

Produkt : IXIOS GOLD I - USD

ISIN: FR0013412889 - Währung : USD

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS



Name des Initiators: Ixios Asset Management

Website: www.ixios-am.com

Kontakt: Rufen Sie +33 1 89 19 87 30 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Zuständige Behörde : Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.08.2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : Aktien IXIOS GOLD I - USD des Teilfonds Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OGAW) Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Referenzindikator: Der Index NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), in US-Dollars angegeben. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, bis zu 10% der Aktien in Schwellenländern oder Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD auszuwählen.

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100% des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Währungsrisiko von 100% des Aktienportfolios.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann in Geldmarktinstrumente investieren, hauptsächlich zum Zwecke der Liquiditätsverwaltung bis zu einer Obergrenze von 20% seines Nettovermögens. Dabei handelt es sich um Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten, die von Staaten in US-Dollar begeben werden (z.B. T Bills), die als High Grade oder höher eingestuft werden (kurzfristiges Rating von mindestens A-1 auf der Ratingskala von Standard & Poor's/ P-1 für Moody's oder F1 für Fitch Ratings oder ein Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet wird).

Der Fonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, bis zu einer Höhe, die das Nettovermögen des Fonds übersteigt, um Folgendes abzuschließen: An geregelten Märkten notierte Optionskontrakte auf einzelne Aktien zum Zwecke des Engagements; oder Devisentermingeschäfte (OTC oder standardisiert) oder Währungsswaps, um das Engagement in bestimmten Währungen abzusichern.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann auch eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) als Nebenwerte halten, z.B. bei der Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit angehängten Optionsscheinen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Termineinlagen bei der Depotbank halten.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Depotbank: Société Générale SA

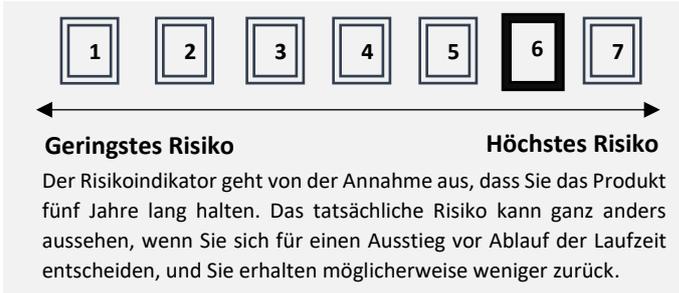
Praktische Hinweise: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert von Fonds ist unter www.ixios-am.com abrufbar.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieser Aktion abweicht, werden die Beträge, die Sie

Das Risiko, dass sich die Kosten erhöhen, hängt vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Wechselkursrisiko wird in dem nebenstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse eingestuft. 6 von 7, was eine "hohe Risikoklasse" ist

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, würde dies höchstwahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Andere materiell relevante Risiken, die nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind:: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds. Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Leistungsszenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts, gegebenenfalls ergänzt durch die Performance des Referenzindikators in den letzten zehn Jahren, verwendet werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in USD : aufgerundet auf 10 USD nahe

Investition von 10.000 USD Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	570 USD -94,32 %	310 USD -49,97 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 310 USD -46,91 %	6 880 USD -7,20 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 750 USD -2,46 %	15 650 USD 9,37 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	22 390 USD 123,93 %	36 120 USD 29,29 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, infizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der letzteren sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, in der Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.

- 10 000 USD investiert werden.

Dokument mit Schlüsselinformationen

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000. USD	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	320 USD	2 671 USD
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	3,20 %	3,50 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 12,88 % vor Abzug der Kosten und von 9,37 % nach diesem Abzug.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Die Auswirkung der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Kosten für die Einreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Kosten für die Ausreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 USD
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,43 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	143 USD
Transaktionskosten	0,80 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	80 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Kommissionen von Leistung	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Abzug der Kosten gegenüber der jährlichen Performance des Index NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), in US-Dollars angegeben. Der Fonds wird nach der Methode des Referenzvermögens berechnet. Die Berechnung wird an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen angewendet. Vergangene Underperformance in den letzten fünf Jahren muss ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Performancegebühr verbucht werden kann. Etwaige Performancegebühren auf ausstehende Beträge werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV erhoben. Etwaige Performancegebühren auf Rücknahmen können im Laufe des Geschäftsjahres erhoben werden.	97 USD

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien jeden Tag beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt vorgesehenen Modalitäten durchgeführt. Eine Haltedauer unterhalb des empfohlenen Zeitraums kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktinitiators, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft: Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens abrufbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Falls Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Der Ombudsmann - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Der OGA ist als Artikel 8 im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") eingestuft. Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Internetseite www.ixios-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von "Gates"-Rücknahmen einführen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt "Gates-Rücknahmebegrenzungsmechanismus" im Verkaufsprospekt. Vergangene Wertentwicklung: Sie können die vergangene Wertentwicklung des Fonds unter www.ixios-am.com herunterladen. **Leistungsszenarien:** Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt : IXIOS GOLD I - EUR

ISIN: FR0013447737 - Währung : EUR

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS



Name des Initiators: **Ixios Asset Management**

Website: www.ixios-am.com

Kontakt: Rufen Sie +33 1 89 19 87 30 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Zuständige Behörde : Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.08.2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : Aktien IXIOS GOLD I - EUR des Teilfonds Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OGAW) Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Referenzindikator: Der Index NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), in Euro angegeben. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, bis zu 10% der Aktien in Schwellenländern oder Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD auszuwählen.

