

Prodotto : IXIOS GOLD I - USD**ISIN : FR0013412889 - Valuta : USD****Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.**Nome dell'offerente: Ixios Asset ManagementSito web: www.ixios-am.comContatto: 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: 31/12/2024

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo: Azioni IXIOS GOLD I - USD dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Comparto Ixios Gold 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 GOLD è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione ai titoli azionari di società operanti nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Indice di riferimento NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), denominati in USD. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

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

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costruire un portafoglio concentrato di titoli dell'oro e dei metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una selezione rigorosa dei titoli, ottenuta attraverso un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e contatti diretti con le società in cui il fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito essenzialmente da azioni di società con sede in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti o azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di dollari USA, fino a un limite del 10%.

Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio valutario pari al 100% del portafoglio azionario.

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 scadenza inferiore a dodici mesi emessi da governi in dollari (ad es. T-Bills) di tipo high-grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente a A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings o un rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

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 fini di esposizione; o 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 anche detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio nel caso di un aumento di capitale di una società con warrant annessi.

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.

Il comparto è un fondo ad accumulazione.

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.

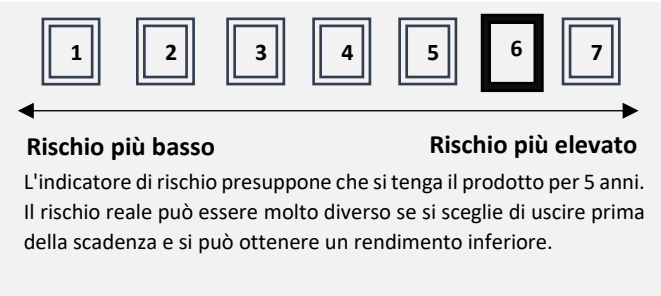
Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

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.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del vostro conto è diversa da quella di questa Azione, le somme che riceverete saranno

dipenderà dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non viene preso in considerazione nell'indicatore a fianco.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 6 su 7, che è una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono a un livello "alto" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è molto probabile 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 prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo 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 dell'indicatore di riferimento negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero evolvere 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 USD arrotondati al 10 USD al più vicino

Investimento di 10 000 USD		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	570 USD -94,27 %	1 160 USD -35,00 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	6 210 USD -37,95 %	9 340 USD -1,36 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10 630 USD 6,26 %	17 210 USD 11,47 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	22 390 USD 123,93 %	36 130 USD 29,29 %

I cifres 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.
- 10 000 USD sono investiti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 USD	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	340 USD	3 129 USD
Impatto sui costi annuali (*)	3,40 %	3,79 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 15,26 % prima dei costi e 11,47 % dopo questa deduzione. Queste cifre comprendono i costi massimi di distribuzione che il venditore del prodotto può addebitare al cliente. Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
Costi di ingresso	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna spesa di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,45 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	145 USD
Costi di transazione	0,98 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 USD
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annua del Comparto, al netto delle commissioni, rispetto alla performance annua dell'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), denominati in USD calcolato secondo la metodologia dell'asset benchmark. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore patrimoniale netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. Le sottoperformance degli ultimi 5 anni devono essere compensate 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.	97 USD

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 ogni giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate quotidianamente 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 8 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 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 GOLD I - EUR**ISIN : FR0013447737 - Valuta : EUR****Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.**Nome dell'offerente: Ixios Asset ManagementSito web: www.ixios-am.comContatto: 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: 31/12/2024

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo: Azioni IXIOS GOLD I - EUR dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Comparto Ixios Gold 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 GOLD è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione ai titoli azionari di società operanti nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Indice di riferimento NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), denominati in EUR. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

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

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costruire un portafoglio concentrato di titoli dell'oro e dei metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una selezione rigorosa dei titoli, ottenuta attraverso un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e contatti diretti con le società in cui il fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito essenzialmente da azioni di società con sede in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti o azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di dollari USA, fino a un limite del 10%.

Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio valutario pari al 100% del portafoglio azionario.

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 scadenza inferiore a dodici mesi emessi da governi in dollari (ad es. T-Bills) di tipo high-grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente a A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings o un rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

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 fini di esposizione; o 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 anche detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio nel caso di un aumento di capitale di una società con warrant annessi.

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.

Il comparto è un fondo ad accumulazione.

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.

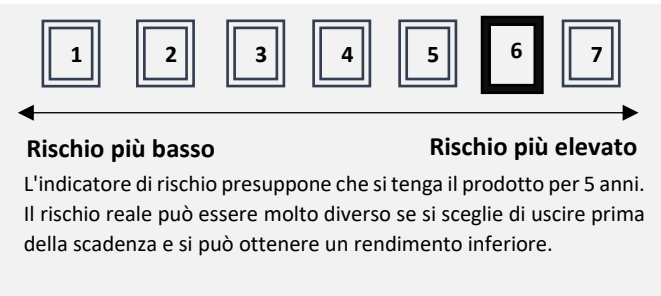
Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

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.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del vostro conto è diversa da quella di questa Azione, le somme che riceverete saranno

dipenderà dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non viene preso in considerazione nell'indicatore a fianco.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 6 su 7, che è una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono a un livello "alto" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è molto probabile 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 prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo 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 dell'indicatore di riferimento negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero evolvere 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 EUR arrotondati al 10 EUR al più vicino

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	620 EUR -93,84 %	1 330 EUR -33,21 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	6 620 EUR -33,76 %	10 020 EUR 0,04 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10 450 EUR 4,52 %	18 580 EUR 13,19 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	21 990 EUR 119,93 %	34 640 EUR 28,21 %

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 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.
- 10 000 EUR sono investiti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 EUR	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	411 EUR	4 146 EUR
Impatto sui costi annuali (*)	4,11 %	4,65 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 17,84 % prima dei costi e 13,19 % dopo questa deduzione. Queste cifre comprendono i costi massimi di distribuzione che il venditore del prodotto può addebitare al cliente. Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
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	1,46 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	146 EUR
Costi di transazione	0,98 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 EUR
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annua del Comparto, al netto delle commissioni, rispetto alla performance annua dell'indice NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), denominati in EUR calcolato secondo la metodologia dell'asset benchmark. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore patrimoniale netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. Le sottoperformance degli ultimi 5 anni devono essere compensate 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.	167 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 ogni giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate quotidianamente 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 8 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 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 GOLD I - CHF

ISIN : FR001400UFH1 - Valuta : CHF

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: 31/12/2024

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo : Azioni IXIOS GOLD I - CHF dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Comparto Ixios Gold 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 GOLD è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione ai titoli azionari di società operanti nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Indice di riferimento NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), convertito in CHF. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

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

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costruire un portafoglio concentrato di titoli dell'oro e dei metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una selezione rigorosa dei titoli, ottenuta attraverso un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e contatti diretti con le società in cui il fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito essenzialmente da azioni di società con sede in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti o azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di dollari USA, fino a un limite del 10%.

Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio valutario pari al 100% del portafoglio azionario.

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 scadenza inferiore a dodici mesi emessi da governi in dollari (ad es. T-Bills) di tipo high-grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente a A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings o un rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

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 fini di esposizione; o 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 anche detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio nel caso di un aumento di capitale di una società con warrant annessi.

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.

Il comparto è un fondo ad accumulazione.

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.

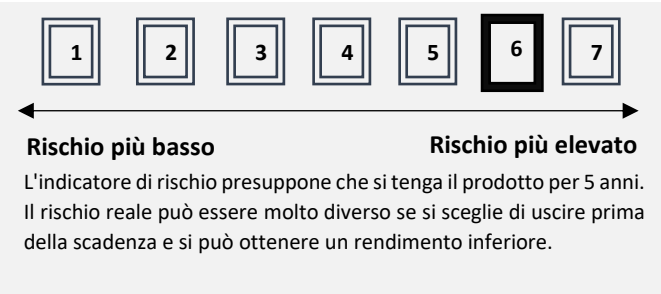
Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

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.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del vostro conto è diversa da quella di questa Azione, le somme che riceverete saranno

dipenderà dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non viene preso in considerazione nell'indicatore a fianco.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 6 su 7, che è una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono a un livello "alto" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è molto probabile 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 prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo 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 dell'indicatore di riferimento negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero evolvere 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 CHF arrotondati al 10 CHF al più vicino

Investimento di 10 000 CHF		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	4 420 CHF -55,85 %	2 890 CHF -21,97 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	7 180 CHF -28,25 %	8 530 CHF -3,13 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10 570 CHF 5,67 %	13 830 CHF 6,70 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	22 490 CHF 124,91 %	31 010 CHF 25,40 %

I cifres 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.
- 10 000 CHF sono investiti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 CHF	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	244 CHF	1 771 CHF
Impatto sui costi annuali (*)	2,44 %	2,60 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 9,30 % prima dei costi e 6,70 % dopo questa deduzione. Queste cifre comprendono i costi massimi di distribuzione che il venditore del prodotto può addebitare al cliente. Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
Costi di ingresso	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 CHF
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna spesa di uscita per questo prodotto.	0 CHF
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,46 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	146 CHF
Costi di transazione	0,98 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 CHF
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annua del Comparto, al netto delle commissioni, rispetto alla performance annua dell'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), convertito in CHF calcolato secondo la metodologia dell'asset benchmark. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore patrimoniale netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. Le sottoperformance degli ultimi 5 anni devono essere compensate 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 CHF

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 ogni giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate quotidianamente 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 8 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 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 GOLD S - USD**ISIN : FR0013476165 - Valuta : USD****Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.**Nome dell'offerente: Ixios Asset ManagementSito web: www.ixios-am.comContatto: 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: 31/12/2024

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo : Azioni IXIOS GOLD S - USD dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Comparto Ixios Gold 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 GOLD è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione ai titoli azionari di società operanti nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Indice di riferimento NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), denominati in USD. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

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

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costruire un portafoglio concentrato di titoli dell'oro e dei metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una selezione rigorosa dei titoli, ottenuta attraverso un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e contatti diretti con le società in cui il fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito essenzialmente da azioni di società con sede in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti o azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di dollari USA, fino a un limite del 10%.

Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio valutario pari al 100% del portafoglio azionario.

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 scadenza inferiore a dodici mesi emessi da governi in dollari (ad es. T-Bills) di tipo high-grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente a A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings o un rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

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 fini di esposizione; o 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 anche detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio nel caso di un aumento di capitale di una società con warrant annessi.

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.

Il comparto è un fondo ad accumulazione.

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.

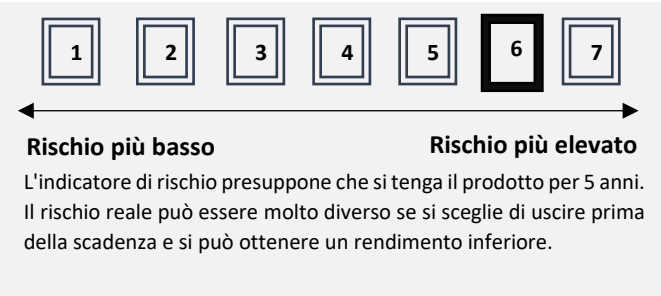
Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

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.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del vostro conto è diversa da quella di questa Azione, le somme che riceverete saranno

dipenderà dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non viene preso in considerazione nell'indicatore a fianco.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 6 su 7, che è una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono a un livello "alto" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è molto probabile 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 prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo 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 dell'indicatore di riferimento negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero evolvere 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 USD arrotondati al 10 USD al più vicino

Investimento di 10 000 USD		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	4 060 USD -59,38 %	2 570 USD -23,79 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	6 460 USD -35,45 %	9 840 USD -0,32 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10 690 USD 6,90 %	15 870 USD 9,68 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	22 390 USD 123,93 %	32 800 USD 26,82 %

I cifres 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.
- 10 000 USD sono investiti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 USD	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	218 USD	1 807 USD
Impatto sui costi annuali (*)	2,18 %	2,39 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 12,07 % prima dei costi e 9,68 % dopo questa deduzione. Queste cifre comprendono i costi massimi di distribuzione che il venditore del prodotto può addebitare al cliente. Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
Costi di ingresso	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna spesa di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,09 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	109 USD
Costi di transazione	0,98 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 USD
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annua del Comparto, al netto delle commissioni, rispetto alla performance annua dell'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), denominati in USD calcolato secondo la metodologia dell'asset benchmark. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore patrimoniale netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. Le sottoperformance degli ultimi 5 anni devono essere compensate 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.	11 USD

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 ogni giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate quotidianamente 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 8 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 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 GOLD S - EUR ISIN : FR0013476173 - 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: 31/12/2024

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo : Azioni IXIOS GOLD S - EUR dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Comparto Ixios Gold 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 GOLD è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione ai titoli azionari di società operanti nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Indice di riferimento NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), denominati in EUR. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

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

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costruire un portafoglio concentrato di titoli dell'oro e dei metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una selezione rigorosa dei titoli, ottenuta attraverso un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e contatti diretti con le società in cui il fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito essenzialmente da azioni di società con sede in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti o azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di dollari USA, fino a un limite del 10%.

Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio valutario pari al 100% del portafoglio azionario.

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 scadenza inferiore a dodici mesi emessi da governi in dollari (ad es. T-Bills) di tipo high-grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente a A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings o un rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

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 fini di esposizione; o 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 anche detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio nel caso di un aumento di capitale di una società con warrant annessi.

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.

Il comparto è un fondo ad accumulazione.

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 su loro capitale iniziale.

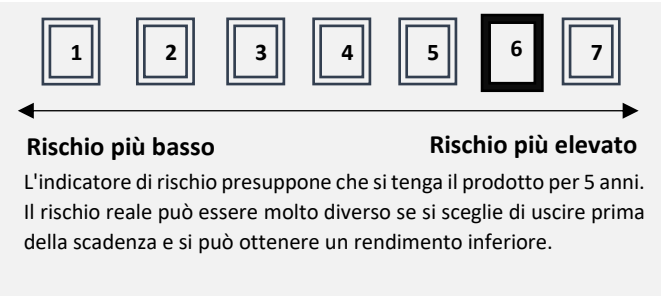
Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

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.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del vostro conto è diversa da quella di questa Azione, le somme che riceverete saranno

dipenderà dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non viene preso in considerazione nell'indicatore a fianco.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 6 su 7, che è una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono a un livello "alto" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è molto probabile 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 prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo 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 dell'indicatore di riferimento negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero evolvere 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 EUR arrotondati al 10 EUR al più vicino

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	4 460 EUR -55,40 %	2 980 EUR -21,49 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	6 620 EUR -33,76 %	9 760 EUR -0,48 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10 540 EUR 5,35 %	15 760 EUR 9,52 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	21 990 EUR 119,93 %	30 460 EUR 24,95 %

I cifres 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.
- 10 000 EUR sono investiti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 EUR	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	183 EUR	1 494 EUR
Impatto sui costi annuali (*)	1,83 %	2,00 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 11,52 % prima dei costi e 9,52 % dopo questa deduzione. Queste cifre comprendono i costi massimi di distribuzione che il venditore del prodotto può addebitare al cliente. Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
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	0,85 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	85 EUR
Costi di transazione	0,98 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 EUR
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	10% della sovraperformance annua del Comparto, al netto delle commissioni, rispetto alla performance annua dell'indice NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), denominati in EUR calcolato secondo la metodologia dell'asset benchmark. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore patrimoniale netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. Le sottoperformance degli ultimi 5 anni devono essere compensate 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 ogni giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate quotidianamente 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 8 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 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 GOLD F - USD**ISIN : FR0013412871 - Valuta : USD****Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.**Nome dell'offerente: Ixios Asset ManagementSito web: www.ixios-am.comContatto: 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: 31/12/2024

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo: Azioni IXIOS GOLD F - USD dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Comparto Ixios Gold 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 GOLD è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione ai titoli azionari di società operanti nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Indice di riferimento NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), denominati in USD. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

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

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costruire un portafoglio concentrato di titoli dell'oro e dei metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una selezione rigorosa dei titoli, ottenuta attraverso un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e contatti diretti con le società in cui il fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito essenzialmente da azioni di società con sede in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti o azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di dollari USA, fino a un limite del 10%.

Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio valutario pari al 100% del portafoglio azionario.

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 scadenza inferiore a dodici mesi emessi da governi in dollari (ad es. T-Bills) di tipo high-grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente a A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings o un rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

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 fini di esposizione; o 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 anche detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio nel caso di un aumento di capitale di una società con warrant annessi.

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.

Il comparto è un fondo ad accumulazione.

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.

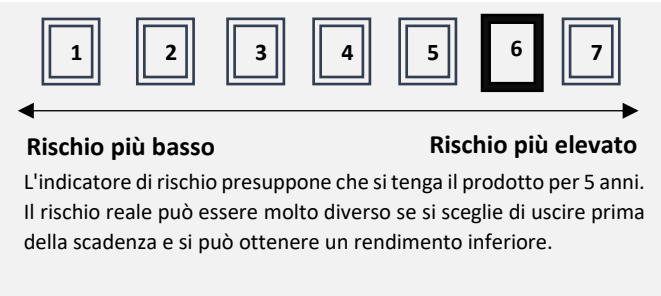
Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

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.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del vostro conto è diversa da quella di questa Azione, le somme che riceverete saranno

dipenderà dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non viene preso in considerazione nell'indicatore a fianco.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 6 su 7, che è una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono a un livello "alto" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è molto probabile 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 prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo 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 dell'indicatore di riferimento negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero evolvere 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 USD arrotondati al 10 USD al più vicino

Investimento di 10 000 USD		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	570 USD -94,27 %	1 160 USD -35,00 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	6 240 USD -37,60 %	9 510 USD -1,01 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10 680 USD 6,84 %	18 000 USD 12,48 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	22 390 USD 123,93 %	37 040 USD 29,94 %

I cifres 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.
- 10 000 USD sono investiti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 USD	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	297 USD	2 840 USD
Impatto sui costi annuali (*)	2,97 %	3,34 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 15,83 % prima dei costi e 12,48 % dopo questa deduzione. Queste cifre comprendono i costi massimi di distribuzione che il venditore del prodotto può addebitare al cliente. Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
Costi di ingresso	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna spesa di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	0,93 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	93 USD
Costi di transazione	0,98 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 USD
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annua del Comparto, al netto delle commissioni, rispetto alla performance annua dell'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), denominati in USD calcolato secondo la metodologia dell'asset benchmark. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore patrimoniale netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. Le sottoperformance degli ultimi 5 anni devono essere compensate 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.	107 USD

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 ogni giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate quotidianamente 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 8 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 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 GOLD P - USD**ISIN : FR0013412897 - Valuta : USD****Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.**Nome dell'offerente: Ixios Asset ManagementSito web: www.ixios-am.comContatto: 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: 31/12/2024

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo: Azioni IXIOS GOLD P - USD dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Comparto Ixios Gold 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 GOLD è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione ai titoli azionari di società operanti nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Indice di riferimento NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), denominati in USD. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

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

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costruire un portafoglio concentrato di titoli dell'oro e dei metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una selezione rigorosa dei titoli, ottenuta attraverso un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e contatti diretti con le società in cui il fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito essenzialmente da azioni di società con sede in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti o azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di dollari USA, fino a un limite del 10%.

Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio valutario pari al 100% del portafoglio azionario.

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 scadenza inferiore a dodici mesi emessi da governi in dollari (ad es. T-Bills) di tipo high-grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente a A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings o un rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

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 fini di esposizione; o 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 anche detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio nel caso di un aumento di capitale di una società con warrant annessi.

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.

Il comparto è un fondo ad accumulazione.

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.

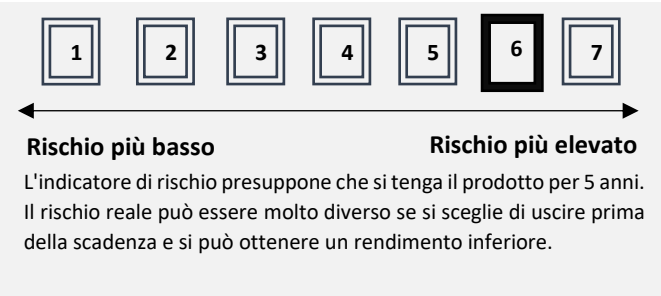
Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

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.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del vostro conto è diversa da quella di questa Azione, le somme che riceverete saranno

dipenderà dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non viene preso in considerazione nell'indicatore a fianco.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 6 su 7, che è una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono a un livello "alto" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è molto probabile 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 prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo 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 dell'indicatore di riferimento negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero evolvere 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 USD arrotondati al 10 USD al più vicino

Investimento di 10 000 USD		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	570 USD -94,27 %	1 160 USD -35,01 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	6 160 USD -38,36 %	9 220 USD -1,61 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10 560 USD 5,57 %	17 310 USD 11,60 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	22 390 USD 123,93 %	36 720 USD 29,71 %

I cifres 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.
- 10 000 USD sono investiti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 USD	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	381 USD	3 561 USD
Impatto sui costi annuali (*)	3,81 %	4,25 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 15,86 % prima dei costi e 11,60 % dopo questa deduzione. Queste cifre comprendono i costi massimi di distribuzione che il venditore del prodotto può addebitare al cliente. Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
Costi di ingresso	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo alcuna spesa di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	2,11 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	211 USD
Costi di transazione	0,98 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 USD
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annua del Comparto, al netto delle commissioni, rispetto alla performance annua dell'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), denominati in USD calcolato secondo la metodologia dell'asset benchmark. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore patrimoniale netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. Le sottoperformance degli ultimi 5 anni devono essere compensate 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.	72 USD

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 ogni giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate quotidianamente 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 8 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 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 GOLD P - EUR**ISIN : FR0013447752 - Valuta : EUR****Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.**Nome dell'offerente: Ixios Asset ManagementSito web: www.ixios-am.comContatto: 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: 31/12/2024

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo : Azioni IXIOS GOLD P - EUR dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Comparto Ixios Gold 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 GOLD è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione ai titoli azionari di società operanti nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Indice di riferimento NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), denominati in EUR. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

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

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costruire un portafoglio concentrato di titoli dell'oro e dei metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una selezione rigorosa dei titoli, ottenuta attraverso un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e contatti diretti con le società in cui il fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito essenzialmente da azioni di società con sede in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti o azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di dollari USA, fino a un limite del 10%.

Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio valutario pari al 100% del portafoglio azionario.

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 scadenza inferiore a dodici mesi emessi da governi in dollari (ad es. T-Bills) di tipo high-grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente a A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings o un rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

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 fini di esposizione; o 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 anche detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio nel caso di un aumento di capitale di una società con warrant annessi.

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.

Il comparto è un fondo ad accumulazione.

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.

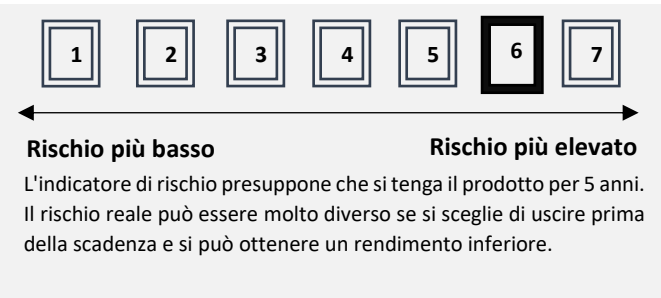
Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

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.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del vostro conto è diversa da quella di questa Azione, le somme che riceverete saranno

dipenderà dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non viene preso in considerazione nell'indicatore a fianco.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 6 su 7, che è una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono a un livello "alto" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è molto probabile 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 prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo 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 dell'indicatore di riferimento negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero evolvere 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 EUR arrotondati al 10 EUR al più vicino

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	620 EUR -93,85 %	1 320 EUR -33,32 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	6 620 EUR -33,76 %	9 920 EUR -0,16 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10 430 EUR 4,29 %	17 850 EUR 12,29 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	21 990 EUR 119,93 %	34 010 EUR 27,74 %

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.
- 10 000 EUR sono investiti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 EUR	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	408 EUR	3 947 EUR
Impatto sui costi annuali (*)	4,08 %	4,58 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 16,86 % prima dei costi e 12,29 % dopo questa deduzione. Queste cifre comprendono i costi massimi di distribuzione che il venditore del prodotto può addebitare al cliente. Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
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	2,11 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	211 EUR
Costi di transazione	0,98 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 EUR
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annua del Comparto, al netto delle commissioni, rispetto alla performance annua dell'indice NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), denominati in EUR calcolato secondo la metodologia dell'asset benchmark. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore patrimoniale netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. Le sottoperformance degli ultimi 5 anni devono essere compensate 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.	99 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 ogni giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate quotidianamente 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 8 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 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 GOLD R - EUR**ISIN : FR0014001CT8 - Valuta : EUR****Questo OICVM è un comparto della IXIOS FUNDS SICAV.**Nome dell'offerente: Ixios Asset ManagementSito web: www.ixios-am.comContatto: 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: 31/12/2024

Avvertenze

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

Cosa contiene questo prodotto

Tipo: Azioni IXIOS GOLD R - EUR dell'Organismo d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) Comparto Ixios Gold 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 GOLD è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine attraverso l'esposizione ai titoli azionari di società operanti nel settore dell'oro e dei metalli preziosi. L'obiettivo del comparto è quello di sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo d'investimento di 5 anni, dopo aver tenuto conto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari utilizzando una metodologia di rating proprietaria, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance ("ESG") volti a creare valore sostenibile.

Indice di riferimento NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), denominati in EUR. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

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

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costruire un portafoglio concentrato di titoli dell'oro e dei metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una selezione rigorosa dei titoli, ottenuta attraverso un processo di investimento che comprende criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e contatti diretti con le società in cui il fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito essenzialmente da azioni di società con sede in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti o azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di dollari USA, fino a un limite del 10%.

Il comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio valutario pari al 100% del portafoglio azionario.

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 scadenza inferiore a dodici mesi emessi da governi in dollari (ad es. T-Bills) di tipo high-grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente a A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings o un rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

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 fini di esposizione; o 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 anche detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio nel caso di un aumento di capitale di una società con warrant annessi.

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.

Il comparto è un fondo ad accumulazione.

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.

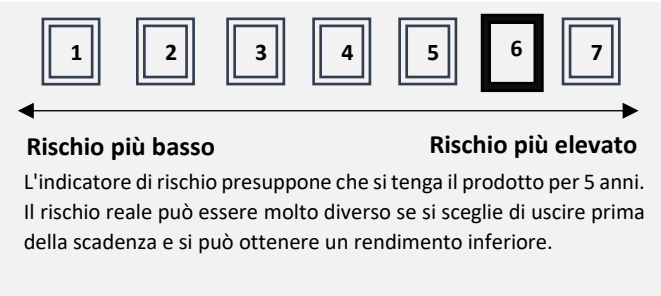
Rimborso e transazione: Gli investitori possono ottenere il rimborso in qualsiasi giorno lavorativo su semplice richiesta. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

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.

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.

Attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del vostro conto è diversa da quella di questa Azione, le somme che riceverete saranno

dipenderà dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non viene preso in considerazione nell'indicatore a fianco.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 6 su 7, che è una "classe di rischio elevata".

In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono a un livello "alto" e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è molto probabile 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 prega di fare riferimento al prospetto del fondo. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo 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 dell'indicatore di riferimento negli ultimi dieci anni. I mercati potrebbero evolvere 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 EUR arrotondati al 10 EUR al più vicino

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	3 530 EUR -64,73 %	1 840 EUR -28,72 %
Scenario sfavorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	6 620 EUR -33,76 %	9 740 EUR -0,53 %
Scenario intermedio	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	10 180 EUR 1,80 %	14 770 EUR 8,11 %
Scenario favorevole	Quanto si potrebbe ottenere al netto delle spese Rendimento medio annuo	21 990 EUR 119,93 %	30 460 EUR 24,95 %

I cifres 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.
- 10 000 EUR sono investiti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 EUR	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	359 EUR	2 850 EUR
Impatto sui costi annuali (*)	3,59 %	3,88 %

(*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 11,99 % prima dei costi e 8,11 % dopo questa deduzione. Queste cifre comprendono i costi massimi di distribuzione che il venditore del prodotto può addebitare al cliente. Questa persona vi informerà dei costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

L'impatto dei costi annuali in caso di abbandono dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
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	2,34 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	234 EUR
Costi di transazione	0,98 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	98 EUR
Costi accessori applicati a condizioni specifiche		
Commissioni Prestazioni	15% della sovraperformance annua del Comparto, al netto delle commissioni, rispetto alla performance annua dell'indice NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), denominati in EUR calcolato secondo la metodologia dell'asset benchmark. Il calcolo viene applicato a ogni data di calcolo del Valore patrimoniale netto in conformità alle condizioni descritte nel prospetto informativo. Le sottoperformance degli ultimi 5 anni devono essere compensate 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.	27 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 ogni giorno. Le operazioni di rimborso vengono effettuate quotidianamente 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 8 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 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.