

Prodotto : IXIOS RECOVERY I

ISIN: FR0013514296 - 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 Recovery I Azioni del Comparto Ixios Recovery 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 Recovery è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine dalla normalizzazione degli sconti eccessivi su azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe I è ottenere una performance annua superiore all'8,00% su un periodo di investimento di 5 anni, dopo aver considerato le spese correnti. Il Fondo è classificato come fondo ex articolo 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il cosiddetto "Disclosure Regulation").

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.

La strategia di investimento consiste in:

1. Identificare le società in una situazione di eccessivo sconto grazie a un approccio quantitativo/qualitativo. La parte quantitativa si basa su uno strumento di analisi.
2. Determinare i driver della loro rivalutazione/recupero.
3. Selezionare la classe di attività (azioni o obbligazioni societarie, comprese quelle convertibili o scambiabili con azioni) che, secondo la nostra analisi, offre il miglior profilo di rischio/rendimento per beneficiare di questo recupero.
4. Diversificare i temi di recupero per limitare il rischio inerente a questo stile d'investimento.

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.

La gestione di IXIOS Recovery 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.

Depositario: Société Générale SA

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. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 4 su 7, ossia una "classe di rischio media".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono di livello "medio" 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)

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.

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 10 EUR più vicini.

Investimento di 10.000 EUR Scenari		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	4 410 EUR -55,92 %	3 330 EUR -19,74 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	7 850 EUR -21,54 %	7 380 EUR -5,90 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	10 440 EUR 4,37%	13 730 EUR 6,55 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	13 220 EUR 32,18 %	17 260 EUR 11,53 %

I chiffres indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffres 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 consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10.000 dollari USA	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	796 EUR	2 773EUR
Impatto sui costi annuali(*)	8,11 %	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 11,00% prima della deduzione dei costi e a 6,55% 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 / 500 EUR). 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.

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		
Costi di produzione	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 500 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,50% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	143 EUR
Costi di transazione	0,89% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	85 EUR
Costi accessori applicati in condizioni specifiche		
Commissioni da Prestazioni	15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), dopo aver compensato la sottoperformance degli ultimi 5 anni. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. La stima sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni.	69 EUR

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) 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), 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. 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.

Scenari di performance: è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su 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 RECOVERY F PRIME

ISIN: FR0014001KX3 - 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 Recovery F Prime Azioni del Comparto Ixios Recovery 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 Recovery è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine dalla normalizzazione degli sconti eccessivi su azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe I è ottenere una performance annua superiore all'8,55% su un periodo di investimento di 5 anni, dopo aver considerato le spese correnti. Il Fondo è classificato come fondo ex articolo 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla rendicontazione di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il cosiddetto "Disclosure Regulation").

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.

La strategia di investimento consiste in:

1. Identificare le società in una situazione di eccessivo sconto grazie a un approccio quantitativo/qualitativo. La parte quantitativa si basa su uno strumento di analisi.
2. Determinare i driver della loro rivalutazione/recupero.
3. Selezionare la classe di attività (azioni o obbligazioni societarie, comprese quelle convertibili o scambiabili con azioni) che, secondo la nostra analisi, offre il miglior profilo di rischio/rendimento per beneficiare di questo recupero.
4. Diversificare i temi di recupero per limitare il rischio inerente a questo stile d'investimento.

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.

La gestione di IXIOS Recovery 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.

Depositario: Société Générale SA

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. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 4 su 7, ossia una "classe di rischio media".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono di livello "medio" 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 10 EUR più vicini.

Investimento di 10.000 EUR Scenari		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	4 360 EUR -56,39 %	3 090 EUR -20,96 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	7 850 EUR -21,54 %	7 540 EUR -5,50 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	10 420 EUR 4,19%	13 170 EUR 5,66 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	12 410 EUR 24,09 %	17 260 EUR 11,53 %

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 consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10.000 dollari USA	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	686 EUR	1 837 EUR
Impatto sui costi annuali(*)	6,95 %	3,17 %

(*) 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 8,84% prima della deduzione dei costi e a 5,66% 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 / 500 EUR). 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		
Costi di produzione	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 500 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	0,98% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	983 EUR
Costi di transazione	0,89% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	85 EUR
Costi accessori applicati in condizioni specifiche		
Commissioni da Prestazioni	15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), dopo aver compensato la sottoperformance degli ultimi 5 anni. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. La stima sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni.	8 EUR

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) 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), 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. 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.

Scenari di performance: è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su 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.

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 10 EUR più vicini.

Investimento di 10.000 EUR Scenari		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	4 360 EUR -56,40 %	3 140 EUR -20,70 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	7 850 EUR -21,54 %	7 210 EUR -6,34 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	10 340 EUR 3,35%	13 210 EUR 5,73 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimento medio annuo	12 410 EUR 24,09 %	17 260 EUR 11,53 %

I chiffres indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffres 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 consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10.000 dollari USA	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	845 EUR	3 079 EUR
Impatto sui costi annuali(*)	8,63 %	4,97 %

(*) 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 10,70% prima della deduzione dei costi e a 5,73% 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 / 500 EUR). 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.

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		
Costi di produzione	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 500 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	2,18% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	207 EUR
Costi di transazione	0,89% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	85 EUR
Costi accessori applicati in condizioni specifiche		
Commissioni da Prestazioni	15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), dopo aver compensato la sottoperformance degli ultimi 5 anni. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. La stima sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni.	54 EUR

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) 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), 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. 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.

Scenari di performance: è possibile visualizzare gli scenari di performance aggiornati mensilmente su 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