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100% des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Währungsrisiko von 100% des Aktienportfolios.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann in Geldmarktinstrumente investieren, hauptsächlich zum Zwecke der Liquiditätsverwaltung bis zu einer Obergrenze von 20% seines Nettovermögens. Dabei handelt es sich um Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten, die von Staaten in US-Dollar begeben werden (z.B. T Bills), die als High Grade oder höher eingestuft werden (kurzfristiges Rating von mindestens A-1 auf der Ratingskala von Standard & Poor's/ P-1 für Moody's oder F1 für Fitch Ratings oder ein Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet wird).

Der Fonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, bis zu einer Höhe, die das Nettovermögen des Fonds übersteigt, um Folgendes abzuschließen: An geregelten Märkten notierte Optionskontrakte auf einzelne Aktien zum Zwecke des Engagements; oder Devisentermingeschäfte (OTC oder standardisiert) oder Währungsswaps, um das Engagement in bestimmten Währungen abzusichern.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann auch eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) als Nebenwerte halten, z.B. bei der Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit angehängten Optionsscheinen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Termineinlagen bei der Depotbank halten.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Depotbank: Société Générale SA

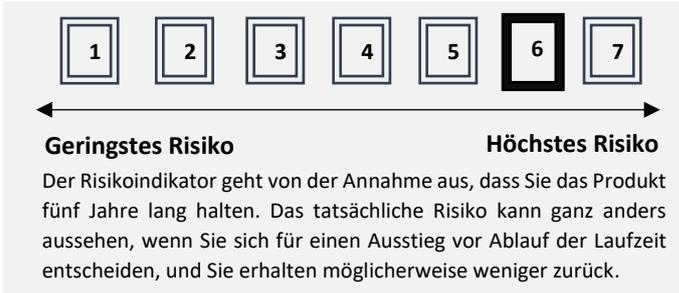
Praktische Hinweise: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert von Fonds ist unter www.ixios-am.com abrufbar.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieser Aktion abweicht, werden die Beträge, die Sie

Das Risiko, dass sich die Kosten erhöhen, hängt vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Wechselkursrisiko wird in dem nebenstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse eingestuft. 6 von 7, was eine "hohe Risikoklasse" ist

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, würde dies höchstwahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Andere materiell relevante Risiken, die nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind:: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds. Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Leistungsszenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts, gegebenenfalls ergänzt durch die Performance des Referenzindikators in den letzten zehn Jahren, verwendet werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in EUR : aufgerundet auf 10 EUR nahe

Investition von 10.000 EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	590 EUR -94,05 %	290 EUR -50,83 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 760 EUR -42,38 %	7 050 EUR -6,75 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	10 030 EUR 0,35 %	17 270 EUR 11,55 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 990 EUR 119,93 %	34 640 EUR 28,21 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, infizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der letzteren sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, in der Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.

- 10 000 EUR investiert werden.

Dokument mit Schlüsselinformationen

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000. EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	328 EUR	3 021 EUR
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	3,28 %	3,65 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 15,20 % vor Abzug der Kosten und von 11,55 % nach diesem Abzug.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Die Auswirkung der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Kosten für die Einreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Kosten für die Ausreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,45 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	145 EUR
Transaktionskosten	0,80 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	80 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Kommissionen von Leistung	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Abzug der Kosten gegenüber der jährlichen Performance des Index NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), in Euro angegeben. Der Fonds wird nach der Methode des Referenzvermögens berechnet. Die Berechnung wird an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen angewendet. Vergangene Underperformance in den letzten fünf Jahren muss ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Performancegebühr verbucht werden kann. Etwaige Performancegebühren auf ausstehende Beträge werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV erhoben. Etwaige Performancegebühren auf Rücknahmen können im Laufe des Geschäftsjahres erhoben werden.	103 EUR

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien jeden Tag beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt vorgesehenen Modalitäten durchgeführt. Eine Haltedauer unterhalb des empfohlenen Zeitraums kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktinitiators, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft: Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens abrufbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Falls Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Der Ombudsmann - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Der OGA ist als Artikel 8 im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") eingestuft. Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Internetseite www.ixios-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von "Gates"-Rücknahmen einführen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt "Gates-Rücknahmebegrenzungsmechanismus" im Verkaufsprospekt. Vergangene Wertentwicklung: Sie können die vergangene Wertentwicklung des Fonds unter www.ixios-am.com herunterladen. **Leistungsszenarien:** Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt : IXIOS GOLD S - USD

ISIN: FR0013476165 - Währung : USD

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS



Name des Initiators: Ixios Asset Management

Website: www.ixios-am.com

Kontakt: Rufen Sie +33 1 89 19 87 30 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Zuständige Behörde : Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.08.2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : Aktien IXIOS GOLD S - USD des Teilfonds Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OGAW) Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Referenzindikator: Der Index NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), in US-Dollars angegeben. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, bis zu 10% der Aktien in Schwellenländern oder Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD auszuwählen.

