

## Prodotto : IXIOS ENERGY METALS I ISIN: FR0014001BT0 - Valuta: USD



Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 01/01/2023.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** Ixios Energy Metals I Azioni del Comparto Ixios Energy Metals dei Fondi Ixios.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi:** IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver considerato i costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati in base a criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, considerando gli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Il Fondo è classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il cosiddetto "Disclosure Regulation").

**Benchmark:** MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi investendo nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio concentrato di azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su una rigorosa selezione dei titoli, ottenuta attraverso l'attuazione di un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché incontri diretti con le società in cui il fondo investe.

La gestione attiva del fondo si basa quindi su una strategia "long only", che si concentra sulla selezione dei titoli e integra un approccio macroeconomico per affinare l'asset allocation.

Il fondo è un fondo ad accumulazione.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

**Rimborso e transazione:** l'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Depositario:** Société Générale SA

### Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

#### Indicatore di rischio :



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni. Se si esce dal prodotto prima della data di scadenza, si possono sostenere costi aggiuntivi significativi. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che inciderà significativamente sull'importo ricevuto in cambio.

#### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 6 su 7, ovvero una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono a un livello "elevato" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

### Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

**Importi in USD: arrotondati ai USD 10 più vicini.**

| Investimento di USD 10 000<br>Scenari |   | Se si lascia<br>dopo 1 anno | Se si lascia dopo 5 anni<br>(Periodo di detenzione<br>consigliato) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Scenario di<br>tensione               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 2 430<br>-75.73 %       | USD 1 060<br>-36.14 %  |
| Scenario<br>sfavorevole               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 5 330<br>-46.74 %       | USD 4 610<br>-14.37 %  |
| Scenario<br>intermedio                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 9 600<br>-3.98 %        | USD 11 740<br>+3.25 %  |
| Scenario<br>favorevole                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 21 570<br>+115.70 %     | USD 30 380<br>+24.89 %   |

I chiffrés indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffrés non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

### Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Ixios Asset Management è una Società di gestione del portafoglio approvata dall'Autorité des Marchés Financiers e deve rispettare le regole organizzative e operative, in particolare per quanto riguarda il capitale proprio.

Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. L'investitore non può subire alcuna perdita finanziaria a causa dell'inadempienza dell'iniziatore del PRIIP.

Société Générale (la "Banca Depositaria") deterrà le attività del Fondo. In caso di insolvenza dell'Iniziatore PRIIP (Ixios Asset Management), le attività del Fondo detenute dalla Banca Depositaria non subiranno alcuna conseguenza.

Tuttavia, in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di una persona che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca Depositaria è tenuta per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Fondo.

La Banca Depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, dalla sua negligenza, da atti fraudolenti o dall'omissione dolosa di adempiere correttamente ai propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

### Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento. Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti USD 10 000.

### Costi nel tempo

| Periodo di detenzione<br>consigliato: 5 anni<br>Scenari per un investimento di<br>10.000 dollari USA | Se si lascia<br>dopo 1<br>anno | Se si esce dopo 5 anni<br>(periodo di detenzione<br>consigliato) |
|--|--------------------------------|--|
| Costi totali   | USD 793                        | USD 2 423  |
| Impatto sui costi annuali(*)   | 8.08 %                         | 4.28 %   |

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a +7.53% prima della deduzione dei costi e a +3.25% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / USD 500). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

### Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere dal vostro investimento alla fine del periodo di investimento consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costo.

| Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo                    |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Costi di ingresso</b>  | Questo include un costo di distribuzione pari al 5% dell'importo investito. Questo è l'importo massimo che pagherete. La persona che vi vende il prodotto vi dirà i costi effettivi.   | Fino a USD 500 |
| <b>Costi di uscita</b>  | Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.   | USD 0          |
| Costi ricorrenti riscossi ogni anno                                     |  |                |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b> | 1,50% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | USD 142        |
| <b>Costi di transazione</b>   | 1,02% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | USD 97         |
| Costi accessori applicati in condizioni specifiche                      |  |                |
| <b>Commissione di performance</b>                                       | 15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), dopo che la sottoperformance degli ultimi 5 anni è stata completamente compensata. L'importo effettivo varia a seconda della performance del tuo investimento. La stima di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni. | USD 54         |

