

AXIOM SEP RÉSZVÉNYALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.
ISIN kód:	HU0000734165
Indulás:	2024.03.22
Devizanem:	USD

Nettó eszközérték
5,818,469.02 USD

Árfolyam
0.012163 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 devizakitettséget meg kívánja tartani, azok fedezése csak különösen indokolt esetben történhet meg.

Havi aktualitások

Az Alap teljesítménye alapvetően eddig a várakozásoknak megfelelő volt: a hozam megfelelt a mögöttes eszközök árazásból várható hozamnak 2025 során. Ugyanakkor a tőzsdei környezet nem kifejezetten volt kedvező egy érték alapú befektetések számára az egyre erősödő tech / növekedési részvény dominancia miatt. Elsősorban ez az oka, hogy az Alap a benchmarktól (S&P 500) kissé elmaradt, ugyanakkor abszolút hozamot tekintve még így is jelentős eredményt sikerült elérni.

Január ebben a trendben az Alap szempontjából egy pozitív törés is lehet. A befektetői közösség bizalma a tech részvényekben részben mindenképp megingott, ami kedvező az alternatívák, így az Alap számára is. Ugyanakkor nem tudni, hogy ez az állapot meddig fog fennállni; az Alap várakozása az, hogy ezen trend idővel jelentősen erősödni fog, de ennek időzítése sajnos nem előre jelezhető.

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	93.42%
Kollektív értékpapírok	0.00%
Számlapénz	6.75%
Betét	0.00%
Derivatív pozíciók értéke	0.00%
Követelés	0.00%
Kötelezettség	-0.17%
Összesen	100.00%
Bruttó tőkeáttétel	96.91%
Deviza opciós pozíciók	0.00%
Index pozíciók	0.00%
Futures pozíciók	0.00%
Forward pozíciók	0.00%

Deviza	Részarány
USD	40.05%
EUR	26.65%
CAD	3.76%
GBP	6.99%
HUF	0.12%
SEK	8.51%
PLN	3.97%
CHF	6.86%

Összesen (ABS)96.91%

Összesített nettó kockázati kitettség

99.89%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség

-

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok	
Elmúlt 1 hónap	0.24%
Elmúlt 3 hónap	6.72%
Elmúlt 6 hónap	4.15%
Elmúlt 1 év	10.54%

Kockázati mutatók	
Sharpe-mutató	0.29
Sortino-mutató	0.50
Legnagyobb visszaesés	-23.57%
Pozitív hozamot elért hónapok	13

Indulástól (évesített)	11.10%
Indulástól (nominális)	21.63%
Indulástól (FIX 2% nominális)	3.72%

Napi hozamok szórása (évesített)	17.25%
Napi hozamok szórása (nominális)	0.90%

Átlagos havi hozam	0.92%
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