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100% des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Währungsrisiko von 100% des Aktienportfolios.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann in Geldmarktinstrumente investieren, hauptsächlich zum Zwecke der Liquiditätsverwaltung bis zu einer Obergrenze von 20% seines Nettovermögens. Dabei handelt es sich um Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten, die von Staaten in US-Dollar begeben werden (z.B. T Bills), die als High Grade oder höher eingestuft werden (kurzfristiges Rating von mindestens A-1 auf der Ratingskala von Standard & Poor's/ P-1 für Moody's oder F1 für Fitch Ratings oder ein Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet wird).

Der Fonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, bis zu einer Höhe, die das Nettovermögen des Fonds übersteigt, um Folgendes abzuschließen: An geregelten Märkten notierte Optionskontrakte auf einzelne Aktien zum Zwecke des Engagements; oder Devisentermingeschäfte (OTC oder standardisiert) oder Währungsswaps, um das Engagement in bestimmten Währungen abzusichern.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann auch eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) als Nebenwerte halten, z.B. bei der Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit angehängten Optionsscheinen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Termineinlagen bei der Depotbank halten.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Depotbank: Société Générale SA

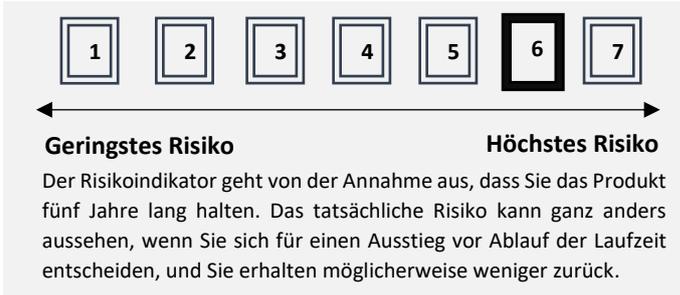
Praktische Hinweise: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert von Fonds ist unter www.ixios-am.com abrufbar.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieser Aktion abweicht, werden die Beträge, die Sie

Leistungsszenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts, gegebenenfalls ergänzt durch die Performance des Referenzindikators in den letzten zehn Jahren, verwendet werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in USD : aufgerundet auf 10 USD nahe

Investition von 10.000 USD Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	3 050 USD -69,46 %	1 430 USD -32,21 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 310 USD -46,91 %	6 980 USD -6,95 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 760 USD -2,41 %	14 470 USD 7,67 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	22 390 USD 123,93 %	32 800 USD 26,82 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, infizieren kann.

Das Risiko, dass sich die Kosten erhöhen, hängt vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Wechselkursrisiko wird in dem nebenstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse eingestuft. 6 von 7, was eine "hohe Risikoklasse" ist

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, würde dies höchstwahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Andere materiell relevante Risiken, die nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind:: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds. Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der letzteren sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, in der Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.

- 10 000 USD investiert werden.

Dokument mit Schlüsselinformationen

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000. USD	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	188 USD	1 413 USD
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	1,88 %	2,02 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 9,70 % vor Abzug der Kosten und von 7,67 % nach diesem Abzug.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Die Auswirkung der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Kosten für die Einreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Kosten für die Ausreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 USD
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,08 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	108 USD
Transaktionskosten	0,80 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	80 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Kommissionen von Leistung	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Abzug der Kosten gegenüber der jährlichen Performance des Index NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), in US-Dollars angegeben. Der Fonds wird nach der Methode des Referenzvermögens berechnet. Die Berechnung wird an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen angewendet. Vergangene Underperformance in den letzten fünf Jahren muss ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Performancegebühr verbucht werden kann. Etwaige Performancegebühren auf ausstehende Beträge werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV erhoben. Etwaige Performancegebühren auf Rücknahmen können im Laufe des Geschäftsjahres erhoben werden.	0 USD

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien jeden Tag beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt vorgesehenen Modalitäten durchgeführt. Eine Haltedauer unterhalb des empfohlenen Zeitraums kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktinitiators, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft: Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens abrufbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Falls Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Der Ombudsmann - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Der OGA ist als Artikel 8 im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") eingestuft. Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Internetseite www.ixios-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von "Gates"-Rücknahmen einführen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt "Gates-Rücknahmebegrenzungsmechanismus" im Verkaufsprospekt. Vergangene Wertentwicklung: Sie können die vergangene Wertentwicklung des Fonds unter www.ixios-am.com herunterladen. **Leistungsszenarien:** Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt : IXIOS GOLD S - EUR

ISIN: FR0013476165 - Währung : EUR

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS



Name des Initiators: Ixios Asset Management

Website: www.ixios-am.com

Kontakt: Rufen Sie +33 1 89 19 87 30 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Zuständige Behörde : Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.08.2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : Aktien IXIOS GOLD S - EUR des Teilfonds Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OGAW) Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Referenzindikator: Der Index NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), in Euro angegeben. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, bis zu 10% der Aktien in Schwellenländern oder Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD auszuwählen.