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

### Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

#### Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

### Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sulla condotta di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi

- Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'iniziatore: si prega di contattare Ixios Asset Management via e-mail ([compliance@ixios-am.com](mailto:compliance@ixios-am.com)) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris  
Una procedura di reclamo è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>.
- Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro un mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo per le dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

### Altre informazioni rilevanti

Il prospetto, lo Statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

**Performance passate:** è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente di Pagamento è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante

## Prodotto : IXIOS ENERGY METALS I - EUR

**ISIN: FR0014001BU8 - Valuta: EUR**



Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 01/01/2023.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** Ixios Energy Metals I - EUR Azioni del Comparto Ixios Energy Metals dei Fondi Ixios.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi:** IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver considerato i costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati in base a criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, considerando gli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Il Fondo è classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il cosiddetto "Disclosure Regulation").

**Benchmark:** MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi investendo nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio concentrato di azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su una rigorosa selezione dei titoli, ottenuta attraverso l'attuazione di un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché incontri diretti con le società in cui il fondo investe.

La gestione attiva del fondo si basa quindi su una strategia "long only", che si concentra sulla selezione dei titoli e integra un approccio macroeconomico per affinare l'asset allocation.

Il fondo è un fondo ad accumulazione.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

**Rimborso e transazione:** l'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Depositario:** Société Générale SA

### Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

**Indicatore di rischio :**



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni. Se si esce dal prodotto prima della data di scadenza, si possono sostenere costi aggiuntivi significativi. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che inciderà significativamente sull'importo ricevuto in cambio.

#### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 5 su 7, ovvero una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono a un livello "elevato" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.

## Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

**Importi in EUR: arrotondati ai EUR 10 più vicini.**

| Investimento di EUR 10 000<br>Scenari |   | Se si lascia<br>dopo 1 anno | Se si lascia dopo 5 anni<br>(Periodo di detenzione<br>consigliato) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Scenario di<br>tensione               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 2 620<br>-73.85 %       | EUR 1 350<br>-32.96 %  |
| Scenario<br>sfavorevole               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 5 560<br>-44.42 %       | EUR 7 400<br>-5.84 %   |
| Scenario<br>intermedio                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 9 840<br>-1.65 %        | EUR 12 440<br>+4.47 %  |
| Scenario<br>favorevole                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 19 790<br>+97.87 %      | EUR 27 910<br>+22.78 %   |

I chiffrés indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffrés non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

## Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Ixios Asset Management è una Società di gestione del portafoglio approvata dall'Autorité des Marchés Financiers e deve rispettare le regole organizzative e operative, in particolare per quanto riguarda il capitale proprio.

Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. L'investitore non può subire alcuna perdita finanziaria a causa dell'inadempienza dell'iniziatore del PRIIP.

Société Générale (la "Banca Depositaria") deterrà le attività del Fondo. In caso di insolvenza dell'Iniziatore PRIIP (Ixios Asset Management), le attività del Fondo detenute dalla Banca Depositaria non subiranno alcuna conseguenza.

Tuttavia, in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di una persona che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca Depositaria è tenuta per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Fondo.

La Banca Depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, dalla sua negligenza, da atti fraudolenti o dall'omissione dolosa di adempiere correttamente ai propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

## Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento. Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti 10.000 dollari USA.

## Costi nel tempo

| Periodo di detenzione<br>consigliato: 5 anni<br>Scenari per un investimento di<br>10.000 dollari USA | Se si lascia<br>dopo 1<br>anno | Se si esce dopo 5 anni<br>(periodo di detenzione<br>consigliato) |
|--|--------------------------------|--|
| Costi totali   | EUR 907                        | EUR 3 404  |
| Impatto sui costi annuali(*)   | 9.28 %                         | 5.60 %   |

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a +10.07% prima della deduzione dei costi e a +4.47% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / EUR 500). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.



## Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere dal vostro investimento alla fine del periodo di investimento consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costo.

| Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo                    |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Costi di ingresso</b>  | Questo include un costo di distribuzione pari al 5% dell'importo investito. Questo è l'importo massimo che pagherete. La persona che vi vende il prodotto vi dirà i costi effettivi.   | Fino a EUR 500 |
| <b>Costi di uscita</b>  | Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.   | EUR 0          |
| Costi ricorrenti riscossi ogni anno                                     |  |                |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b> | 1,49% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | EUR 142        |
| <b>Costi di transazione</b>   | 1,02% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | EUR 97         |
| Costi accessori applicati in condizioni specifiche                      |  |                |
| <b>Commissione di performance</b>                                       | 15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI) convertito in EUR, dopo che la sottoperformance degli ultimi 5 anni è stata completamente compensata. L'importo effettivo varia a seconda della performance del tuo investimento. La stima di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni. | EUR 169        |

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

## Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

### Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

## Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sulla condotta di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi

- Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'iniziatore: si prega di contattare Ixios Asset Management via e-mail ([compliance@ixios-am.com](mailto:compliance@ixios-am.com)) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris  
Una procedura di reclamo è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>.
- Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro un mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo per le dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

## Altre informazioni rilevanti

Il prospetto, lo Statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

**Performance passate:** è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente di Pagamento è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante

## Prodotto : IXIOS ENERGY METALS I - CHF ISIN: FR0014002KJ0 - Valuta: CHF



Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 01/01/2023.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** Ixios Energy Metals I - CHF Azioni del Comparto Ixios Energy Metals dei Fondi Ixios.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi:** IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver considerato i costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati in base a criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, considerando gli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Il Fondo è classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il cosiddetto "Disclosure Regulation").

**Benchmark:** MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi investendo nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio concentrato di azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su una rigorosa selezione dei titoli, ottenuta attraverso l'attuazione di un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché incontri diretti con le società in cui il fondo investe.

La gestione attiva del fondo si basa quindi su una strategia "long only", che si concentra sulla selezione dei titoli e integra un approccio macroeconomico per affinare l'asset allocation.

Il fondo è un fondo ad accumulazione.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

**Rimborso e transazione:** l'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Depositario:** Société Générale SA

### Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

#### Indicatore di rischio :



Rischio più basso

Rischio più elevato

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni. Se si esce dal prodotto prima della data di scadenza, si possono sostenere costi aggiuntivi significativi. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che inciderà significativamente sull'importo ricevuto in cambio.

#### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 5 su 7, ovvero una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono a un livello "elevato" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.

### Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

**Importi in CHF: arrotondati ai 10 CHF più vicini.**

| Investimento di 10.000 CHF<br>Scenari |   | Se si lascia<br>dopo 1 anno | Se si lascia dopo 5 anni<br>(Periodo di detenzione<br>consigliato) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Scenario di<br>tensione               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | CHF 2 610<br>-73.90 %       | CHF 1 240<br>-34.17 %  |
| Scenario<br>sfavorevole               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | CHF 5 440<br>-45.62 %       | CHF 5 350<br>-11.76 %  |
| Scenario<br>intermedio                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | CHF 9 430<br>-5.67 %        | CHF 12 180<br>4.03 %   |
| Scenario<br>favorevole                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | CHF 20 940<br>109.40 %      | CHF 26 330<br>21.36 %  |

I chiffrés indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffrés non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

### Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Ixios Asset Management è una Società di gestione del portafoglio approvata dall'Autorité des Marchés Financiers e deve rispettare le regole organizzative e operative, in particolare per quanto riguarda il capitale proprio.

Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. L'investitore non può subire alcuna perdita finanziaria a causa dell'inadempienza dell'iniziatore del PRIIP.

Société Générale (la "Banca Depositaria") deterrà le attività del Fondo. In caso di insolvenza dell'Iniziatore PRIIP (Ixios Asset Management), le attività del Fondo detenute dalla Banca Depositaria non subiranno alcuna conseguenza.

Tuttavia, in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di una persona che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca Depositaria è tenuta per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Fondo.

La Banca Depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, dalla sua negligenza, da atti fraudolenti o dall'omissione dolosa di adempiere correttamente ai propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

### Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento. Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti 10.000 dollari USA.

