

Informations clés pour l'investisseur



Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY

Un Compartiment d'AXIOM LUX

Catégorie d'actions : C (EUR), code ISIN : LU1876459212

Cette SICAV est gérée par Axiom Alternative Investments

Objectifs et politique d'investissement

Les principales caractéristiques du Fonds sont :

- Le Fonds est sectoriel : secteur des services financiers.
- L'objectif de ce Fonds est d'atteindre, sur un horizon de placement minimal de cinq ans, un rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de référence (Stoxx Europe 600 Banks Net Return). Le Fonds est géré selon le principe de la gestion active et fait référence à l'indice Stoxx Europe 600 Banks Net Return (l'« Indice de référence ») à des fins de comparaison uniquement. La société de gestion a le plein pouvoir discrétionnaire de la composition du portefeuille du Fonds et peut être exposée à des entreprises, à des pays ou à des secteurs non inclus dans l'Indice de référence, même si les constituants de l'Indice de référence peuvent être représentatifs du portefeuille du Fonds.
- La politique de placement du Fonds consiste à sélectionner des titres de participation émis par les institutions financières européennes, principalement des grandes capitalisations.
- Le Fonds est constamment exposé aux marchés des actions. Plus précisément, un minimum de 75 % de l'actif net du Fonds sera constamment investi dans des émetteurs du secteur financier de toute capitalisation boursière domiciliés dans tout État membre de l'UE ainsi qu'en Norvège et en Islande, et soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), ou en actions ou en parts d'OPCVM admissibles au PEA (Plan d'épargne-actions).

- Pour l'exposition ou la couverture du portefeuille, le Fonds peut intervenir au Luxembourg et/ou sur les marchés à terme réglementés à l'étranger et utiliser des instruments financiers négociés de gré à gré pour couvrir le risque de change. Ces instruments ne peuvent pas dépasser 100 %.
- Étant donné qu'une partie de l'actif peut être libellée en devises autres que la devise de base, le Fonds peut être exposé au risque de change.

Informations complémentaires :

- La gestion est entièrement discrétionnaire. Les opérations d'arbitrage peuvent être exécutées en fonction des conditions du marché et des opportunités.
- la durée de placement recommandée est de cinq ans ;
- l'OPCVM réinvestit ses revenus.
- les ordres de souscription et de rachat d'actions peuvent être placés à tout moment et sont centralisés au plus tard à midi chaque jour d'évaluation et exécutés quotidiennement.

Profil de risque et de rendement

À risque plus faible,
rendements généralement plus
faibles

À risque plus élevé,
rendements généralement plus
élevés



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur une période de 5 ans.
- L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète l'exposition globale du Fonds aux marchés de taux d'intérêt par le biais de titres spéculatifs à haut rendement, qui offrent des rendements élevés en compensation pour un risque de défaut plus élevé.
- Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
- La catégorie de risque associée au Fonds n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- La catégorie de risque la plus basse ne signifie pas « sans risque ».
- Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur :

- Risque lié à l'emploi d'instruments financiers à terme (IFT) :** puisque le Fonds peut investir dans des instruments dérivés, la valeur liquidative peut diminuer de façon plus significative que les marchés et les instruments financiers qui sous-tendent ces produits. L'occurrence de ce risque peut entraîner une réduction de la valeur liquidative du Fonds.
- Risque lié aux actions :** en raison de son objectif d'investissement, ce Fonds est exposé au risque lié aux actions. Par conséquent, sa valeur peut diminuer lorsque le marché des actions est en baisse, surtout lorsque les prix des actions financières diminuent.
- Risque de liquidité :** Un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Fonds en cas d'incapacité de celui-ci à conclure des transactions au moment et au prix souhaités. Cela peut être le résultat de chocs d'intensité et de gravité sans précédent, tels que, sans s'y limiter, les pandémies et les catastrophes naturelles.