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100% des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Währungsrisiko von 100% des Aktienportfolios.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann in Geldmarktinstrumente investieren, hauptsächlich zum Zwecke der Liquiditätsverwaltung bis zu einer Obergrenze von 20% seines Nettovermögens. Dabei handelt es sich um Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten, die von Staaten in US-Dollar begeben werden (z.B. T Bills), die als High Grade oder höher eingestuft werden (kurzfristiges Rating von mindestens A-1 auf der Ratingskala von Standard & Poor's/ P-1 für Moody's oder F1 für Fitch Ratings oder ein Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet wird).

Der Fonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, bis zu einer Höhe, die das Nettovermögen des Fonds übersteigt, um Folgendes abzuschließen: An geregelten Märkten notierte Optionskontrakte auf einzelne Aktien zum Zwecke des Engagements; oder Devisentermingeschäfte (OTC oder standardisiert) oder Währungsswaps, um das Engagement in bestimmten Währungen abzusichern.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann auch eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) als Nebenwerte halten, z.B. bei der Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit angehängten Optionsscheinen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Termineinlagen bei der Depotbank halten.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Depotbank: Société Générale SA

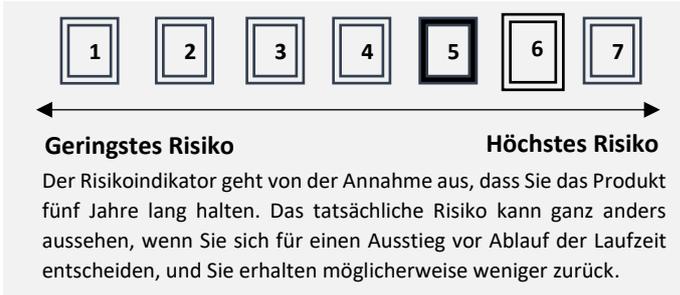
Praktische Hinweise: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert von Fonds ist unter www.ixios-am.com abrufbar.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieser Aktion abweicht, werden die Beträge, die Sie

Leistungsszenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts, gegebenenfalls ergänzt durch die Performance des Referenzindikators in den letzten zehn Jahren, verwendet werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in EUR : aufgerundet auf 10 EUR nahe

Investition von 10.000 EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	3 570 EUR -64,29 %	2 060 EUR -27,07 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 760 EUR -42,38 %	7 930 EUR -4,53 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 910 EUR -0,93 %	14 630 EUR 7,90 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 990 EUR 119,93 %	30 460 EUR 24,95 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, infizieren kann.

Das Risiko, dass sich die Kosten erhöhen, hängt vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Wechselkursrisiko wird in dem nebenstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse eingestuft. 5 von 7, was eine "hohe Risikoklasse" ist

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, würde dies höchstwahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Andere materiell relevante Risiken, die nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind:: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds. Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der letzteren sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, in der Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.

- 10 000 EUR investiert werden.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000. EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	188 EUR	1 428 EUR
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	1,88 %	2,03 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 9,93 % vor Abzug der Kosten und von 7,90 % nach diesem Abzug. Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Die Auswirkung der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Kosten für die Einreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Kosten für die Ausreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,08 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	108 EUR
Transaktionskosten	0,80 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	80 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Kommissionen von Leistung	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Abzug der Kosten gegenüber der jährlichen Performance des Index NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), in Euro angegeben. Der Fonds wird nach der Methode des Referenzvermögens berechnet. Die Berechnung wird an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen angewendet. Vergangene Underperformance in den letzten fünf Jahren muss ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Performancegebühr verbucht werden kann. Etwaige Performancegebühren auf ausstehende Beträge werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV erhoben. Etwaige Performancegebühren auf Rücknahmen können im Laufe des Geschäftsjahres erhoben werden.	0 EUR

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien jeden Tag beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt vorgesehenen Modalitäten durchgeführt. Eine Haltedauer unterhalb des empfohlenen Zeitraums kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktinitiators, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft: Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens abrufbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Falls Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Der Ombudsmann - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Der OGA ist als Artikel 8 im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") eingestuft. Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Internetseite www.ixios-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von "Gates"-Rücknahmen einführen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt "Gates-Rücknahmebegrenzungsmechanismus" im Verkaufsprospekt. **Leistungszenarien:** Die monatlich aktualisierten Leistungszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt : IXIOS GOLD F - USD

ISIN: FR0013412871 - Währung : USD

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS



Name des Initiators: **Ixios Asset Management**

Website: www.ixios-am.com

Kontakt: Rufen Sie +33 1 89 19 87 30 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Zuständige Behörde : Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.08.2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : Aktien IXIOS GOLD F - USD des Teilfonds Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OGAW) Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Referenzindikator: Der Index NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), in US-Dollars angegeben. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, bis zu 10% der Aktien in Schwellenländern oder Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD auszuwählen.

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100% des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Währungsrisiko von 100% des Aktienportfolios.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann in Geldmarktinstrumente investieren, hauptsächlich zum Zwecke der Liquiditätsverwaltung bis zu einer Obergrenze von 20% seines Nettovermögens. Dabei handelt es sich um Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten, die von Staaten in US-Dollar begeben werden (z.B. T Bills), die als High Grade oder höher eingestuft werden (kurzfristiges Rating von mindestens A-1 auf der Ratingskala von Standard & Poor's/ P-1 für Moody's oder F1 für Fitch Ratings oder ein Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet wird).

Der Fonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, bis zu einer Höhe, die das Nettovermögen des Fonds übersteigt, um Folgendes abzuschließen: An geregelten Märkten notierte Optionskontrakte auf einzelne Aktien zum Zwecke des Engagements; oder Devisentermingeschäfte (OTC oder standardisiert) oder Währungsswaps, um das Engagement in bestimmten Währungen abzusichern.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann auch eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) als Nebenwerte halten, z.B. bei der Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit angehängten Optionsscheinen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Termineinlagen bei der Depotbank halten.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Depotbank: Société Générale SA

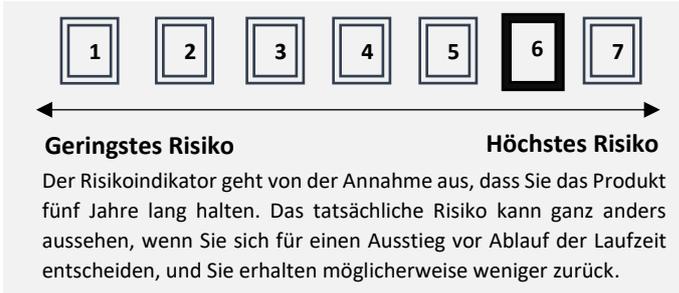
Praktische Hinweise: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert von Fonds ist unter www.ixios-am.com abrufbar.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieser Aktion abweicht, werden die Beträge, die Sie

Das Risiko, dass sich die Kosten erhöhen, hängt vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Wechselkursrisiko wird in dem nebenstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse eingestuft. 6 von 7, was eine "hohe Risikoklasse" ist

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, würde dies höchstwahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Andere materiell relevante Risiken, die nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind:: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds. Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Leistungsszenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts, gegebenenfalls ergänzt durch die Performance des Referenzindikators in den letzten zehn Jahren, verwendet werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in USD : aufgerundet auf 10 USD nahe

Investition von 10.000 USD Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	570 USD -94,33 %	300 USD -50,47 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 310 USD -46,91 %	6 960 USD -6,99 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 770 USD -2,27 %	16 360 USD 10,34 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	22 390 USD 123,93 %	37 040 USD 29,94 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, infizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der letzteren sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, in der Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.

- 10 000 USD investiert werden.

Dokument mit Schlüsselinformationen

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000. USD	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	253 USD	2 179 USD
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	2,53 %	2,79 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 13,13 % vor Abzug der Kosten und von 10,34 % nach diesem Abzug.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Die Auswirkung der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Kosten für die Einreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Kosten für die Ausreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 USD
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,95 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	95 USD
Transaktionskosten	0,80 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	80 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Kommissionen von Leistung	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Abzug der Kosten gegenüber der jährlichen Performance des Index NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), in US-Dollars angegeben. Der Fonds wird nach der Methode des Referenzvermögens berechnet. Die Berechnung wird an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen angewendet. Vergangene Underperformance in den letzten fünf Jahren muss ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Performancegebühr verbucht werden kann. Etwaige Performancegebühren auf ausstehende Beträge werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV erhoben. Etwaige Performancegebühren auf Rücknahmen können im Laufe des Geschäftsjahres erhoben werden.	78 USD

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien jeden Tag beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt vorgesehenen Modalitäten durchgeführt. Eine Haltedauer unterhalb des empfohlenen Zeitraums kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktinitiators, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft: Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens abrufbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Falls Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Der Ombudsmann - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Der OGA ist als Artikel 8 im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") eingestuft. Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Internetseite www.ixios-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von "Gates"-Rücknahmen einführen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt "Gates-Rücknahmebegrenzungsmechanismus" im Verkaufsprospekt. Vergangene Wertentwicklung: Sie können die vergangene Wertentwicklung des Fonds unter www.ixios-am.com herunterladen. **Leistungsszenarien:** Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt : IXIOS GOLD P - USD

ISIN: FR0013412897 - Währung : USD

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS



Name des Initiators: Ixios Asset Management

Website: www.ixios-am.com

Kontakt: Rufen Sie +33 1 89 19 87 30 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Zuständige Behörde : Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.08.2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : Aktien IXIOS GOLD P - USD des Teilfonds Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OGAW) Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Referenzindikator: Der Index NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), in US-Dollars angegeben. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, bis zu 10% der Aktien in Schwellenländern oder Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD auszuwählen.

