

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az Alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.

Megnevezés/ (ISIN):	Axiom Aplus Származtatott Alap „A” sorozat (ISIN-kód: HU0000720552)
Típus / fajta / futamidő:	Az ABAK-irányelv szerint harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap, amelynek futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed.
Alapkezelő:	Axiom Alapkezelő Zrt. (székhely: 1143 Budapest, Hungária Köz 5.)

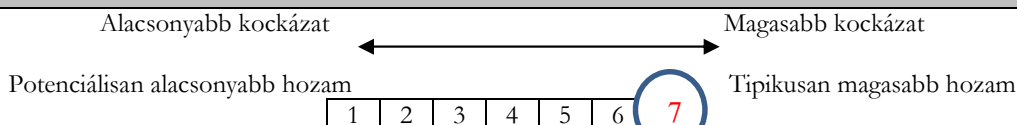
1. CÉLKITŰZÉSEK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap célja, hogy az állampapírok hozamát jelentősen meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az alap abszolút hozamú stratégiát követ, amely keretében elsősorban a kötvény, részvény és deviza piacokon vállal rövid vagy középtávú, származtatott pozíciókat. A származtatott ügyletek spekulatív célból is köthetőek, amely a nettó kitettség növelésével arányosan az alap befektetési kockázatát növeli. **Az alapnál alkalmazott tőkeáttétel maximális nagysága az alap nettó eszközértékének max. 30-szorosa.** A felvállalt tőkeáttétel miatt az Alap kockázata lényegesen magasabb, mint egy klasszikus részvényalap kockázata. A származtatott ügyleteken felül az Alap jogosult szabályozott piacon forgalmazott, illetve nem forgalmazott átruházható értékpapírokba (ideértve a részvényt, kötvényt, jelzáloglevelet, befektetési jegyet, diszkontkincstárjegyet), devizába és bankbetétben fektetni. Alapnak nincs különleges célja ipari, földrajzi vagy egyéb piaci szektorral vagy meghatározott eszközosztályokkal kapcsolatosan.

Az Alap tőkenövekmény terhére nem fizet hozamot, a tőke megővására, illetve a hozamra vonatkozó garanciát nem vállal. Az Alap referencia indexe fix évi 2%.

A minimum befektetendő összeg 10 millió Ft. Az alapba való befektetés azon lakossági és szakmai befektetőknek ajánlott, aki (i) magasszintű tőkepiaci tapasztalattal és kifejezetten magas kockázatvállalási hajlandósággal és képességgel rendelkezik, (ii) magas kockázatok felvállalása mellett kívánja optimalizálni hosszú távú befektetéseit, (iii) számára legfontosabb a kiemelkedő hozam, ezért elfogadja azt is, ha átmenetileg a befektetett tőkéje csökken, (iv) változó piaci körülmények között is elfogadható teljesítményű, rugalmas futamidőjű befektetési formát keres, (v) 1 évnél hosszabb távon kíván befektetni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket. Az Alap nyíltvégű alap, amely befektetési jegyeire minden munkanapon visszaváltási megbízás adható (ide nem értve a folyamatos forgalmazás szünetelését vagy felfüggesztését).

2. HOZAM ÉS KOCKÁZAT PROFIL



A magasabb kockázati besorolás annak köszönhető, hogy az Alap eszközeit származtatott ügyletek útján – deviza forward, futures, opció, cds, cfd, swap - fekteti be. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan és a kockázati kategória idővel módosulhat. A múltbeli – fenti 7 fokozatú szintetikus mutató számításához is használt – adatok, nem szükségszerűen megbízható mutatói az Alap jövőbeli kockázati profiljának. A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést. Azon kockázatok felsorolása, amelyek jelentősek az Alap szempontjából, és amelyeket a fenti 7 fokozatú szintetikus mutató nem vesz megfelelően figyelembe:

Származtatott ügyletek kockázata:

A származékos ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatokat hordoznak magukban, mint a tőkeáttétel nem igénylő befektetési formák. Ezen kockázatok megfelelő befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljes mértékben ki nem zárhatók. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat. Ezen kockázat az Alap esetében kiemelkedő mértékű, tekintettel 30-szoros mértékű tőkeáttételre. Fennáll a teljes vagyonszűnési kockázata.

Likviditási kockázat: Annak a kockázata, hogy az Alap valamely általa tartott értékpapírt nem, vagy csak magas költségekkel tudja gyorsan pénzzé tenni.

Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó

kockázat: Fennáll olyan veszteségek kockázata, amelyek belső eljárások/rendszerek működési zavara, vagy külső események miatt következnek be. A letéti őrzés az Alap vagyonát érintő veszteségkockázatot rejt magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetési képtelensége, gondossági kötelezettségének megsértése vagy visszaélése okozhat.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése:

A forgalmazás az Alapkezelő vagy a Felügyelet által felfüggeszthető, ezért előfordulhat, hogy a befektető nem az általa kívánt napon tudja megvásárolni vagy visszaváltani a befektetési jegyét.

Devizakitettségből eredő kockázat:

Az Alap eszközeit a befektetési céljainak megfelelően többféle devizában denominált eszközökben tarthatja, annak ellenére,

Partnerkockázat: Az Alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak a kockázata, hogy ezek a partnerek nem teljesítik az Alap követeléseit.

hogy az Alap elszámolása és az eszközérték meghatározása magyar forintban történik.

Hitelkockázat: Annak kockázata, hogy az Alap által tartott értékpapír kibocsátója nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségét az Alap felé.

3. DÍJAK

A befektető által fizetett díjakat az Alapkezelő az Alap működtetésére használja fel, többek között az Alap marketing és forgalmazási költségeire, ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak maximálisan levonható értéke

Vételi díj 0,5 %, max. 50.000 Ft

Visszaváltási díj 0 %

Büntetőjutalék* 5 %

Ez az Ön pénzéből befektetés előtt maximálisan levonható összeg. A jegyzési és visszaváltási díjak tekintetében a befektető a tényleges jegyzési és visszaváltási díjakat megtudhatja a forgalmazótól. (jelen esetben az Axiom Alapkezelőtől)

Az egy év során az Alapból levont díjak

Folyó költségek 2020-ban 2,18%, részletesen kifejtve a Kezelési Szabályzat 37. pontjában

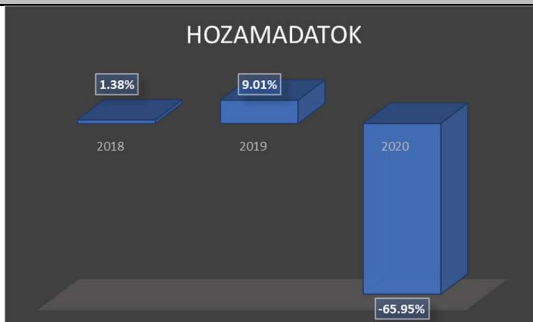
Az Alapból bizonyos körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj Az Alap által a 2 %-on felül elért teljesítmény 20 %-a.

*Abban az esetben számítható fel, ha a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 365 naptári napon belül ad visszaváltási megbízást. A jutalék az Alapkezelőt illeti meg.

A díjakkal és költségekkel kapcsolatos további információk megtalálhatóak az Alap tájékoztatójában, illetve az Alapkezelő honlapján

4. MÚLTBÉLI TELJESÍTMÉNY



Az Alap éves hozamai forintban számított hozamok, melyek számításakor figyelembevételre kerültek az Alapot terhelő folyó költségek, de nem kerültek figyelembe vételre a forgalmazó(k) által felszámított esetleges vételi, visszaváltási, illetve büntetőjutalékok. A múltbéli teljesítmény a jövőbéli teljesítmény előrejelzésére csak korlátozottan alkalmas! Az Alap 2018-ban indult.

5. GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az Alap letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. Az Alap forgalmazója az Axiom Alapkezelő Zrt.

Az Alapról további információkat az Alapkezelő honlapján (www.axiomfunds.net), a www.kozzetetelek.hu honlapon, vagy a forgalmazási helyen lehet díjmentesen beszerezni, ahol az Alap Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának, valamint legutóbbi éves és féléves beszámolójának másolatát lehet elérni magyar nyelven.

A forgalmazási helyen és a www.axiomfunds.net internetes oldalon, az Alappal kapcsolatban egyéb gyakorlati információk (pl. a befektetési jegyek aktuális árfolyama, az Alap forgalmazási rendje, havi jelentései) is megtalálhatóak. Befektetési döntése előtt kérjük, tanulmányozza át az Alappal kapcsolatos dokumentumokat. Az Alap székhelye szerinti állam (Magyarország) adójoga hatással lehet a befektető személyes adózási helyzetére.

Az Axiom Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel. Ez az Alap Magyarországon engedélyezett és azt a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Kizárólag a jelen kiemelt befektetői információk alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap tájékoztatójának más részeivel.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2021.03.22. napján megfelelnek a valóságnak.