Pour de plus amples renseignements sur les risques, veuillez consulter le prospectus des Fonds.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

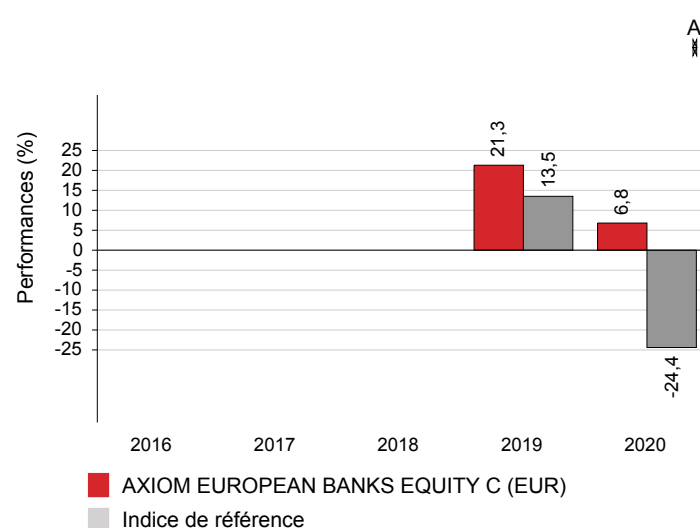
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2,00 %
Frais de sortie	2,00 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Votre conseiller financier ou votre distributeur peuvent vous communiquer le montant des frais d'entrée et de sortie associés.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2,64 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	3,93 % lors du dernier exercice financier du Fonds
20 % (toutes taxes comprises) maximum du rendement annuel du Fonds au-delà du rendement de l'indice de référence : Stoxx Europe 600 Banks Net Return.	

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des taux maxima. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Les frais courants sont basés sur les frais de l'exercice précédent clos le 31 décembre 2020. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des actions d'un autre Fonds.

Pour plus d'informations sur les frais du Fonds, veuillez vous reporter aux parties correspondantes du prospectus, disponible à l'adresse <http://www.axiom-ai.com>.

Performances passées



Les performances affichées dans le diagramme à barres ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le Fonds.

Date de création du Fonds : 11 janvier 2019

Date de lancement de la catégorie d'actions : 11 janvier 2019

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : Stoxx Europe 600 Banks Net Return.

A : Jusqu'au 21.01.2021, le nom du Fonds était AXIOM EQUITY.

Informations pratiques

- Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Le dernier prospectus et les derniers documents réglementaires périodiques, ainsi que toutes les autres informations pratiques du Fonds, sont disponibles gratuitement en anglais auprès d'Axiom Alternative Investments, 39 Avenue Pierre 1er de Serbie, F-75008 Paris, France ou à l'adresse électronique suivante : contact@axiom-ai.com.
- L'actif et le passif de chaque compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments. Ce Fonds est à compartiments, son dernier rapport annuel consolidé est disponible auprès de la Société de gestion.
- Le Fonds propose d'autres catégories d'actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus. Les Actionnaires ont le droit de convertir tout ou partie de leurs Actions de toute Catégorie d'un compartiment en Actions d'une autre Catégorie existante de cette Catégorie ou d'un autre compartiment. Pour de plus amples renseignements sur le droit de conversion, veuillez consulter les parties pertinentes du prospectus du Fonds.
- Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions du Fonds peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de consulter votre conseiller financier pour de plus amples informations sur le sujet.
- La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la Société de gestion et sur son site internet <http://www.axiom-ai.com>.
- La politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris notamment un descriptif des modalités de calcul des rémunérations et avantages, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et avantages, dont la composition du comité de rémunération (le cas échéant), est disponible sur : <http://www.axiom-ai.com>
Un exemplaire imprimé de ce document est disponible, gratuitement, sur demande auprès de la Société de gestion.
- Axiom Alternative Investments ne peut être engagé que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Axiom Alternative Investments est réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 19 février 2021