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100% des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Währungsrisiko von 100% des Aktienportfolios.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann in Geldmarktinstrumente investieren, hauptsächlich zum Zwecke der Liquiditätsverwaltung bis zu einer Obergrenze von 20% seines Nettovermögens. Dabei handelt es sich um Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten, die von Staaten in US-Dollar begeben werden (z.B. T Bills), die als High Grade oder höher eingestuft werden (kurzfristiges Rating von mindestens A-1 auf der Ratingskala von Standard & Poor's/ P-1 für Moody's oder F1 für Fitch Ratings oder ein Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet wird).

Der Fonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, bis zu einer Höhe, die das Nettovermögen des Fonds übersteigt, um Folgendes abzuschließen: An geregelten Märkten notierte Optionskontrakte auf einzelne Aktien zum Zwecke des Engagements; oder Devisentermingeschäfte (OTC oder standardisiert) oder Währungsswaps, um das Engagement in bestimmten Währungen abzusichern.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann auch eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) als Nebenwerte halten, z.B. bei der Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit angehängten Optionsscheinen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Termineinlagen bei der Depotbank halten.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Depotbank: Société Générale SA

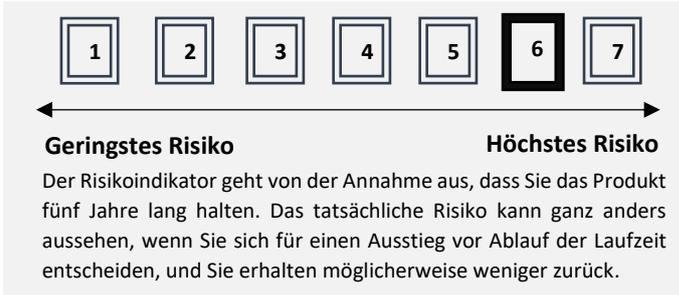
Praktische Hinweise: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert von Fonds ist unter www.ixios-am.com abrufbar.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieser Aktion abweicht, werden die Beträge, die Sie

Das Risiko, dass sich die Kosten erhöhen, hängt vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Wechselkursrisiko wird in dem nebenstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse eingestuft. 6 von 7, was eine "hohe Risikoklasse" ist

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, würde dies höchstwahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Andere materiell relevante Risiken, die nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind:: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds. Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Leistungsszenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts, gegebenenfalls ergänzt durch die Performance des Referenzindikators in den letzten zehn Jahren, verwendet werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in USD : aufgerundet auf 10 USD nahe

Investition von 10.000 USD Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	570 USD -94,33 %	300 USD -50,41 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 310 USD -46,91 %	6 830 USD -7,34 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 750 USD -2,46 %	15 750 USD 9,51 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	22 390 USD 123,93 %	36 710 USD 29,71 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, infizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der letzteren sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, in der Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.

- 10 000 USD investiert werden.

Dokument mit Schlüsselinformationen

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000. USD	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	362 USD	3 061 USD
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	3,62 %	3,96 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 13,47 % vor Abzug der Kosten und von 9,51 % nach diesem Abzug.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Die Auswirkung der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Kosten für die Einreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Kosten für die Ausreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 USD
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,09 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	209 USD
Transaktionskosten	0,80 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	80 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Kommissionen von Leistung	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Abzug der Kosten gegenüber der jährlichen Performance des Index NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), in US-Dollars angegeben. Der Fonds wird nach der Methode des Referenzvermögens berechnet. Die Berechnung wird an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen angewendet. Vergangene Underperformance in den letzten fünf Jahren muss ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Performancegebühr verbucht werden kann. Etwaige Performancegebühren auf ausstehende Beträge werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV erhoben. Etwaige Performancegebühren auf Rücknahmen können im Laufe des Geschäftsjahres erhoben werden.	73 USD

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien jeden Tag beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt vorgesehenen Modalitäten durchgeführt. Eine Haltedauer unterhalb des empfohlenen Zeitraums kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktinitiators, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft: Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens abrufbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Falls Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Der Ombudsmann - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Der OGA ist als Artikel 8 im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") eingestuft. Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Internetseite www.ixios-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von "Gates"-Rücknahmen einführen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt "Gates-Rücknahmebegrenzungsmechanismus" im Verkaufsprospekt. Vergangene Wertentwicklung: Sie können die vergangene Wertentwicklung des Fonds unter www.ixios-am.com herunterladen. **Leistungsszenarien:** Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt : IXIOS GOLD P - EUR

ISIN: FR0013447752 - Währung : EUR

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS



Name des Initiators: Ixios Asset Management

Website: www.ixios-am.com

Kontakt: Rufen Sie +33 1 89 19 87 30 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Zuständige Behörde : Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.08.2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : Aktien IXIOS GOLD P - EUR des Teilfonds Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OGAW) Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Referenzindikator: Der Index NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), in Euro angegeben. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, bis zu 10% der Aktien in Schwellenländern oder Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD auszuwählen.

