

AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP

Az Alap adatai

Alapkezelő:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	Nettó eszközérték
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.	1 298 347 428 HUF
Vezető forgalmazó:	AXIOM Alapkezelő Zrt.	
ISIN kód:	HU0000720552	Árfolyam
Indulás:	2018.07.19	0,382020 HUF
Devizanem:	HUF	

Az Alap nem használ referencia (benchmark) indexet, a teljesítményét a megállapított fix értékhez viszonyítva határozza meg.

Aktuális mértéke: 2,00%

Befektetési stratégia

Az Alap célja, hogy a magyar állampapírok hozamát jelentősen meghaladó hozamot érjen el, - a lehetőségekhez képest - minél kisebb volatilitás és drawdown (max. visszaesés) mellett. Ennek érdekében az alapkezelő abszolút hozam stratégiát követ. Az Alap elsősorban kötvény, részvény és deviza piacokon vállal fel pozíciókat rövid és hosszabb lejáratokra egyaránt. A tőkeáttételes pozíciók akár kizárólagosan is szerepelhetnek az Alap portfóliójában, ezért az Alap kifejezetten kockázatos. A származtatott ügyletek miatt az egyes piacokon és devizákban a kitettség 100%-ot meghaladó mértékű lehet, a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésének megfelelően az Alapnál alkalmazott tőkeáttétel maximális nagysága, a kezelési szabályzatban meghatározott harmincszoros lehet. Az Alap befektetései, pozíciói nem köthetők előre meghatározott piachoz, földrajzi vagy egyéb szektorhoz, meghatározott eszközosztályhoz.

Az Alap a befektetési döntések meghozatalakor alapvetően fundamentális tényezőkre, makrogazdasági elemzésekre támaszkodik, melyeket a technikai elemzés eszköztárával egészít ki. Az alapkezelők folyamatosan keresik a származtatott eszközökben időnként fennálló félrearázásokat, melyek a pozicionáltságnak megfelelően többelhozamot jelenthetnek.

Forgalmazási információk

Az Axiom befektetési alapok forgalmazója az Axiom Alapkezelő Zrt.
Elszámolás: T+5 nap

Havi aktualitások

Január hónap folyamán az Egyesült Államok elnökválasztásának utolsó fázisa is lezajlott, Joe Biden beiktatásával. Az elégedetlen választók január 6-án rövid időre ugyan elfoglalták a törvényhozás épületét, ez azonban elsősorban a politikai térben okozott turbulenciát, a vezető amerikai tőzsdeindexek, kisebb korrekciókkal tudtak emelkedni.

A jó hangulathoz az koronavírus elleni oltási program globális megindulása is hozzájárult, ugyanakkor a jelenlegi ütem mellett 2021-ben még nem alakul ki a nyájjimmunitás, de a kapacitások növekedésével várhatóan a megfelelő oltottsági szint elérése jelentősen előrébb kerülhet.

A főbb devizapárok alacsony volatilitással kis sávban mozogtak a hónapban, arra számítunk, hogy a kockázati étvágy növekedése visszahozza a volatilitást ezekbe a párokba.

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 mindenkori 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	0,00%
Kollektív értékpapírok	4,33%
Számlapénz	98,57%
Derivatív pozíciók értéke	-2,33%
Követelés	0,00%
Kötelezettség	-0,58%
Összesen	100,00%
Bruttó tőkeáttétel	280,40%
Deviza opciós pozíciók	6,28%
Index pozíciók	0,00%
Futures pozíciók	0,00%
Forward pozíciók	233,23%

Deviza	Részarány
HUF	92,95%
EUR	84,68%
NOK	1,09%
JPY	0,00%
SEK	-110,11%
USD	-27,71%
Összesen (ABS)	316,54%

Összesített nettó kockázati kitettség

267,84%

10%-nál nagyobb kockázati kitettség

- short USDHUF devizaopciós pozíció
- EURSEK deviza határidős pozíció
- EUR Cash
- short EURHUF devizaopciós pozíció

Az Alap teljesítménye és kockázati mutatók

Hozam adatok

Elmúlt 1 hónap	1,52%
Elmúlt 3 hónap	6,30%
Elmúlt 6 hónap	12,35%
Elmúlt 1 év	-64,52%

Indulástól (évesített)	-31,59%
Indulástól (nominális)	-61,80%
Indulástól (FIX 2% nominális)	5,07%

Átlagos havi hozam	-1,92%
Legmagasabb havi hozam	6,66%
Legalacsonyabb havi hozam	-63,19%

Kockázati mutatók

Sharpe-mutató	-0,68
Sortino-mutató	-0,71
Legnagyobb visszaesés	-69,68%
Pozitív hozamot elért hónapok	17

Napi hozamok szórása (évesített)	49,42%
Napi hozamok szórása (nominális)	3,12%

Az Alap kockázati besorolása

Az alap kockázata:	7 (nagyon magas)
Ajánlott befektetési időtáv:	3-5 év

AXIOM APLUS ÁRFOLYAM

0,382020 HUF

FIX 2%

