

KIEMELT INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM

1. CÉL

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen a termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

2. TERMÉK

A termék neve: **AXIOM APLUS SZÁRMAZTATOTT ALAP**

A termék ISIN kódja: HU0000720552

A termék kezelője: AXIOM Alapkezelő Zrt.

A termékkel kapcsolatos további információkat a www.axiomfunds.net weboldalon, vagy hívja a +36-1-445-1711 telefonszámot.

Az Alapkezelő felügyeletét ellátó illetékes hatóság a Magyar Nemzeti Bank

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kelte: 2022. december 21.

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet.

3. MILYEN TERMÉKRŐL VAN SZÓ?

Típus: Nyilvános, nyíltvégű alternatív befektetési alap, mely az ABAK irányelv (az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatív befektetési alap-kezelőkről, valamint a 2003/71/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról) alapján harmonizált befektetési alap.

Befektetési célok: 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, azonban kötvény és részvény ügyleteket is köthet. A származtatott ügyletek spekulatív célból is köthetőek, amely a nettó kitétség növelésével arányosan az alap befektetési kockázatát növeli. **Az Alapnál alkalmazott tőkeáttétel maximális nagysága az alap nettó eszközértékének max. 30-szorosa.** A felvállalható tőkeáttétel miatt az Alap kockázata lényegesen magasabb lehet, 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 bankbetétbe fektetni. Alapnak nincs különleges célja ipari, földrajzi vagy egyéb piaci szektorral vagy meghatározott eszközosztályokkal kapcsolatosan.

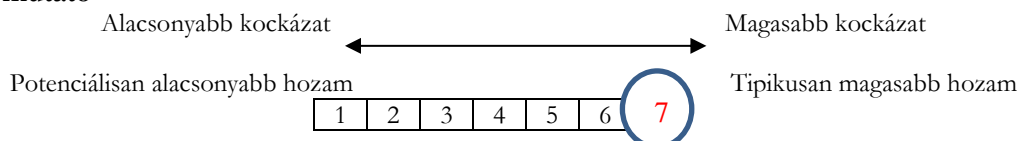
Az Alap tőkenövekmény terhére nem fizet hozamot, a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó garanciát nem vállal. Az Alap esetében a referenciamutató: 20% SPBDEG5B Index + 28% SPFIHU Index + 25% SPFINO Index + 27%SPFISSE Index

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 futamidejű befektetési formát keres, (v) 3-5 évnél hosszabb távon kíván befektetni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3-5 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).

Megcélzott lakossági befektetők: Az Alap sajátosságaira való tekintettel a nagy megtakarítással bíró magas kockázatvállalási képességű és hajlandóságú magánszemélyek és vállalkozások számára korlátozottan elérhető az alap.

4. MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK ÉS MIT KAPOK CSERÉBE:

Kockázati mutató



Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piaci mozgások miatt. Ezt a terméket a 7 osztály közül a 7. osztályba soroltuk, amely a legmagasabb kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket nagyon magas szintre sorolja. 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 termék nem nyújt védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti. A kockázati mutató tájékoztató jellegű. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban, másodpiaci forgalomban eladja a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. Előfordulhat, hogy Önnek olyan áron kell eladnia a terméket, amely jelentősen befolyásolja, hogy Ön mekkora összeget kap vissza. 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 kockázatokról, amelyek jelentősek az Alap szempontjából, és amelyeket a fenti 7 fokozatú szintetikus mutató nem vesz megfelelően figyelembe, további információkat a Tájékoztatóban és a Kezelési szabályzatban talál az alábbi weboldalon www.axiomfunds.net

5. TELJESÍTMÉNY FORGATÓKÖNYVEK

Befektetés HUF 10 000 000				
Forgatókönyvek		1 év	3 év (Ajánlott tartási idő)	5 év
Stressz forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	0.00 HUF	2 843 HUF	677 HUF
	Éves átlagos hozam	-100.00%	-93.42%	-85.34%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	10 654 668 HUF	1 296 962 HUF	2 243 300 HUF
	Éves átlagos hozam	6.55%	-49.38%	-25.84%
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	11 740 514 HUF	3 942 809 HUF	14 224 482 HUF
	Éves átlagos hozam	17.41%	-26.67%	7.30%
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után	12 955 817 HUF	9 444 846 HUF	147 508 675 HUF
	Éves átlagos hozam	29.56%	-1.89%	71.30%

