

## 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 SEP RÉSZVÉNYALAP**

A termék ISIN kódja: HU0000734165

A termék kezelője (a PRIIPs KID előállítójának neve): AXIOM Alapkezelő Zrt.

További információért látogasson el weboldalunkra: [www.axiomfunds.net/#section-befektetesi-alapjaink](http://www.axiomfunds.net/#section-befektetesi-alapjaink) vagy hívja a +36-1-445-1711 telefonszámot.

Az Alapkezelő felügyeletét ellátó illetékes hatóság a Magyar Nemzeti Bank

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum kelte: 2024.01.31.

Figyelmeztetés: **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.

**A befektetési jegy devizaneme:** USD

**Lejárata:** nincs lejárata

**Befektetési cél:** Az Alap célja közép és hosszú távon a referenciamutatót jelentősen meghaladó hozam elérése. Ennek érdekében az Alap elsősorban fundamentális elemzésre alapozva a fejlett piacokon, és azon belül különösen, de nem kizárólag, az USA piacain alakít ki aktívan kezelt részvény portfoliót. Az Alap USA dollárban denominált, az Alap a portfólióelemek devizakitértését meg kívánja tartani, azok fedezése csak különösen indokolt esetben történhet meg. A származtatott ügyletek spekulatív célból is köthetőek, amely a nettó kitértés növelésével arányosan az alap befektetési kockázatát növeli. **Az Alapnál alkalmazott tőkeáttétel maximális nagysága az alap nettó eszközértékének max. kétszerese.** A részvény ügyleteken felül az Alap jogosult szabályozott piacon forgalmazott, illetve nem forgalmazott átruházható értékpapírokba (ideértve a részvényt, ETF-eket, kötvényt, jelzáloglevelet, befektetési jegyet, diszkontkincstárjegyet és származtatott ügyletet, értékpapírokat), devizába és bankbetétbe fektetni. Alapnak nincs különleges célja ipari, egyéb piaci szektorral vagy meghatározott eszközosztályokkal kapcsolatosan, földrajzilag elsősorban észak-amerikai, kisebb mértékben nyugat-európai és japán piacokon fektet be. Az Alap tőkenövekmény terhére nem fizet hozamot, a tőke megővására, illetve a hozamra vonatkozó garanciát nem vállal. Az Alap esetében a referenciamutató: 95% S&P 500 index és 5% 1-3 havi hátralévő futamidejű T-Bill teljesítményét lekövető SPDR Bloomberg 1-3 Month T-BILL ETF.

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 évnél hosszabb távon kíván befektetni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 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). Az Alap letétkezelője: Raiffeisen Bank Zrt.

**Megcélzott lakossági befektetők:** Devizabelföldi- és devizakülföldi magán- és jogi személyek, akik legalább alapszintű pénzügyi tudással rendelkeznek, kockázati besorolásuk legalább óvatos, céljuk befektetésük értékének megőrzése és növelése, és ezért készek korlátozottan elfogadni bizonyos kockázatosabb termékeket is, azonban alapvetően törekednek a biztonságra, és akik esetében az ajánlott időtáv megegyezik a vonatkozó befektetési céljaikkal. A fentiekre való tekintettel átmenetileg el tudják fogadni a vagyon csökkenését.

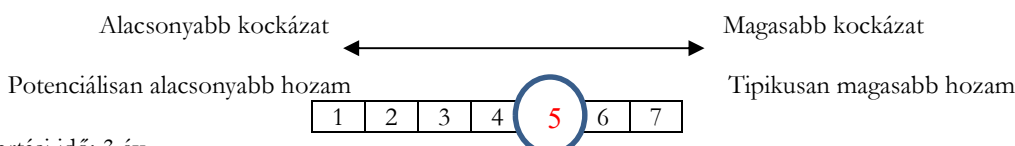
Az Alap magyar nyelvű tájékoztatója, kiemelt befektetői információkat tartalmazó anyaga, éves-, és féléves jelentései, a havi portfólió jelentései, az alap aktuális és múltbeli árai, valamint a hivatalos közzétételek díjmentesen megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az alapkezelő székhelyén, valamint az alapkezelő honlapján [www.axiomfunds.net/#section-kozzetetelek-dokumentumok](http://www.axiomfunds.net/#section-kozzetetelek-dokumentumok) [www.axiomfunds.net/#section-jelentesek-two](http://www.axiomfunds.net/#section-jelentesek-two)

Az alap megszűnése: Mind az Alapkezelő, mind a felügyeletet ellátó illetékes hatóság a jogszabályban részletezett körülmények fennállása esetén jogosult egyoldalúan kezdeményezni az Alap megszüntetését. Az Alapot, mint nyilvános nyílt végű befektetési alapot az Alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben az Alap saját tőkéje három hónapon keresztül átlagosan nem éri el a húszmillió forintot. Az Alap megszűnésére, az Alap eszközeinek értékesítésére és a vagyon kifizetésére vonatkozó szabályokat a Kbftv. 75.-79.§ tartalmazza.

