

AXIOM GLOBAL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	3,054,857.33 EUR
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000738794	Árfolyam
Indulás:	2025.11.25	0.010183 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

Az alapon a norvég korona az euróval szembeni beerősöde miatt lezártuk a nyitott futures pozíciókat, amely jó döntésnek bizonyult. Illetve továbbra is fennáll a kitettség egy francia pénzügyi szolgáltató és egy dán dohánygyártó vállalatban a magas osztalékhozam potenciáljuk miatt. Így a benchmarkhoz viszonyítva enyhe részvény felülsúlyozásban vagyunk.

Továbbá eurós államkötvényeket vásároltunk a hónap végén. Az opciós kitettségünket fenntartjuk az alap stratégiájával összhangban.

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	46.89%
Vállalati és hitelintézeti kötvények	9.68%
Részvények	3.44%
Kollektív értékpapírok	30.60%
Számlapénz	33.63%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	-0.03%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	-24.20%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	121.79%
Deviza opciós pozíciók	6.04%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
DKK	1.78%
EUR	59.44%
HUF	30.83%
Összesen (ABS)	92.05%
Összesített nettó kockázati kitettség	

153.17%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség

Raiffeisen Euró Pémium Rövid Kötvény Alap

Az Alap kockázati besorolása

Az alap kockázata:5 (közepesen magas)

Ajánlott befektetési időtáv:3 év