Ez a táblázat azt mutatja be, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a különböző időszakok során, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy egyszeri 10 millió forintot fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a befektetést. A stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, de nem veszi figyelembe azt az esetet amikor az Alap nem képes kifizetni Önt. A terméket T+5 napos határidővel, a T napon érvényes árfolyammal lehet visszaváltani. A bemutatott szám adatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának, vagy forgalmazójának fizet. A szám adatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

6. MI TÖRTÉNIK, HA AZ ALAPKEZELŐ NEM TUD FIZETNI?

Az Alapkezelő esetleges fizetési képtelensége nem veszélyezteti a befektetők Alapban elhelyezett megtakarításának visszafizetését. Amennyiben a befektető részére az a szolgáltató, amellyel értékpapírszámla-vezetésre szerződéses kapcsolata áll fenn a befektető nevében nyilvántartott értékpapírt nem tudja kiadni, a számlavezetőre irányadó befektetővédelmi rendszer (Magyarországon: Befektető-védelmi Alap (BEVA)) vállal kártalanítási kötelezettséget a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A BEVA kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a Felügyelet a BEVA tagjával szemben jogszabály alapján felszámolási eljárást kezdeményez vagy bíróság a BEVA tagjának felszámolását rendeli el. A BEVA által nyújtott biztosítás a BEVA tagja által végzett bizományosi, megbízás végrehajtási, saját számlás kereskedési, portfólió kezelési, értékpapír letéti őrzési, illetve értékpapír letétkezelési, értékpapír számlavezetési, illetve ügyfélszámla vezetési tevékenység keretében megkötött szerződésekből eredő követelésre terjed ki.

7. MILYEN KÖLTSÉGEK MERÜLNEK FEL?

A költségek időbeli alakulása: A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által fizetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési hozamra. A teljes költség figyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. Az itt szereplő összegek magának a terméknek a kumulatív költségei az alábbi három tartási időszakra vetítve. Tartalmazzák a korai kilépés potenciális szankcióit. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 10 millió forintot fektet be. A számadatok becslések, és a jövőben változhatnak.

Befektetés HUF 10 000 000	Ha befektetését 1 év után váltja vissza	Ha befektetését 3 év után váltja vissza (Ajánlott tartási idő)	Ha befektetését 5 év után váltja vissza
Összes költség	436 000 HUF	1 226 344 HUF	1 970 936 HUF
Éves hozamra gyakorolt hatás	4.36%	3.87%	3.68%

A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.

A költségek összetétele:

Az alábbi táblázat bemutatja:

- a különböző költség típusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást;
- a különböző költség kategóriák jelentését.

Ez a táblázat mutatja az éves hozamra gyakorolt hatást		
Egyszeri költségek	Belépési költség	0.50% A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása. Ez az Ön által fizetett legnagyobb összeg, előfordulhat, hogy kevesebbet kell fizetnie.
	Kilépési költség	0% A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
Folyó költségek	Portfóliótranzakció költsége	0.30% A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása költségeinek hatása.
	Egyéb folyó költségek	2.30% A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek hatása.
Eseti költségek	Teljesítménydíjak	1.56% A teljesítménydíj hatása. Ezt akkor vonjuk le a befektetésből, ha a termék felülmúlja a referenciahozamot.

A díjakkal kapcsolatos további információt a Kezelési Szabályzat tartalmaz, amely elérhető az alábbi weboldalon: www.axiomfunds.net

8. MEDDIG TARTSAM MEG A TERMÉKET, HOGYAN JUTOK HOZZÁ KORÁBBAN A PÉNZEMHEZ?

Az ajánlott tartási idő 3- 5 év. Azonban az alap a Kezelési szabályzatban meghatározott feltételek mentén bármelyik forgalmazási napon visszaváltható. Az Alapkezelő visszaváltásra vonatkozó büntetőjutalékot számít fel, amelynek mértéke 5%, ha a visszaváltás a vételt követő 365 naptári napon belül megtörténik.

9. HOGYAN TEHETEK PANASZT?

Amennyiben az Alappal vagy az Axiom Alapkezelő Zrt. által nyújtott szolgáltatásokkal, kapcsolatos panasszal szeretne élni, vegye fel a kapcsolatot az Operatív vezetővel a backoffice@axiomfunds.net e-mail címen vagy postai úton az Alapkezelőnek címzett levél útján. Postacímünk 1037. Budapest, Bécsi út 271. Az Alapkezelő Panaszkezelési szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: www.axiomfunds.net/panaszkezeles/

10. TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata, a befektetési jegyek legfrissebb nettó eszközérték adatai, valamint a féléves, éves, havi jelentések elérhetőek a www.axiomfunds.net weboldalon, nyomtatott formában pedig az Alapkezelő székhelyén érhetőek el.