---

## 4. MILYEN KOCKÁZATAI VANNAK ÉS MIT KAPOK CSERÉBE:

**Kockázati mutató**



Az ajánlott tartási idő: 3 év

Az összesített kockázati mutató iránymutatót 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 5. osztályba soroltuk, amely közepesen magas kockázati osztály.** Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen magas szintre sorolja. Legyen tisztában a devizakockázattal. A kifizetéseket más pénznemben kapja, így a végső hozam a két pénznem közötti árfolyam függvénye. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe. 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 <https://axiomfunds.net/#section-befektetesi-alapjaink>

## 5. TELJESÍTMÉNY FORGATÓKÖNYVEK

A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a megfelelő referenciaérték elmúlt 5 évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. 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.

Befektetés 10 000 USD				
Forgatókönyvek		1 év	3 év (Ajánlott tartási idő)	5 év
Minimum	Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.			
<b>Stressz</b> forgatókönyv (*)	<b>Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után</b>	2 382 USD	4 744 USD	3 708 USD
	Éves átlagos hozam	-76.18%	-22.01%	-18.00%
<b>Kedvezőtlen</b> forgatókönyv	<b>Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után</b>	9 613 USD	8 353 USD	7 815 USD
	Éves átlagos hozam	-3.87%	-5.82%	-4.81%
<b>Mérsékelt</b> forgatókönyv	<b>Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után</b>	11 692 USD	12 328 USD	14 373 USD
	Éves átlagos hozam	16.92%	7.23%	7.52%
<b>Kedvező</b> forgatókönyv	<b>Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után</b>	14 264 USD	18 173 USD	26 290 USD
	Éves átlagos hozam	42.64%	22.03%	21.33%

(\*) A stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Ez a táblázat azt mutatja be, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a különböző időszakok során, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy egyszeri 10 000 USD-t 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.

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

Az Alapkezelő esetleges fizetéképtelensége 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 termékről Önnek tanácsot adó vagy azt Önnek értékesítő 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 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 10 000 USD-t fektet be. A számadatok becslések, és a jövőben változhatnak.

Befektetés 10 000 USD	Ha befektetését 1 év után váltja vissza	Ha befektetését 3 év után váltja vissza (Ajánlott tartási idő)	Ha befektetését 5 év után váltja vissza
<b>Összes költség</b>	335 USD	1 005 USD	1 675 USD
<b>Éves hozamra gyakorolt hatás</b>	3.4%	3.4%	3.4%

### 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.

Éves költség hatása, ha Ön 1 év után visszaváltja befektetését.			
<b>Egyszeri költségek</b>	Belépési költség	0 USD	A befektetésének kezdetekor Ön által fizetett költségek hatása. Ez az Ön által fizetett legnagyobb összeg.
	Kilépési költség	0 USD	A befektetésének lejáratakor történő kilépés költségeinek hatása.
<b>Folyó költségek</b>	Portfóliótranzakció költsége	30 USD*	A termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vétele és eladása költségeinek hatása. *Becsült díj
	Egyéb folyó költségek	235 USD*	A befektetéseinek kezeléséért általunk évente felszámított költségek hatása. *Becsült díj
<b>Eseti költségek</b>	Teljesítménydíjak	100 USD*	A teljesítménydíj hatása. Ezt akkor vonjuk le a befektetésből, ha a termék felülmúlja a referenzhozamot. *Becsült maximum díj.

A díjakkal kapcsolatos további információt a Kezelési Szabályzat tartalmaz, amely elérhető az alábbi weboldalon: [www.axiomfunds.net](http://www.axiomfunds.net)

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

Az ajánlott tartási idő 3 év. Azonban az alap a Kezelési szabályzatban meghatározott feltételek mentén bármelyik forgalmazási napon visszaváltható. Az Alapkezelő visszaváltásra vonatkozó büntetőjuttalékot számít fel, amelynek mértéke 1%, 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](mailto: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/panaszkezes/](http://www.axiomfunds.net/panaszkezes/)

## 10. TÖVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata, az elmúlt 5 évi teljesítményének adatai, valamint a féléves, éves, havi jelentések elérhetőek a [www.axiomfunds.net/#section-kozzetetelek-dokumentumok](http://www.axiomfunds.net/#section-kozzetetelek-dokumentumok) weboldalon, nyomtatott formában pedig az Alapkezelő székhelyén érhetőek el. Teljesítmény-forgatókönyvek: A havonta frissített korábbi teljesítményforgatókönyveket a [www.axiomfunds.net/#section-jelentesek-two](http://www.axiomfunds.net/#section-jelentesek-two) oldalon találja.