### Costi nel tempo

| Periodo di detenzione<br>consigliato: 5 anni<br>Scenari per un investimento di<br>10.000 dollari USA | Se si lascia<br>dopo 1<br>anno | Se si esce dopo 5 anni<br>(periodo di detenzione<br>consigliato) |
|--|--------------------------------|--|
| Costi totali   | CHF 753                        | CHF 2 214  |
| Impatto sui costi annuali(*)   | 7.67 %                         | 3.88 %   |

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a 7.91% prima della deduzione dei costi e a 4.03% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / CHF 500). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.



**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

## Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere dal vostro investimento alla fine del periodo di investimento consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costo.

| Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo                    |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Costi di ingresso</b>  | Questo include un costo di distribuzione pari al 5% dell'importo investito. Questo è l'importo massimo che pagherete. La persona che vi vende il prodotto vi dirà i costi effettivi.   | Fino a CHF 500 |
| <b>Costi di uscita</b>  | Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.   | CHF 0          |
| Costi ricorrenti riscossi ogni anno                                     |  |                |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b> | 1,47% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | CHF 140        |
| <b>Costi di transazione</b>   | 1,02% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | CHF 97         |
| Costi accessori applicati in condizioni specifiche                      |  |                |
| <b>Commissione di performance</b>                                       | 15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI) convertito in CHF, dopo che la sottoperformance degli ultimi 5 anni è stata completamente compensata. L'importo effettivo varia a seconda della performance del tuo investimento. La stima di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni. | CHF 17         |

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

## Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

### Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

## Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sulla condotta di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi

- Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'iniziatore: si prega di contattare Ixios Asset Management via e-mail ([compliance@ixios-am.com](mailto:compliance@ixios-am.com)) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris

Una procedura di reclamo è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>.

- Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro un mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo per le dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

## Altre informazioni rilevanti

Il prospetto, lo Statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

**Performance passate:** è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente di Pagamento è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante

## Prodotto : IXIOS ENERGY METALS S ISIN: FR0014001BS2 - Valuta: USD



Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 01/01/2023.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** Ixios Energy Metals S Azioni del Comparto Ixios Energy Metals dei Fondi Ixios.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi:** IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver considerato i costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati in base a criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, considerando gli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Il Fondo è classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il cosiddetto "Disclosure Regulation").

**Benchmark:** MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi investendo nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio concentrato di azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su una rigorosa selezione dei titoli, ottenuta attraverso l'attuazione di un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché incontri diretti con le società in cui il fondo investe.

La gestione attiva del fondo si basa quindi su una strategia "long only", che si concentra sulla selezione dei titoli e integra un approccio macroeconomico per affinare l'asset allocation.

Il fondo è un fondo ad accumulazione.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

**Rimborso e transazione:** l'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Depositario:** Société Générale SA

### Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

#### Indicatore di rischio :



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni. Se si esce dal prodotto prima della data di scadenza, si possono sostenere costi aggiuntivi significativi. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che inciderà significativamente sull'importo ricevuto in cambio.

#### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 6 su 7, ovvero una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono a un livello "elevato" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

### Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

**Importi in USD: arrotondati ai USD 10 più vicini.**

| Investimento di USD 10 000<br>Scenari |   | Se si lascia<br>dopo 1 anno | Se si lascia dopo 5 anni<br>(Periodo di detenzione<br>consigliato) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Scenario di<br>tensione               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 2 440<br>-75.59 %       | USD 1 100<br>-35.74 %  |
| Scenario<br>sfavorevole               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 5 330<br>-46.74 %       | USD 4 850<br>-13.47 %  |
| Scenario<br>intermedio                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 9 600<br>-3.98 %        | USD 11 740<br>+3.26 %  |
| Scenario<br>favorevole                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 20 970<br>+109.73 %     | USD 29 540<br>+24.19 %   |

I chiffrés indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffrés non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

### Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Ixios Asset Management è una Società di gestione del portafoglio approvata dall'Autorité des Marchés Financiers e deve rispettare le regole organizzative e operative, in particolare per quanto riguarda il capitale proprio.

Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. L'investitore non può subire alcuna perdita finanziaria a causa dell'inadempienza dell'iniziatore del PRIIP.

Société Générale (la "Banca Depositaria") deterrà le attività del Fondo. In caso di insolvenza dell'Iniziatore PRIIP (Ixios Asset Management), le attività del Fondo detenute dalla Banca Depositaria non subiranno alcuna conseguenza.