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100% des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Währungsrisiko von 100% des Aktienportfolios.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann in Geldmarktinstrumente investieren, hauptsächlich zum Zwecke der Liquiditätsverwaltung bis zu einer Obergrenze von 20% seines Nettovermögens. Dabei handelt es sich um Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten, die von Staaten in US-Dollar begeben werden (z.B. T Bills), die als High Grade oder höher eingestuft werden (kurzfristiges Rating von mindestens A-1 auf der Ratingskala von Standard & Poor's/ P-1 für Moody's oder F1 für Fitch Ratings oder ein Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet wird).

Der Fonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, bis zu einer Höhe, die das Nettovermögen des Fonds übersteigt, um Folgendes abzuschließen: An geregelten Märkten notierte Optionskontrakte auf einzelne Aktien zum Zwecke des Engagements; oder Devisentermingeschäfte (OTC oder standardisiert) oder Währungsswaps, um das Engagement in bestimmten Währungen abzusichern.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann auch eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) als Nebenwerte halten, z.B. bei der Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit angehängten Optionsscheinen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Termineinlagen bei der Depotbank halten.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Depotbank: Société Générale SA

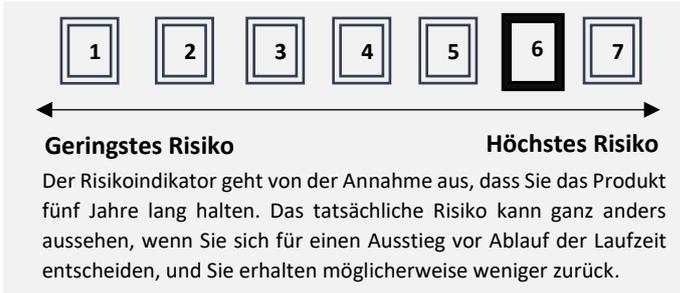
Praktische Hinweise: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert von Fonds ist unter www.ixios-am.com abrufbar.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieser Aktion abweicht, werden die Beträge, die Sie

Leistungsszenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts, gegebenenfalls ergänzt durch die Performance des Referenzindikators in den letzten zehn Jahren, verwendet werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in EUR : aufgerundet auf 10 EUR nahe

Investition von 10.000 EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	590 EUR -94,06 %	280 EUR -51,06 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 760 EUR -42,38 %	7 000 EUR -6,90 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	10 010 EUR 0,12 %	16 700 EUR 10,80 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 990 EUR 119,93 %	34 010 EUR 27,74 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, infizieren kann.

Das Risiko, dass sich die Kosten erhöhen, hängt vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Wechselkursrisiko wird in dem nebenstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse eingestuft. 6 von 7, was eine "hohe Risikoklasse" ist

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, würde dies höchstwahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Andere materiell relevante Risiken, die nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind:: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds. Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der letzteren sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, in der Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.

- 10 000 EUR investiert werden.

Dokument mit Schlüsselinformationen

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000. EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	361 EUR	3 236 EUR
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	3,61 %	4,00 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 14,80 % vor Abzug der Kosten und von 10,80 % nach diesem Abzug.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Die Auswirkung der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Kosten für die Einreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Kosten für die Ausreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,08 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	208 EUR
Transaktionskosten	0,80 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	80 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Kommissionen von Leistung	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Abzug der Kosten gegenüber der jährlichen Performance des Index NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), in Euro angegeben. Der Fonds wird nach der Methode des Referenzvermögens berechnet. Die Berechnung wird an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen angewendet. Vergangene Underperformance in den letzten fünf Jahren muss ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Performancegebühr verbucht werden kann. Etwaige Performancegebühren auf ausstehende Beträge werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV erhoben. Etwaige Performancegebühren auf Rücknahmen können im Laufe des Geschäftsjahres erhoben werden.	73 EUR

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien jeden Tag beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt vorgesehenen Modalitäten durchgeführt. Eine Haltedauer unterhalb des empfohlenen Zeitraums kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktinitiators, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft: Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens abrufbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Falls Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Der Ombudsmann - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Der OGA ist als Artikel 8 im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") eingestuft. Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Internetseite www.ixios-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von "Gates"-Rücknahmen einführen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt "Gates-Rücknahmebegrenzungsmechanismus" im Verkaufsprospekt. Vergangene Wertentwicklung: Sie können die vergangene Wertentwicklung des Fonds unter www.ixios-am.com herunterladen. **Leistungsszenarien:** Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt : IXIOS GOLD R - EUR

ISIN: FR0014001CT8 - Währung : EUR

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS



Name des Initiators: Ixios Asset Management

Website: www.ixios-am.com

Kontakt: Rufen Sie +33 1 89 19 87 30 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Zuständige Behörde : Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Dokuments mit wesentlichen Informationen: 31.08.2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : Aktien IXIOS GOLD R - EUR des Teilfonds Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OGAW) Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Referenzindikator: Der Index NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), in Euro angegeben. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, bis zu 10% der Aktien in Schwellenländern oder Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD auszuwählen.

Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100% des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Währungsrisiko von 100% des Aktienportfolios.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann in Geldmarktinstrumente investieren, hauptsächlich zum Zwecke der Liquiditätsverwaltung bis zu einer Obergrenze von 20% seines Nettovermögens. Dabei handelt es sich um Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten, die von Staaten in US-Dollar begeben werden (z.B. T Bills), die als High Grade oder höher eingestuft werden (kurzfristiges Rating von mindestens A-1 auf der Ratingskala von Standard & Poor's/ P-1 für Moody's oder F1 für Fitch Ratings oder ein Rating, das von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet wird).

Der Fonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, bis zu einer Höhe, die das Nettovermögen des Fonds übersteigt, um Folgendes abzuschließen: An geregelten Märkten notierte Optionskontrakte auf einzelne Aktien zum Zwecke des Engagements; oder Devisentermingeschäfte (OTC oder standardisiert) oder Währungsswaps, um das Engagement in bestimmten Währungen abzusichern.

Das Teilgesellschaftsvermögen kann auch eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) als Nebenwerte halten, z.B. bei der Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit angehängten Optionsscheinen.

Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in Termineinlagen bei der Depotbank halten.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Depotbank: Société Générale SA

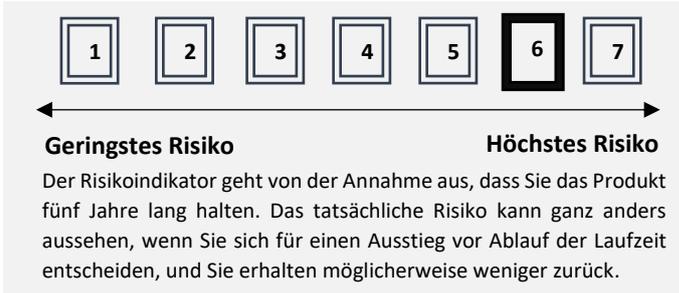
Praktische Hinweise: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert von Fonds ist unter www.ixios-am.com abrufbar.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn die Währung Ihres Kontos von der Währung dieser Aktion abweicht, werden die Beträge, die Sie

Das Risiko, dass sich die Kosten erhöhen, hängt vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Wechselkursrisiko wird in dem nebenstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse eingestuft. 6 von 7, was eine "hohe Risikoklasse" ist

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtern sollte, würde dies höchstwahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie zu bezahlen.

Andere materiell relevante Risiken, die nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind:: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds. Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Leistungsszenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien stellen Beispiele dar, bei denen die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts, gegebenenfalls ergänzt durch die Performance des Referenzindikators in den letzten zehn Jahren, verwendet werden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in EUR : aufgerundet auf 10 EUR nahe

Investition von 10.000 EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	3 520 EUR -64,81 %	1 810 EUR -28,95 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 760 EUR -42,38 %	6 920 EUR -7,09 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 820 EUR -1,80 %	13 750 EUR 6,57 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 990 EUR 119,93 %	30 460 EUR 24,95 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, infizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der letzteren sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, in der Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.

- 10 000 EUR investiert werden.

Dokument mit Schlüsselinformationen

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000. EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	314 EUR	2 300 EUR
Auswirkung der jährlichen Kosten (*)	3,14 %	3,35 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich bei 9,92 % vor Abzug der Kosten und von 6,57 % nach diesem Abzug.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Die Auswirkung der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Kosten für die Einreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Kosten für die Ausreise	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,34 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	234 EUR
Transaktionskosten	0,80 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	80 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Kommissionen von Leistung	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Abzug der Kosten gegenüber der jährlichen Performance des Index NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), in Euro angegeben. Der Fonds wird nach der Methode des Referenzvermögens berechnet. Die Berechnung wird an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen angewendet. Vergangene Underperformance in den letzten fünf Jahren muss ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Performancegebühr verbucht werden kann. Etwaige Performancegebühren auf ausstehende Beträge werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV erhoben. Etwaige Performancegebühren auf Rücknahmen können im Laufe des Geschäftsjahres erhoben werden.	0 EUR

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Die empfohlene Anlagedauer beträgt mindestens 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien jeden Tag beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt vorgesehenen Modalitäten durchgeführt. Eine Haltedauer unterhalb des empfohlenen Zeitraums kann den Anleger benachteiligen.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktinitiators, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft: Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens abrufbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Falls Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Der Ombudsmann - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Der OGA ist als Artikel 8 im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") eingestuft. Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien zum Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Internetseite www.ixios-am.com. Sie können auch eine Kopie dieser Dokumente am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern. Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von "Gates"-Rücknahmen einführen. Weitere Informationen zu diesem Mechanismus finden Sie im Abschnitt "Gates-Rücknahmebegrenzungsmechanismus" im Verkaufsprospekt. Vergangene Wertentwicklung: Sie können die vergangene Wertentwicklung des Fonds unter www.ixios-am.com herunterladen. **Leistungsszenarien:** Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.