
Elmúlt 6 hónap	0.78%
Elmúlt 1 év	0.96%

Kockázati mutatók	
Sharpe-mutató	0.15
Sortino-mutató	0.22
Legnagyobb visszaesés	-23.57%
Pozitív hozamot elért hónapok	11

Indulástól (évesített)	8.65%
Indulástól (nominális)	15.02%
Indulástól (FIX 2% nominális)	3.38%

Napi hozamok szórása (évesített)	14.49%
Napi hozamok szórása (nominális)	0.92%

Átlagos havi hozam	0.73%
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

AXIOM SEP ÁRFOLYAM

0.011502 USD