Tuttavia, in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di una persona che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca Depositaria è tenuta per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Fondo.

La Banca Depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, dalla sua negligenza, da atti fraudolenti o dall'omissione dolosa di adempiere correttamente ai propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

### Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento. Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti 10.000 dollari USA.

### Costi nel tempo

| Periodo di detenzione<br>consigliato: 5 anni<br>Scenari per un investimento di<br>10.000 dollari USA | Se si lascia<br>dopo 1<br>anno | Se si esce dopo 5 anni<br>(periodo di detenzione<br>consigliato) |
|--|--------------------------------|--|
| Costi totali   | USD 734                        | USD 2 022  |
| Impatto sui costi annuali(*)   | 7.47 %                         | 3.64 %   |

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a +6.90% prima della deduzione dei costi e a +3.26% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / USD 500). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.

## Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere dal vostro investimento alla fine del periodo di investimento consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costo.

| Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo                    |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Costi di ingresso</b>  | Questo include un costo di distribuzione pari al 5% dell'importo investito. Questo è l'importo massimo che pagherete. La persona che vi vende il prodotto vi dirà i costi effettivi.   | Fino a USD 500 |
| <b>Costi di uscita</b>  | Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.   | USD 0          |
| Costi ricorrenti riscossi ogni anno                                     |  |                |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b> | 1,15% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | USD 109        |
| <b>Costi di transazione</b>   | 1,06% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | USD 97         |
| Costi accessori applicati in condizioni specifiche                      |  |                |
| <b>Commissione di performance</b>                                       | 15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), dopo che la sottoperformance degli ultimi 5 anni è stata completamente compensata. L'importo effettivo varia a seconda della performance del tuo investimento. La stima di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni. | USD 28         |

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

## Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

### Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

## Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sulla condotta di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi

- Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'iniziatore: si prega di contattare Ixios Asset Management via e-mail ([compliance@ixios-am.com](mailto:compliance@ixios-am.com)) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris  
Una procedura di reclamo è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>.
- Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro un mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo per le dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

## Altre informazioni rilevanti

Il prospetto, lo Statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

**Performance passate:** è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente di Pagamento è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

## Prodotto : IXIOS ENERGY METALS P ISIN: FR0014001BV6 - Valuta: USD



Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 01/01/2023.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** Ixios Energy Metals P Azioni del Comparto Ixios Energy Metals dei Fondi Ixios.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi:** IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver considerato i costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati in base a criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, considerando gli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Il Fondo è classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il cosiddetto "Disclosure Regulation").

**Benchmark:** MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi investendo nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio concentrato di azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su una rigorosa selezione dei titoli, ottenuta attraverso l'attuazione di un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché incontri diretti con le società in cui il fondo investe.

La gestione attiva del fondo si basa quindi su una strategia "long only", che si concentra sulla selezione dei titoli e integra un approccio macroeconomico per affinare l'asset allocation.

Il fondo è un fondo ad accumulazione.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

**Rimborso e transazione:** L'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Depositario:** Société Générale SA

### Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

#### Indicatore di rischio :



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni. Se si esce dal prodotto prima della data di scadenza, si possono sostenere costi aggiuntivi significativi. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che inciderà significativamente sull'importo ricevuto in cambio.

#### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 6 su 7, ovvero una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono a un livello "elevato" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.



**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

### Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

**Importi in USD: arrotondati ai USD 10 più vicini.**

| Investimento di USD 10 000<br>Scenari |   | Se si lascia<br>dopo 1 anno | Se si lascia dopo 5 anni<br>(Periodo di detenzione<br>consigliato) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Scenario di<br>tensione               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 2 440<br>-75.60 %       | USD 1 100<br>-35.72%   |
| Scenario<br>sfavorevole               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 5 330<br>-46.74 %       | USD 4 640<br>-14.25 %  |
| Scenario<br>intermedio                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 9 600<br>-3.98%         | USD 11 740<br>+3.26%   |
| Scenario<br>favorevole                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | USD 20 850<br>+108.52%      | USD 29 370<br>+24.04%  |

I chiffrés indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffrés non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

### Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Ixios Asset Management è una Società di gestione del portafoglio approvata dall'Autorité des Marchés Financiers e deve rispettare le regole organizzative e operative, in particolare per quanto riguarda il capitale proprio.

Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. L'investitore non può subire alcuna perdita finanziaria a causa dell'inadempienza dell'iniziatore del PRIIP.

Société Générale (la "Banca Depositaria") deterrà le attività del Fondo. In caso di insolvenza dell'Iniziatore PRIIP (Ixios Asset Management), le attività del Fondo detenute dalla Banca Depositaria non subiranno alcuna conseguenza.

Tuttavia, in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di una persona che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca Depositaria è tenuta per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Fondo.

La Banca Depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, dalla sua negligenza, da atti fraudolenti o dall'omissione dolosa di adempiere correttamente ai propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

### Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento. Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti 10.000 dollari USA.

### Costi nel tempo

| Periodo di detenzione<br>consigliato: 5 anni<br>Scenari per un investimento di<br>10.000 dollari USA | Se si lascia<br>dopo 1<br>anno | Se si esce dopo 5 anni<br>(periodo di detenzione<br>consigliato) |
|--|--------------------------------|--|
| Costi totali   | USD 808                        | USD 2 530  |
| Impatto sui costi annuali(*)   | 8.24 %                         | 4.45 %   |

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a +7.71% prima della deduzione dei costi e a +3.26% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / USD 500). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.

## Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere dal vostro investimento alla fine del periodo di investimento consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costo.

| Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo                    |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Costi di ingresso</b>  | Questo include un costo di distribuzione pari al 5% dell'importo investito. Questo è l'importo massimo che pagherete. La persona che vi vende il prodotto vi dirà i costi effettivi.   | Fino a USD 500 |
| <b>Costi di uscita</b>  | Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.   | USD 0          |
| Costi ricorrenti riscossi ogni anno                                     |  |                |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b> | 2,15% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | USD 204        |
| <b>Costi di transazione</b>   | 1,02% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | USD 97         |
| Costi accessori applicati in condizioni specifiche                      |  |                |
| <b>Commissione di performance</b>                                       | 15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), dopo che la sottoperformance degli ultimi 5 anni è stata completamente compensata. L'importo effettivo varia a seconda della performance del tuo investimento. La stima di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni. | USD 7          |

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

## Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

### Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

## Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sulla condotta di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi

- Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'iniziatore: si prega di contattare Ixios Asset Management via e-mail ([compliance@ixios-am.com](mailto:compliance@ixios-am.com)) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris

Una procedura di reclamo è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>.

- Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro un mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo per le dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

## Altre informazioni rilevanti

Il prospetto, lo Statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

**Performance passate:** è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente di Pagamento è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

## Prodotto : IXIOS ENERGY METALS P - EUR ISIN: FR0014001BW4 - Valuta: EUR



Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 01/01/2023.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** Ixios Energy Metals P - EUR Azioni del Comparto Ixios Energy Metals dei Fondi Ixios.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi:** IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver considerato i costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati in base a criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, considerando gli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Il Fondo è classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il cosiddetto "Disclosure Regulation").

**Benchmark:** MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi investendo nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio concentrato di azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su una rigorosa selezione dei titoli, ottenuta attraverso l'attuazione di un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché incontri diretti con le società in cui il fondo investe.

La gestione attiva del fondo si basa quindi su una strategia "long only", che si concentra sulla selezione dei titoli e integra un approccio macroeconomico per affinare l'asset allocation.

Il fondo è un fondo ad accumulazione.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

**Rimborso e transazione:** l'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Depositario:** Société Générale SA

### Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

#### Indicatore di rischio :



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni. Se si esce dal prodotto prima della data di scadenza, si possono sostenere costi aggiuntivi significativi. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che inciderà significativamente sull'importo ricevuto in cambio.

#### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 5 su 7, ovvero una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono a un livello "elevato" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

### Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

**Importi in EUR: arrotondati ai EUR 10 più vicini.**

| Investimento di EUR 10 000<br>Scenari |   | Se si lascia<br>dopo 1 anno | Se si lascia dopo 5 anni<br>(Periodo di detenzione<br>consigliato) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Scenario di<br>tensione               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 2 730<br>-72.71 %       | EUR 1 430<br>-32.27 %  |
| Scenario<br>sfavorevole               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 5 560<br>-44.42 %       | EUR 7 480<br>-5.65 %   |
| Scenario<br>intermedio                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 9 840<br>-1.64 %        | EUR 12 440<br>+4.47 %  |
| Scenario<br>favorevole                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 19 340<br>+93.38 %      | EUR 27 090<br>+22.06 %   |

I chifres indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chifres non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

### Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Ixios Asset Management è una Società di gestione del portafoglio approvata dall'Autorité des Marchés Financiers e deve rispettare le regole organizzative e operative, in particolare per quanto riguarda il capitale proprio.

Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. L'investitore non può subire alcuna perdita finanziaria a causa dell'inadempienza dell'iniziatore del PRIIP.

Société Générale (la "Banca Depositaria") deterrà le attività del Fondo. In caso di insolvenza dell'Iniziatore PRIIP (Ixios Asset Management), le attività del Fondo detenute dalla Banca Depositaria non subiranno alcuna conseguenza.

Tuttavia, in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di una persona che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca Depositaria è tenuta per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Fondo.

La Banca Depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, dalla sua negligenza, da atti fraudolenti o dall'omissione dolosa di adempiere correttamente ai propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

### Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento. Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti 10 000 dollari USA.

### Costi nel tempo

| Periodo di detenzione<br>consigliato: 5 anni<br>Scenari per un investimento di<br>10.000 dollari USA | Se si lascia<br>dopo 1<br>anno | Se si esce dopo 5 anni<br>(periodo di detenzione<br>consigliato) |
|--|--------------------------------|--|
| Costi totali   | EUR 920                        | EUR 3 508  |
| Impatto sui costi annuali(*)   | 9.42 %                         | 5.75 %   |

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a +10.22% prima della deduzione dei costi e a +4.47% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / EUR 500). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.

### Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere dal vostro investimento alla fine del periodo di investimento consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costo.

| Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo                    |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Costi di ingresso</b>  | Questo include un costo di distribuzione pari al 5% dell'importo investito. Questo è l'importo massimo che pagherete. La persona che vi vende il prodotto vi dirà i costi effettivi.   | Fino a EUR 500 |
| <b>Costi di uscita</b>  | Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.   | EUR 0          |
| Costi ricorrenti riscossi ogni anno                                     |  |                |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b> | 2,15% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | EUR 205        |
| <b>Costi di transazione</b>   | 1,02% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | EUR 97         |
| Costi accessori applicati in condizioni specifiche                      |  |                |
| <b>Commissione di performance</b>                                       | 15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI) convertito in EUR, dopo che la sottoperformance degli ultimi 5 anni è stata completamente compensata. L'importo effettivo varia a seconda della performance del tuo investimento. La stima di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni. | EUR 118        |

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

### Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

#### Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

### Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sulla condotta di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi

- Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'iniziatore: si prega di contattare Ixios Asset Management via e-mail ([compliance@ixios-am.com](mailto:compliance@ixios-am.com)) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris  
Una procedura di reclamo è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>.
- Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro un mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo per le dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

### Altre informazioni rilevanti

Il prospetto, lo Statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

**Performance passate:** è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente di Pagamento è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante



## Prodotto : IXIOS ENERGY METALS R - EUR ISIN: FR0014001BX2 - Valuta: EUR



Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 01/01/2023.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** Ixios Energy Metals R - EUR Azioni del Comparto Ixios Energy Metals dei Fondi Ixios.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi:** IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver considerato i costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati in base a criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, considerando gli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Il Fondo è classificato come fondo ex articolo 8 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il cosiddetto "Disclosure Regulation").

**Benchmark:** MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi investendo nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** La strategia d'investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio concentrato di azioni di società produttrici ed estrattive di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su una rigorosa selezione dei titoli, ottenuta attraverso l'attuazione di un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché incontri diretti con le società in cui il fondo investe.

La gestione attiva del fondo si basa quindi su una strategia "long only", che si concentra sulla selezione dei titoli e integra un approccio macroeconomico per affinare l'asset allocation.

Il fondo è un fondo ad accumulazione.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

**Rimborso e transazione:** l'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Depositario:** Société Générale SA

### Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

#### Indicatore di rischio :



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni. Se si esce dal prodotto prima della data di scadenza, si possono sostenere costi aggiuntivi significativi. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto, oppure potreste doverlo vendere a un prezzo che inciderà significativamente sull'importo ricevuto in cambio.

#### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto come classe di rischio 5 su 7, ovvero una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono a un livello "elevato" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

### Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

**Importi in EUR: arrotondati ai EUR 10 più vicini.**

| Investimento di EUR 10 000<br>Scenari |   | Se si lascia<br>dopo 1 anno | Se si lascia dopo 5 anni<br>(Periodo di detenzione<br>consigliato) |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Scenario di<br>tensione               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 2 510<br>-74.85 %       | EUR 1 300<br>-33.47 %  |
| Scenario<br>sfavorevole               | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 5 560<br>-44.42 %       | EUR 6 130<br>-9.32 %   |
| Scenario<br>intermedio                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 9 830<br>-1.70 %        | EUR 12 450<br>+4.48 %  |
| Scenario<br>favorevole                | <b>Quanto si potrebbe ottenere al<br/>netto dei costi</b><br>Rendimento medio annuo | EUR 20 050<br>+100.45 %     | EUR 25 960<br>+21.02 %   |

I chiffrés indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffrés non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

### Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Ixios Asset Management è una Società di gestione del portafoglio approvata dall'Autorité des Marchés Financiers e deve rispettare le regole organizzative e operative, in particolare per quanto riguarda il capitale proprio.

Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli investitori. L'investitore non può subire alcuna perdita finanziaria a causa dell'inadempienza dell'iniziatore del PRIIP.

Société Générale (la "Banca Depositaria") deterrà le attività del Fondo. In caso di insolvenza dell'Iniziatore PRIIP (Ixios Asset Management), le attività del Fondo detenute dalla Banca Depositaria non subiranno alcuna conseguenza.

Tuttavia, in caso di insolvenza della Banca Depositaria o di una persona che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Tuttavia, questo rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca Depositaria è tenuta per legge e per regolamento a separare le proprie attività da quelle del Fondo.

La Banca Depositaria sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per qualsiasi perdita derivante, tra l'altro, dalla sua negligenza, da atti fraudolenti o dall'omissione dolosa di adempiere correttamente ai propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni).

### Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento. Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti 10.000 dollari USA.

### Costi nel tempo

| Periodo di detenzione<br>consigliato: 5 anni<br>Scenari per un investimento di<br>10.000 dollari USA | Se si lascia<br>dopo 1<br>anno | Se si esce dopo 5 anni<br>(periodo di detenzione<br>consigliato) |
|--|--------------------------------|--|
| Costi totali   | EUR 814                        | EUR 2 695  |
| Impatto sui costi annuali(*)   | 8.30 %                         | 4.56 %   |

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a +9.04% prima della deduzione dei costi e a +4.48% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / EUR 500). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

## Composizione dei costi

La tabella seguente mostra:

- L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento che potreste ottenere dal vostro investimento alla fine del periodo di investimento consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costo.

| Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo                    |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Costi di ingresso</b>  | Questo include un costo di distribuzione pari al 5% dell'importo investito. Questo è l'importo massimo che pagherete. La persona che vi vende il prodotto vi dirà i costi effettivi.   | Fino a EUR 500 |
| <b>Costi di uscita</b>  | Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.   | EUR 0          |
| Costi ricorrenti riscossi ogni anno                                     |  |                |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b> | 2,26% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | EUR 215        |
| <b>Costi di transazione</b>   | 1,02% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.  | EUR 97         |
| Costi accessori applicati in condizioni specifiche                      |  |                |
| <b>Commissione di performance</b>                                       | 15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI) convertito in EUR, dopo che la sottoperformance degli ultimi 5 anni è stata completamente compensata. L'importo effettivo varia a seconda della performance del tuo investimento. La stima di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni. | EUR 2          |

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

## Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

### Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

## Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sulla condotta di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi

- Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'iniziatore: si prega di contattare Ixios Asset Management via e-mail ([compliance@ixios-am.com](mailto:compliance@ixios-am.com)) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris  
Una procedura di reclamo è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>.
- Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro un mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo per le dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

## Altre informazioni rilevanti

Il prospetto, lo Statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

**Performance passate:** è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente di Pagamento è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante