

Prodotto : IXIOS SPECIAL SITUATIONS I

ISIN: FR0013514296 - Valuta: EUR

Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.

Nome dell'offerente: **Ixios Asset Management**

Sito web: www.ixios-am.com

Contatto: per ulteriori informazioni, chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Autorità competente: L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) è responsabile della vigilanza su Ixios Asset Management in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Ixios Asset Management è autorizzata in Francia con il numero GP-19000010 e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.

Data di produzione del documento contenente le informazioni chiave: 31/08/2023.

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo : IXIOS SPECIAL SITUATIONS I azioni del Comparto Ixios Special Situations dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) di Ixios Funds SICAV.

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

Obiettivi: Ixios Special Situations è un comparto che persegue la performance a lungo termine di strategie event-driven e di situazioni societarie speciali su azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della Classe I è di conseguire una performance annua superiore all'8,00% su un periodo di investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti.

Strategia d'investimento: Il Comparto coglie le opportunità investendo in società che sono o saranno coinvolte in una serie di transazioni o altri eventi specifici, tra cui fusioni e acquisizioni, scissioni, offerte pubbliche di acquisto, riacquisti di azioni, dividendi speciali, swap di debito, emissioni di titoli o altri adeguamenti della struttura del capitale e cambiamenti normativi.

La Società di gestione cercherà sempre di mantenere un portafoglio d'investimento equilibrato per il Comparto, evitando concentrazioni eccessive in un singolo settore o regione. Il Comparto sarà investito principalmente in strumenti sottostanti di emittenti situati in Europa e Nord America, ma anche in Asia e nelle Americhe.

Le strategie saranno attuate sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. Il Comparto è gestito utilizzando diversi driver di performance complementari:

- Strategia legata a un evento societario: la strategia si basa sulla selezione attiva dei titoli. L'approccio fondamentale e il potenziale di valutazione a medio termine sono fattori chiave nella selezione dei titoli.
- Arbitraggio sulle acquisizioni: Il team di gestione rileva in tempo reale tutte le nuove operazioni annunciate a livello mondiale e si concentra solo su quelle con il profilo rischio/rendimento più favorevole.

Dal punto di vista geografico, l'universo d'investimento comprende principalmente azioni e obbligazioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, il Fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti fino a un limite del 10%.

I titoli azionari sono di tutte le dimensioni di capitalizzazione. Il comparto investe tra il 70% e il 100% del proprio patrimonio netto in azioni.

Le obbligazioni sono emesse con importi superiori a 100 milioni di euro, senza vincoli di rating. Il comparto investe tra lo 0% e il 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni. In assenza di vincoli di rating, il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni quotate ad alto rendimento.

Fino al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, l'euro. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità. Si tratta di strumenti con una scadenza residua pari o inferiore a dodici mesi emessi da governi in euro di grado elevato o superiore.

Il comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite di una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di stipulare: opzioni su singole azioni quotate su mercati regolamentati a scopo di esposizione o di copertura; oppure contratti di cambio a termine (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute al fine di coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Fondo può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) fino a un limite del 10% del proprio patrimonio netto.

Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICR del mercato monetario.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca Depositaria.

Target investitori al dettaglio: Questo prodotto si rivolge a investitori professionali che hanno una conoscenza avanzata e un'esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel corso del periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le ore 12.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto di quel giorno.

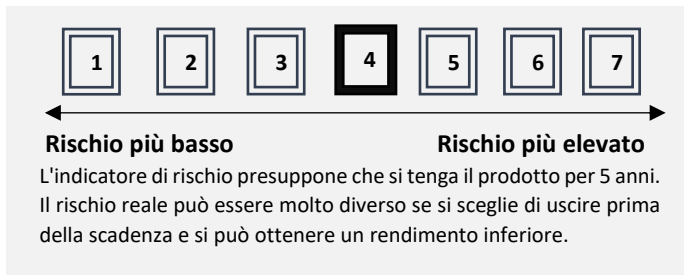
Depositario: Société Générale SA

Informazioni pratiche: Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, possono essere ottenute gratuitamente su richiesta presso : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia.

Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile sul sito www.ixios-am.com.

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

Indicatore di rischio :



L'indicatore sintetico di rischio mostra il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca delle perdite in caso di movimenti di mercato o se non siamo in grado di pagarvi.

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

In altre parole, le perdite potenziali legate alla performance futura del prodotto sono a un livello "medio" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è possibile che la nostra capacità di pagarvi ne risenta.

Altri rischi rilevanti non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio: il rischio di liquidità del mercato può accentuare le variazioni nella performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre una protezione contro i capricci del mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

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

Scenari di performance

Gli scenari sfavorevoli, intermedi e favorevoli presentati rappresentano esempi che utilizzano le performance migliori e peggiori, nonché la performance media del prodotto, eventualmente integrata da quella di un indice che riflette l'universo d'investimento del comparto negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

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

Importi in euro: arrotondati ai 10 euro più vicini.

Investimento di 10.000 EUR		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	4.730 EUR -52,70%	3.600 EUR -18,48 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	8.530 EUR -14,67 %	8.900 EUR -2,30 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	11.010 EUR 10,14 %	16.610 EUR 10,68 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	15.370 EUR 53,72	19.420 EUR 14,20 %

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

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

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di inadempienza della società di gestione del portafoglio, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto.

Quanto mi costerà questo investimento?

La persona che vende o consiglia questo prodotto può chiedervi di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informerà su tali costi e vi mostrerà come incidono sul vostro investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle indicano gli importi detratti dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, il prodotto si evolve come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti 10.000 euro.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Scenari per un investimento di 10.000 euro		
Costi totali	258 EUR	2.255 EUR
Impatto sui costi annuali(*)	2,58 %	2,85 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo sarà del 13,53% prima della deduzione dei costi e del 10,68% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi di distribuzione massimi che il venditore del prodotto può addebitare (0%). Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Costi di ingresso o di uscita a tantum		
Costi di ingresso	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna spesa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,52% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	152 EUR
Costi di transazione	0,59% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	59 EUR
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annua del Fondo al netto delle commissioni superiore all'8,00% di performance annua calcolata secondo la metodologia del benchmark patrimoniale. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore Patrimoniale Netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. La sottoperformance degli ultimi 5 anni deve essere compensata prima di poter registrare un nuovo accantonamento per la commissione di performance. Le commissioni di performance sulle attività in gestione, se presenti, vengono detratte alla fine dell'esercizio finanziario del Fondo. Le commissioni di performance sugli eventuali rimborsi possono essere addebitate nel corso dell'esercizio.	47 EUR

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

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

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

L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Il rimborso delle azioni può essere richiesto in qualsiasi giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate su base giornaliera in conformità ai termini e alle condizioni indicati nel prospetto informativo. Gli investitori possono essere penalizzati se mantengono le loro azioni per un periodo inferiore a quello raccomandato.

Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi: Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'offerente: contattare Ixios Asset Management via e-mail (compliance@ixios-am.com) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura di gestione dei reclami è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo se le dichiarazioni contenute nel presente documento sono fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della Sicav.

Altre informazioni rilevanti

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

L'UCI è classificato come articolo 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (noto come Disclosure Regulation).

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

Nel caso in cui questo prodotto sia utilizzato come vettore unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su questo contratto, come ad esempio i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati in questo documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempienza della compagnia assicurativa, sono riportati nel documento contenente le informazioni chiave di questo contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.

La Società di gestione può attuare un meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates. Per maggiori informazioni su questo meccanismo, si rimanda alla sezione "Meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates" del Prospetto informativo.

Performance passata: è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo www.ixios-am.com.

Scenari di performance: è possibile consultare gli scenari di performance aggiornati ogni mese su www.ixios-am.com.

Informazioni supplementari per la Svizzera: il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e agente pagatore è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, casella postale 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante.

Prodotto : IXIOS SPECIAL SITUATIONS F - Premium

ISIN: FR0014001KX3 - Valuta: EUR

Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.

Nome dell'offerente: **Ixios Asset Management**

Sito web: www.ixios-am.com

Contatto: per ulteriori informazioni, chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Autorità competente: L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) è responsabile della vigilanza su Ixios Asset Management in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Ixios Asset Management è autorizzata in Francia con il numero GP-19000010 e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.

Data di produzione del documento contenente le informazioni chiave: 31/08/2023.

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo : Azioni IXIOS SPECIAL SITUATIONS F - Premium del Comparto Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) Ixios Special Situations della SICAV Ixios Funds.

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

Obiettivi: Ixios Special Situations è un comparto che persegue la performance a lungo termine di strategie event-driven e di situazioni societarie speciali su azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe F - Prime è di ottenere una performance annua superiore all'8,55% su un periodo di investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti.

Strategia d'investimento: Il Comparto coglie le opportunità investendo in società che sono o saranno coinvolte in una serie di transazioni o altri eventi specifici, tra cui fusioni e acquisizioni, scissioni, offerte pubbliche di acquisto, riacquisti di azioni, dividendi speciali, swap di debito, emissioni di titoli o altri adeguamenti della struttura del capitale e cambiamenti normativi.

La Società di gestione cercherà sempre di mantenere un portafoglio d'investimento equilibrato per il Comparto, evitando concentrazioni eccessive in un singolo settore o regione. Il Comparto sarà investito principalmente in strumenti sottostanti di emittenti situati in Europa e Nord America, ma anche in Asia e nelle Americhe.

Le strategie saranno attuate sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. Il Comparto è gestito utilizzando diversi driver di performance complementari:

- Strategia legata a un evento societario: la strategia si basa sulla selezione attiva dei titoli. L'approccio fondamentale e il potenziale di valutazione a medio termine sono fattori chiave nella selezione dei titoli.
- Arbitraggio sulle acquisizioni: Il team di gestione rileva in tempo reale tutte le nuove operazioni annunciate a livello mondiale e si concentra solo su quelle con il profilo rischio/rendimento più favorevole.

Dal punto di vista geografico, l'universo d'investimento comprende principalmente azioni e obbligazioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, il Fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti fino a un limite del 10%.

I titoli azionari sono di tutte le dimensioni di capitalizzazione. Il comparto investe tra il 70% e il 100% del proprio patrimonio netto in azioni.

Le obbligazioni sono emesse con importi superiori a 100 milioni di euro, senza vincoli di rating. Il comparto investe tra lo 0% e il 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni. In assenza di vincoli di rating, il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni quotate ad alto rendimento.

Fino al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, l'euro. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità. Si tratta di strumenti con una scadenza residua pari o inferiore a dodici mesi emessi da governi in euro di grado elevato o superiore.

Il comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite di una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di stipulare: opzioni su singole azioni quotate su mercati regolamentati a scopo di esposizione o di copertura; oppure contratti di cambio a termine (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute al fine di coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Fondo può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) fino a un limite del 10% del proprio patrimonio netto.

Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICR del mercato monetario.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca Depositaria.

Target investitori al dettaglio: Questo prodotto si rivolge a investitori professionali che hanno una conoscenza avanzata e un'esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel corso del periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le ore 12.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto di quel giorno.

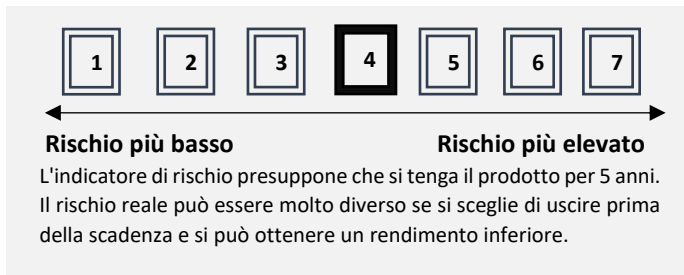
Depositario: Société Générale SA

Informazioni pratiche: Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, possono essere ottenute gratuitamente su richiesta presso : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia.

Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile sul sito www.ixios-am.com.

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

Indicatore di rischio :



L'indicatore sintetico di rischio mostra il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca delle perdite in caso di movimenti di mercato o se non siamo in grado di pagarvi.

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

In altre parole, le perdite potenziali legate alla performance futura del prodotto sono a un livello "medio" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è possibile che la nostra capacità di pagarvi ne risenta.

Altri rischi rilevanti non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio: il rischio di liquidità del mercato può accentuare le variazioni nella performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre una protezione contro i capricci del mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

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

Scenari di performance

Gli scenari sfavorevoli, intermedi e favorevoli presentati rappresentano esempi che utilizzano le performance migliori e peggiori, nonché la performance media del prodotto, eventualmente integrata da quella di un indice che riflette l'universo d'investimento del comparto negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

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

Importi in euro: arrotondati ai 10 euro più vicini.

Investimento di 10.000 EUR Scenari		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	4.670 EUR -53,33%	3.450 EUR -19,18 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	8.570 EUR -14,35 %	8.940 EUR -2,22 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10.950 EUR 9,49 %	16.310 EUR 10,28 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	14.070 EUR 40,66	18.450 EUR 13,03 %

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

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

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di inadempienza della società di gestione del portafoglio, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto.

Quanto mi costerà questo investimento?

La persona che vende o consiglia questo prodotto può chiedervi di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informerà su tali costi e vi mostrerà come incidono sul vostro investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle indicano gli importi detratti dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, il prodotto si evolve come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti 10.000 euro.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Scenari per un investimento di 10.000 euro		
Costi totali	163 EUR	1.373 EUR
Impatto sui costi annuali(*)	1,63 %	1,80 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo sarà del 12,08% prima della deduzione dei costi e del 10,28% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi di distribuzione massimi che il venditore del prodotto può addebitare (0%). Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Costi di ingresso o di uscita a tantum		
Costi di ingresso	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna spesa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	0,98% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 EUR
Costi di transazione	0,59% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	59 EUR
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annuale del Fondo al netto delle commissioni superiore all'8,55% della performance annuale calcolata secondo la metodologia del benchmark patrimoniale. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore Patrimoniale Netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. La sottoperformance degli ultimi 5 anni deve essere compensata prima di poter registrare un nuovo accantonamento per la commissione di performance. Le commissioni di performance sulle attività in gestione, se presenti, vengono detratte alla fine dell'esercizio finanziario del Fondo. Le commissioni di performance sugli eventuali rimborsi possono essere addebitate nel corso dell'esercizio.	6 EUR

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

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

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

L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Il rimborso delle azioni può essere richiesto in qualsiasi giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate su base giornaliera in conformità ai termini e alle condizioni indicati nel prospetto informativo. Gli investitori possono essere penalizzati se mantengono le loro azioni per un periodo inferiore a quello raccomandato.

Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi: Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'offerente: contattare Ixios Asset Management via e-mail (compliance@ixios-am.com) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura di gestione dei reclami è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo se le dichiarazioni contenute nel presente documento sono fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della Sicav.

Altre informazioni rilevanti

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

L'UCI è classificato come articolo 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (noto come Disclosure Regulation).

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

Nel caso in cui questo prodotto sia utilizzato come vettore unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su questo contratto, come ad esempio i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati in questo documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempienza della compagnia assicurativa, sono riportati nel documento contenente le informazioni chiave di questo contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.

La Società di gestione può attuare un meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates. Per maggiori informazioni su questo meccanismo, si rimanda alla sezione "Meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates" del Prospetto informativo.

Performance passata: è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo www.ixios-am.com.

Scenari di performance: è possibile consultare gli scenari di performance aggiornati ogni mese su www.ixios-am.com.

Informazioni supplementari per la Svizzera: il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente di pagamento è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, casella postale 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante.

Prodotto : IXIOS SPECIAL SITUATIONS F

ISIN: FR0013514270 - Valuta: EUR

Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.

Nome dell'offerente: **Ixios Asset Management**

Sito web: www.ixios-am.com

Contatto: per ulteriori informazioni, chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Autorità competente: L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) è responsabile della vigilanza su Ixios Asset Management in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Ixios Asset Management è autorizzata in Francia con il numero GP-19000010 e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.

Data di produzione del documento contenente le informazioni chiave: 31/08/2023.

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo : IXIOS SPECIAL SITUATIONS F Azioni del Comparto Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Ixios Special Situations della Ixios Funds SICAV.

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

Obiettivi: Ixios Special Situations è un comparto che persegue la performance a lungo termine di strategie event-driven e di situazioni societarie speciali su azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe F è di ottenere una performance annua superiore all'8,35% su un periodo di investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti.

Strategia d'investimento: Il Comparto coglie le opportunità investendo in società che sono o saranno coinvolte in una serie di transazioni o altri eventi specifici, tra cui fusioni e acquisizioni, scissioni, offerte pubbliche di acquisto, riacquisti di azioni, dividendi speciali, swap di debito, emissioni di titoli o altri adeguamenti della struttura del capitale e cambiamenti normativi.

La Società di gestione cercherà sempre di mantenere un portafoglio d'investimento equilibrato per il Comparto, evitando una concentrazione eccessiva in un singolo settore o regione. Il Comparto sarà investito principalmente in strumenti sottostanti di emittenti situati in Europa e Nord America, ma anche in Asia e nelle Americhe.

Le strategie saranno attuate sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. Il Comparto è gestito utilizzando diversi driver di performance complementari:

- Strategia legata a un evento societario: la strategia si basa sulla selezione attiva dei titoli. L'approccio fondamentale e il potenziale di valutazione a medio termine sono fattori chiave nella selezione dei titoli.
- Arbitraggio sulle acquisizioni: Il team di gestione rileva in tempo reale tutte le nuove operazioni annunciate a livello mondiale e si concentra solo su quelle con il profilo rischio/rendimento più favorevole.

Dal punto di vista geografico, l'universo d'investimento comprende principalmente azioni e obbligazioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, il Fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti fino a un limite del 10%.

I titoli azionari sono di tutte le dimensioni di capitalizzazione. Il comparto investe tra il 70% e il 100% del proprio patrimonio netto in azioni.

Le obbligazioni sono emesse con importi superiori a 100 milioni di euro, senza vincoli di rating. Il comparto investe tra lo 0% e il 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni. In assenza di vincoli di rating, il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni quotate ad alto rendimento.

Fino al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, l'euro. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità. Si tratta di strumenti con una scadenza residua pari o inferiore a dodici mesi emessi da governi in euro di grado elevato o superiore.

Il comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite di una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di stipulare: opzioni su singole azioni quotate su mercati regolamentati a scopo di esposizione o di copertura; oppure contratti di cambio a termine (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute al fine di coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Fondo può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) fino a un limite del 10% del proprio patrimonio netto.

Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICR del mercato monetario.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca Depositaria.

Target investitori al dettaglio: Questo prodotto si rivolge a investitori professionali che hanno una conoscenza avanzata e un'esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel corso del periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le ore 12.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto di quel giorno.

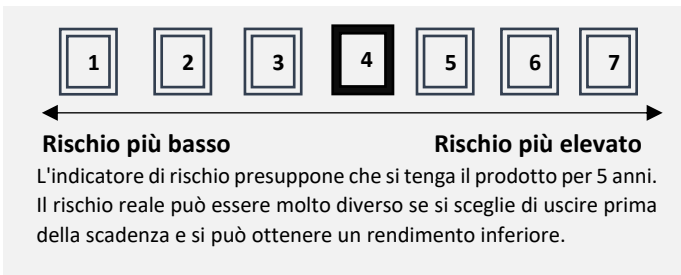
Depositario: Société Générale SA

Informazioni pratiche: Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto informativo e le relazioni finanziarie, possono essere ottenute gratuitamente su richiesta presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia.

Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile sul sito www.ixios-am.com.

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

Indicatore di rischio :



L'indicatore sintetico di rischio mostra il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca delle perdite in caso di movimenti di mercato o se non siamo in grado di pagarvi.

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

In altre parole, le perdite potenziali legate alla performance futura del prodotto sono a un livello "medio" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è possibile che la nostra capacità di pagarvi ne risenta.

Altri rischi rilevanti non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio: il rischio di liquidità del mercato può accentuare le variazioni nella performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre una protezione contro i capricci del mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto del fondo.

Scenari di performance

Gli scenari sfavorevoli, intermedi e favorevoli presentati rappresentano esempi che utilizzano le performance migliori e peggiori, nonché la performance media del prodotto, eventualmente integrata da quella di un indice che riflette l'universo d'investimento del comparto negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

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

Importi in euro: arrotondati ai 10 euro più vicini.

Investimento di 10.000 EUR		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	5.360 EUR -46,39%	4.060 EUR -16,49 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	8.720 EUR -12,78 %	9.820 EUR - 0,36 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	11.000 EUR 10,01 %	16.550 EUR 10,60 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	14 380 EUR 43,80	19.430 EUR 14,21 %

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

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

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di inadempienza della società di gestione del portafoglio, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto.

Quanto mi costerà questo investimento?

La persona che vende o consiglia questo prodotto può chiedervi di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informerà su tali costi e vi mostrerà come incidono sul vostro investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle indicano gli importi detratti dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, il prodotto si evolve come indicato nello scenario intermedio.
- Vengono investiti 10.000 euro.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni	Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Scenari per un investimento di 10.000 euro		
Costi totali	179 EUR	1.535 EUR
Impatto sui costi annuali(*)	1,79 %	1,98 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo sarà del 12,58% prima della deduzione dei costi e del 10,60% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi di distribuzione massimi che il venditore del prodotto può addebitare (0%). Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Costi di ingresso o di uscita a tantum		
Costi di ingresso	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna spesa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,20% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	120 EUR
Costi di transazione	0,59% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	59 EUR
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annuale del Fondo al netto delle commissioni superiore all'8,35% della performance annuale calcolata secondo la metodologia del benchmark patrimoniale. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore Patrimoniale Netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. La sottoperformance degli ultimi 5 anni deve essere compensata prima di poter registrare un nuovo accantonamento per la commissione di performance. Le commissioni di performance sulle attività in gestione, se presenti, vengono detratte alla fine dell'esercizio finanziario del Fondo. Le commissioni di performance sugli eventuali rimborsi possono essere addebitate nel corso dell'esercizio.	0 EUR

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

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

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

L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Il rimborso delle azioni può essere richiesto in qualsiasi giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate su base giornaliera in conformità ai termini e alle condizioni indicati nel prospetto informativo. Gli investitori possono essere penalizzati se mantengono le loro azioni per un periodo inferiore a quello raccomandato.

Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi: Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'offerente: contattare Ixios Asset Management via e-mail (compliance@ixios-am.com) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura di gestione dei reclami è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

IXIOS AM può essere ritenuta responsabile solo se le dichiarazioni contenute nel presente documento sono fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della Sicav.

Altre informazioni rilevanti

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

L'UCI è classificato come articolo 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (noto come Disclosure Regulation).

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

Nel caso in cui questo prodotto sia utilizzato come vettore unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su questo contratto, come ad esempio i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati in questo documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempienza della compagnia assicurativa, sono riportati nel documento contenente le informazioni chiave di questo contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.

La Società di gestione può attuare un meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates. Per maggiori informazioni su questo meccanismo, si rimanda alla sezione "Meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates" del Prospetto informativo.

Performance passata: è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo www.ixios-am.com.

Scenari di performance: è possibile consultare gli scenari di performance aggiornati ogni mese su www.ixios-am.com.

Informazioni supplementari per la Svizzera: il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e agente pagatore è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, casella postale 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante.

Prodotto : IXIOS SPECIAL SITUATIONS P

ISIN: FR0013514304 - Valuta: EUR

Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.

Nome dell'offerente: **Ixios Asset Management**

Sito web: www.ixios-am.com

Contatto: per ulteriori informazioni, chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Autorità competente: L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) è responsabile della vigilanza su Ixios Asset Management in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Ixios Asset Management è autorizzata in Francia con il numero GP-19000010 e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.

Data di produzione del documento contenente le informazioni chiave: 31/08/2023.

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo : IXIOS SPECIAL SITUATIONS P Azioni del comparto Ixios Special Situations dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) di Ixios Funds SICAV.

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

Obiettivi: Ixios Special Situations è un comparto che persegue la performance a lungo termine di strategie event-driven e di situazioni societarie speciali su azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe P è di ottenere una performance annua superiore al 7,35% su un periodo di investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti.

Strategia d'investimento: Il Comparto coglie le opportunità investendo in società che sono o saranno coinvolte in una serie di transazioni o altri eventi specifici, tra cui fusioni e acquisizioni, scissioni, offerte pubbliche di acquisto, riacquisti di azioni, dividendi speciali, swap di debito, emissioni di titoli o altri adeguamenti della struttura del capitale e cambiamenti normativi.

La Società di gestione cercherà sempre di mantenere un portafoglio d'investimento equilibrato per il Comparto, evitando concentrazioni eccessive in un singolo settore o regione. Il Comparto sarà investito principalmente in strumenti sottostanti di emittenti situati in Europa e Nord America, ma anche in Asia e nelle Americhe.

Le strategie saranno attuate sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. Il Comparto viene gestito utilizzando diversi driver di performance complementari:

- Strategia legata a un evento societario: la strategia si basa sulla selezione attiva dei titoli. L'approccio fondamentale e il potenziale di valutazione a medio termine sono fattori chiave nella selezione dei titoli.
- Arbitraggio sulle acquisizioni: Il team di gestione rileva in tempo reale tutte le nuove operazioni annunciate a livello mondiale e si concentra solo su quelle con il profilo rischio/rendimento più favorevole.

Dal punto di vista geografico, l'universo d'investimento comprende principalmente azioni e obbligazioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, il Fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti fino a un limite del 10%.

I titoli azionari sono di tutte le dimensioni di capitalizzazione. Il comparto investe tra il 70% e il 100% del proprio patrimonio netto in azioni.

Le obbligazioni sono emesse con importi superiori a 100 milioni di euro, senza vincoli di rating. Il comparto investe tra lo 0% e il 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni. In assenza di vincoli di rating, il fondo può investire fino al 20% in obbligazioni quotate ad alto rendimento.

Fino al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, l'euro. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità. Si tratta di strumenti con una scadenza residua pari o inferiore a dodici mesi emessi da governi in euro di grado elevato o superiore.

Il comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite di una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di stipulare: opzioni su singole azioni quotate su mercati regolamentati a scopo di esposizione o di copertura; oppure contratti di cambio a termine (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute al fine di coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Fondo può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) fino a un limite del 10% del proprio patrimonio netto.

Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICR del mercato monetario.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca Depositaria.

Target investitori al dettaglio: Questo prodotto si rivolge a investitori professionali che hanno una conoscenza avanzata e un'esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel corso del periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le ore 12.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto di quel giorno.

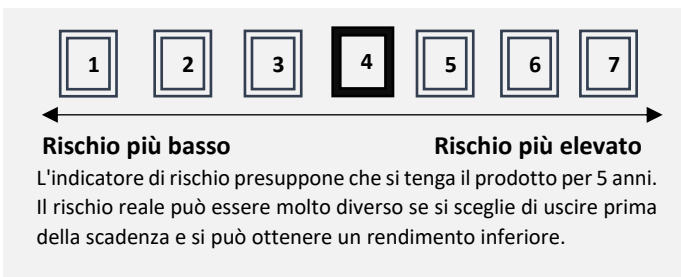
Depositario: Société Générale SA

Informazioni pratiche: Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto informativo e le relazioni finanziarie, possono essere ottenute gratuitamente su richiesta presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia.

Il valore patrimoniale netto del Fondo è disponibile sul sito www.ixios-am.com.

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

Indicatore di rischio :



L'indicatore sintetico di rischio mostra il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca delle perdite in caso di movimenti di mercato o se non siamo in grado di pagarvi.

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

In altre parole, le perdite potenziali legate alla performance futura del prodotto sono a un livello "medio" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è possibile che la nostra capacità di pagarvi ne risenta.

Altri rischi rilevanti non inclusi nell'indicatore sintetico di rischio: il rischio di liquidità del mercato può accentuare le variazioni nella performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre una protezione contro i capricci del mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

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

Scenari di performance

Gli scenari sfavorevoli, intermedi e favorevoli presentati rappresentano esempi che utilizzano le performance migliori e peggiori, nonché la performance media del prodotto, eventualmente integrata da quella di un indice che riflette l'universo d'investimento del comparto negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

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

Importi in euro: arrotondati ai 10 euro più vicini.

Investimento di 10.000 EUR		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	4.690 EUR -53,10%	3.590 EUR -18,51 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	8.490 EUR -15,11 %	8.850 EUR -2,41 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10.920 EUR 9,16 %	16.190 EUR 10,11 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	14.010 EUR 40,10	18.450 EUR 13,03 %

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

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

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di inadempienza della società di gestione del portafoglio, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto.

Quanto mi costerà questo investimento?

La persona che vende o consiglia questo prodotto può chiedervi di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informerà su tali costi e vi mostrerà come incidono sul vostro investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle indicano gli importi detratti dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, il prodotto si evolve come indicato nello scenario intermedio.

- Vengono investiti 10.000 euro.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni	Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Scenari per un investimento di 10.000 euro		
Costi totali	316 EUR	2.721 EUR
Impatto sui costi annuali(*)	3,16 %	3,48 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo sarà del 13,59% prima della deduzione dei costi e del 10,11% dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi di distribuzione massimi che il venditore del prodotto può addebitare (0%). Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Costi di ingresso o di uscita una tantum		
Costi di ingresso	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna spesa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	2,18% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	218 EUR
Costi di transazione	0,59% del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	59 EUR
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annuale del Fondo al netto delle commissioni superiore al 7,35% della performance annuale calcolata con la metodologia del benchmark patrimoniale. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore Patrimoniale Netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. La sottoperformance degli ultimi 5 anni deve essere compensata prima di poter registrare un nuovo accantonamento per la commissione di performance. Le commissioni di performance sulle attività in gestione, se presenti, vengono detratte alla fine dell'esercizio finanziario del Fondo. Le commissioni di performance sugli eventuali rimborsi possono essere addebitate nel corso dell'esercizio.	39 EUR

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

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

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

L'orizzonte d'investimento consigliato è di almeno 5 anni.

Il rimborso delle azioni può essere richiesto in qualsiasi giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate su base giornaliera in conformità ai termini e alle condizioni indicati nel prospetto informativo. Gli investitori possono essere penalizzati se mantengono le loro azioni per un periodo inferiore a quello raccomandato.

Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi: Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'offerente: contattare Ixios Asset Management via e-mail (compliance@ixios-am.com) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura di gestione dei reclami è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

IXIOS AM non sarà responsabile di alcuna dichiarazione contenuta nel presente documento che sia fuorviante, imprecisa o incoerente con le corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Altre informazioni rilevanti

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

L'UCI è classificato come articolo 6 ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (noto come Disclosure Regulation).

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

Nel caso in cui questo prodotto sia utilizzato come vettore unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su questo contratto, come ad esempio i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati in questo documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempimento della compagnia assicurativa, sono riportati nel documento contenente le informazioni chiave di questo contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.

La Società di gestione può attuare un meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates. Per maggiori informazioni su questo meccanismo, si rimanda alla sezione "Meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates" del Prospetto informativo.

Performance passata: è possibile scaricare la performance passata del Fondo all'indirizzo www.ixios-am.com.

Scenari di performance: è possibile consultare gli scenari di performance aggiornati ogni mese su www.ixios-am.com.

Informazioni supplementari per la Svizzera: il paese di origine del fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente di pagamento è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, casella postale 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante.