

Produkt: IXIOS ENERGY METALS I - USD

ISIN: LU3388183272 - Währung: USD

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS LUX



Name des PRIIP-Herstellers: **Ixios Asset Management**

Website: www.ixios-am.com

Kontakt : Für weitere Informationen rufen Sie bitte +33 1 89 19 87 30 an

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht über Ixios Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 18.05.2026.

Warnhinweis

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile der Anteilsklasse IXIOS ENERGY METALS I - USD des Teilfonds Ixios Energy Metals, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) der SICAV Ixios Funds Lux.

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

Ziele: IXIOS ENERGY METALS ist ein Teilfonds, der durch Anlagen in Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Ziel des Teilfonds ist es, den MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (Nettodividenden reinvestiert) über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen. Mindestens 90 % der Anlagen werden anhand nichtfinanzieller Kriterien ausgewählt. Hierzu wird eine firmeneigene Bewertungsmethode verwendet, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte („ESG“) berücksichtigt und auf die Schaffung nachhaltiger Werte abzielt.

Referenzindikator: den Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in USD. Dieser von MSCI veröffentlichte Index wird unter Wiederanlage der Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator schränkt das Anlageuniversum des Fonds nicht ein, ermöglicht den Anlegern jedoch eine Einschätzung des Risikoprofils, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt auf den Aufbau eines konzentrierten Portfolios aus Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle ab.

Das Management von IXIOS Energy Metals beruht auf einer sorgfältigen Einzeltitelauswahl („Stock Picking“). Der Anlageprozess umfasst qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie direkte Gespräche mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds kann jedoch bis zu 10 % in Wertpapiere aus Schwellenländern oder in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD investieren.

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100 % des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten.

Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Fremdwährungsrisiko von 100 % des Aktienportfolios.

Der Teilfonds kann vorwiegend zur Liquiditätssteuerung bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Dabei handelt es sich um auf US-Dollar lautende Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten, die von Staaten mit hoher oder besserer Bonität ausgegeben werden (z. B. T-Bills; kurzfristiges Mindestrating entsprechend A-1 von Standard & Poor's, P-1 von Moody's oder F1 von Fitch Ratings bzw. ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating).

Der Teilfonds kann bis zur Höhe seines Nettovermögens in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, und zwar in börsennotierte Optionen auf einzelne Aktien an geregelten Märkten zu Anlagezwecken sowie in Devisentermingeschäften (außerbörslich oder standardisiert) oder Währungsswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Der Teilfonds kann daneben eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) halten, beispielsweise im Rahmen einer Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit beigefügten Bezugsrechten.

Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens als Termineinlagen bei der Verwahrstelle halten.

Der Teilfonds ist thesaurierend.

Zielgruppe der Kleinanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger mit fortgeschrittenen Kenntnissen und umfangreicher Erfahrung mit Fondsanlagen, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer steigern möchten und bereit sind, ein hohes Risiko für ihr eingesetztes Kapital zu tragen.

Rücknahme und Handel: Der Anleger kann an jedem Geschäftstag die Rücknahme seiner Anteile verlangen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag vor 18:00 Uhr bei unserer zentralen Verwahrstelle Société Générale Luxembourg und auf Grundlage des nächsten, auf den folgenden Tag datierten Nettoinventarwerts ausgeführt.

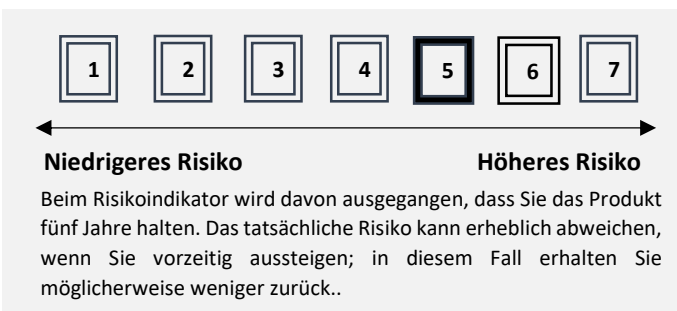
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg

Praktische Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist unter www.ixios-am.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt aufgrund von Marktbewegungen Verluste erleiden oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Lautet Ihre Kontowährung auf eine andere Währung als diese Anteilsklasse, hängen Ihre Auszahlungen vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Währungsrisiko ist im vorstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft; dies entspricht einer „hohen Risikoklasse“.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, beeinträchtigt wird.

Sonstige wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind: : Das Marktliquiditätsrisiko kann die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des Fonds.

Performance-Szenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele, die auf der besten, der schlechtesten und der durchschnittlichen Wertentwicklung des Produkts beruhen und gegebenenfalls durch die Wertentwicklung des Referenzindikators in den vergangenen zehn Jahren ergänzt werden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Was Sie bei diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht genau vorhersagen.

Beträge in USD: auf 10 USD gerundet

Anlage von 10.000 USD Szenarien		Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	2 080 USD -79,16 %	1 450 USD -32,04 %
Ungünstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	6 370 USD -36,31 %	14 510 USD 7,73 %
Mittleres Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	11 120 USD 11,22 %	20 690 USD 15,66 %
Günstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	23 290 USD 132,91 %	32 020 USD 26,21 %

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebsanbieter zahlen müssen. Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann, wird in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

Was geschieht, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Portfolioverwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die gesetzliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Kostenarten abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier ausgewiesenen Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltedauern entwickelt sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt.
- 10.000 USD werden angelegt.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Szenarien für eine Anlage von 10.000 USD		
Gesamtkosten	761 USD	6 847 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7,73 %	7,12 %

(*) Hier wird veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich verringern. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 22,78 % vor Kosten und 15,66 % nach Kosten betragen. Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Jährliche Auswirkungen der Kosten bei einem Ausstieg nach 1 Jahr		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die jährliche Rendite		
Einstiegskosten	Es kann ein Ausgabeaufschlag von höchstens 2 % erhoben werden, der zugunsten der mit dem Vertrieb beauftragten Vermittler vereinnahmt wird.	200 USD max.
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Ausstiegsgebühr.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,51 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	151 USD
Transaktionskosten	3,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	312 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen, nach Kosten berechneten Outperformance des Fonds gegenüber der jährlichen Wertentwicklung des Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in USD, berechnet nach der Referenzwertmethode. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Unterperformances der vergangenen fünf Jahre müssen ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Erfolgsgebühr gebildet werden kann. Etwaige Erfolgsgebühren auf den Bestand werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV entnommen. Etwaige Erfolgsgebühren auf Rücknahmen können während des Geschäftsjahres entnommen werden.	110 USD

Diese Kosten umfassen nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte verbunden sind.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger tragen muss.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindesthaltungsdauer beträgt fünf Jahre.

Sie können an jedem Tag die Rücknahme Ihrer Anteile verlangen; Rücknahmen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen ausgeführt. Eine Haltedauer, die kürzer als die empfohlene Dauer ist, kann sich für den Anleger nachteilig auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktherstellers, (ii) einer Person, die zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, per E-Mail oder Post an die jeweils zuständige Stelle richten. Betrifft Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Produktherstellers, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise als Einschreiben mit Rückschein, an Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Betrifft Ihre Beschwerde eine Person, die zu dem Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der OGAW ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) als Produkt nach Artikel 8 eingestuft.

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Fonds, einschließlich der veröffentlichten Fondsrichtlinien, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können Kopien dieser Unterlagen auch am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wird dieses Produkt als fondsgebundene Anlagekomponente eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag – etwa die Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument ausgewiesenen Kosten enthalten sind, die Kontaktstelle für Beschwerden sowie die Folgen eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens – im Basisinformationsblatt des Vertrags dargestellt, das Ihnen Ihr Versicherer, Makler oder ein sonstiger Versicherungsvermittler aufgrund seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“) einsetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen (Gates)“ des Verkaufsprospekts.

onen für Anleger, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Produkt: IXIOS ENERGY METALS I - EUR

ISIN: LU3388183355 - Währung: EUR

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS LUX



Name des PRIIP-Herstellers: **Ixios Asset Management**

Website: www.ixios-am.com

Kontakt : Für weitere Informationen rufen Sie bitte +33 1 89 19 87 30 an

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht über Ixios Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 18.05.2026.

Warnhinweis

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile der Anteilsklasse IXIOS ENERGY METALS I - EUR des Teilfonds Ixios Energy Metals, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) der SICAV Ixios Funds Lux.

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

Ziele: IXIOS ENERGY METALS ist ein Teilfonds, der durch Anlagen in Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Ziel des Teilfonds ist es, den MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (Nettodividenden reinvestiert) über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen. Mindestens 90 % der Anlagen werden anhand nichtfinanzieller Kriterien ausgewählt. Hierzu wird eine firmeneigene Bewertungsmethode verwendet, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte („ESG“) berücksichtigt und auf die Schaffung nachhaltiger Werte abzielt.

Referenzindikator: den Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in EUR umgerechnet. Dieser von MSCI veröffentlichte Index wird unter Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Der Referenzindikator schränkt das Anlageuniversum des Fonds nicht ein, ermöglicht den Anlegern jedoch eine Einschätzung des Risikoprofils, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt auf den Aufbau eines konzentrierten Portfolios aus Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle ab.

Das Management von IXIOS Energy Metals beruht auf einer sorgfältigen Einzeltitelauswahl („Stock Picking“). Der Anlageprozess umfasst qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie direkte Gespräche mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds kann jedoch bis zu 10 % in Wertpapiere aus Schwellenländern oder in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD investieren.

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100 % des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten.

Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Fremdwährungsrisiko von 100 % des Aktienportfolios.

Der Teilfonds kann vorwiegend zur Liquiditätssteuerung bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Dabei handelt es sich um auf US-Dollar lautende Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten, die von Staaten mit hoher oder besserer Bonität ausgegeben werden (z. B. T-Bills; kurzfristiges Mindestrating entsprechend A-1 von Standard & Poor's, P-1 von Moody's oder F1 von Fitch Ratings bzw. ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating).

Der Teilfonds kann bis zur Höhe seines Nettovermögens in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, und zwar in börsennotierte Optionen auf einzelne Aktien an geregelten Märkten zu Anlagezwecken sowie in Devisentermingeschäften (außerbörslich oder standardisiert) oder Währungsswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Der Teilfonds kann daneben eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) halten, beispielsweise im Rahmen einer Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit beigefügten Bezugsrechten.

Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens als Termineinlagen bei der Verwahrstelle halten.

Der Teilfonds ist thesaurierend.

Zielgruppe der Kleinanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger mit fortgeschrittenen Kenntnissen und umfangreicher Erfahrung mit Fondsanlagen, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer steigern möchten und bereit sind, ein hohes Risiko für ihr eingesetztes Kapital zu tragen.

Rücknahme und Handel: Der Anleger kann an jedem Geschäftstag die Rücknahme seiner Anteile verlangen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag vor 18:00 Uhr bei unserer zentralen Verwaltungsstelle Société Générale Luxembourg und auf Grundlage des nächsten, auf den folgenden Tag datierten Nettoinventarwerts ausgeführt.

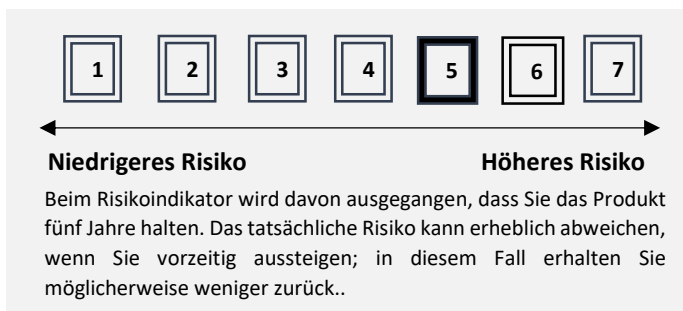
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg

Praktische Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist unter www.ixios-am.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt aufgrund von Marktbewegungen Verluste erleiden oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Lautet Ihre Kontowährung auf eine andere Währung als diese Anteilsklasse, hängen Ihre Auszahlungen vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Währungsrisiko ist im vorstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft; dies entspricht einer „hohen Risikoklasse“.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, beeinträchtigt wird.

Sonstige wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind: : Das Marktliquiditätsrisiko kann die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des Fonds.

Performance-Szenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele, die auf der besten, der schlechtesten und der durchschnittlichen Wertentwicklung des Produkts beruhen und gegebenenfalls durch die Wertentwicklung des Referenzindikators in den vergangenen zehn Jahren ergänzt werden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerkhalten könnten.

Was Sie bei diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht genau vorhersagen.

Beträge in EUR: auf 10 EUR gerundet

Anlage von 10.000 EUR Szenarien		Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	2 450 EUR -75,52 %	1 740 EUR -29,53 %
Ungünstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	6 650 EUR -33,53 %	15 930 EUR 9,76 %
Mittleres Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	10 960 EUR 9,62 %	21 330 EUR 16,36 %
Günstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 120 EUR 111,16 %	33 360 EUR 27,25 %

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebsanbieter zahlen müssen. Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann, wird in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

Was geschieht, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Portfolioverwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die gesetzliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Kostenarten abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier ausgewiesenen Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltedauern entwickelt sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Szenarien für eine Anlage von 10.000 EUR		
Gesamtkosten	545 EUR	6 482 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,45 %	6,34 %

(*) Hier wird veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich verringern. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 22,70 % vor Kosten und 16,36 % nach Kosten betragen. Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Jährliche Auswirkungen der Kosten bei einem Ausstieg nach 1 Jahr		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die jährliche Rendite		
Einstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Einstiegskosten.	0 EUR
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	150 EUR
Transaktionskosten	3,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	312 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen, nach Kosten berechneten Outperformance des Fonds gegenüber der jährlichen Wertentwicklung des Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in EUR umgerechnet, berechnet nach der Referenzwertmethode. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Unterperformances der vergangenen fünf Jahre müssen ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Erfolgsgebühr gebildet werden kann. Etwaige Erfolgsgebühren auf den Bestand werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV entnommen. Etwaige Erfolgsgebühren auf Rücknahmen können während des Geschäftsjahres entnommen werden.	84 EUR

Diese Kosten umfassen nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte verbunden sind.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger tragen muss.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindesthaltungsdauer beträgt fünf Jahre.

Sie können an jedem Tag die Rücknahme Ihrer Anteile verlangen; Rücknahmen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen ausgeführt. Eine Haltedauer, die kürzer als die empfohlene Dauer ist, kann sich für den Anleger nachteilig auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktherstellers, (ii) einer Person, die zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, per E-Mail oder Post an die jeweils zuständige Stelle richten. Betrifft Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Produktherstellers, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise als Einschreiben mit Rückschein, an Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Betrifft Ihre Beschwerde eine Person, die zu dem Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der OGAW ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) als Produkt nach Artikel 8 eingestuft.

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Fonds, einschließlich der veröffentlichten Fondsrichtlinien, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können Kopien dieser Unterlagen auch am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wird dieses Produkt als fondsgebundene Anlagekomponente eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag – etwa die Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument ausgewiesenen Kosten enthalten sind, die Kontaktstelle für Beschwerden sowie die Folgen eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens – im Basisinformationsblatt des Vertrags dargestellt, das Ihnen Ihr Versicherer, Makler oder ein sonstiger Versicherungsvermittler aufgrund seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“) einsetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen (Gates)“ des Verkaufsprospekts.

Den Verkaufsprospekt, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Produkt: IXIOS ENERGY METALS I - CHF

ISIN: LU3388183439 - Währung: CHF

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS LUX



Name des PRIIP-Herstellers: **Ixios Asset Management**

Website: www.ixios-am.com

Kontakt : Für weitere Informationen rufen Sie bitte +33 1 89 19 87 30 an

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht über Ixios Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 18.05.2026.

Warnhinweis

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile der Anteilsklasse IXIOS ENERGY METALS I - CHF des Teilfonds Ixios Energy Metals, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) der SICAV Ixios Funds Lux.

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

Ziele: IXIOS ENERGY METALS ist ein Teilfonds, der durch Anlagen in Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Ziel des Teilfonds ist es, den MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (Nettodividenden reinvestiert) über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen. Mindestens 90 % der Anlagen werden anhand nichtfinanzieller Kriterien ausgewählt. Hierzu wird eine firmeneigene Bewertungsmethode verwendet, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte („ESG“) berücksichtigt und auf die Schaffung nachhaltiger Werte abzielt.

Referenzindikator: den Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in CHF umgerechnet. Dieser von MSCI veröffentlichte Index wird unter Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Der Referenzindikator schränkt das Anlageuniversum des Fonds nicht ein, ermöglicht den Anlegern jedoch eine Einschätzung des Risikoprofils, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt auf den Aufbau eines konzentrierten Portfolios aus Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle ab.

Das Management von IXIOS Energy Metals beruht auf einer sorgfältigen Einzeltitelauswahl („Stock Picking“). Der Anlageprozess umfasst qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie direkte Gespräche mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds kann jedoch bis zu 10 % in Wertpapiere aus Schwellenländern oder in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD investieren.

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100 % des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten.

Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Fremdwährungsrisiko von 100 % des Aktienportfolios.

Der Teilfonds kann vorwiegend zur Liquiditätssteuerung bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Dabei handelt es sich um auf US-Dollar lautende Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten, die von Staaten mit hoher oder besserer Bonität ausgegeben werden (z. B. T-Bills; kurzfristiges Mindestrating entsprechend A-1 von Standard & Poor's, P-1 von Moody's oder F1 von Fitch Ratings bzw. ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating).

Der Teilfonds kann bis zur Höhe seines Nettovermögens in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, und zwar in börsennotierte Optionen auf einzelne Aktien an geregelten Märkten zu Anlagezwecken sowie in Devisentermingeschäften (außerbörslich oder standardisiert) oder Währungsswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Der Teilfonds kann daneben eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) halten, beispielsweise im Rahmen einer Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit beigefügten Bezugsrechten.

Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens als Termineinlagen bei der Verwahrstelle halten.

Der Teilfonds ist thesaurierend.

Zielgruppe der Kleinanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger mit fortgeschrittenen Kenntnissen und umfangreicher Erfahrung mit Fondsanlagen, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer steigern möchten und bereit sind, ein hohes Risiko für ihr eingesetztes Kapital zu tragen.

Rücknahme und Handel: Der Anleger kann an jedem Geschäftstag die Rücknahme seiner Anteile verlangen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag vor 18:00 Uhr bei unserer zentralen Verwahrstelle Société Générale Luxembourg und auf Grundlage des nächsten, auf den folgenden Tag datierten Nettoinventarwerts ausgeführt.

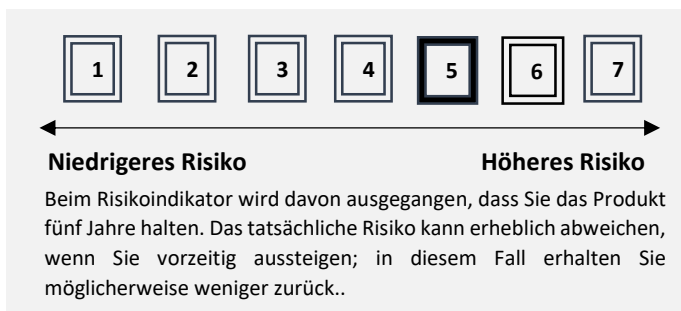
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg

Praktische Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist unter www.ixios-am.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt aufgrund von Marktbewegungen Verluste erleiden oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Lautet Ihre Kontowährung auf eine andere Währung als diese Anteilsklasse, hängen Ihre Auszahlungen vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Währungsrisiko ist im vorstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft; dies entspricht einer „hohen Risikoklasse“.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, beeinträchtigt wird.

Sonstige wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind: : Das Marktliquiditätsrisiko kann die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des Fonds.

Performance-Szenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele, die auf der besten, der schlechtesten und der durchschnittlichen Wertentwicklung des Produkts beruhen und gegebenenfalls durch die Wertentwicklung des Referenzindikators in den vergangenen zehn Jahren ergänzt werden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Was Sie bei diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht genau vorhersagen.

Beträge in CHF: auf 10 CHF gerundet

Anlage von 10.000 CHF Szenarien		Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	2 180 CHF -78,21 %	1 480 CHF -31,72 %
Ungünstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	6 300 CHF -36,95 %	12 510 CHF 4,57 %
Mittleres Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	10 920 CHF 9,23 %	17 370 CHF 11,68 %
Günstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	22 040 CHF 120,42 %	27 710 CHF 22,61 %

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebsanbieter zahlen müssen. Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann, wird in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

Was geschieht, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Portfolioverwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die gesetzliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Kostenarten abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier ausgewiesenen Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltedauern entwickelt sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt.
- 10.000 CHF werden angelegt.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Szenarien für eine Anlage von 10.000 CHF		
Gesamtkosten	538 CHF	5 199 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,38 %	6,00 %

(*) Hier wird veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich verringern. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 17,68 % vor Kosten und 11,68 % nach Kosten betragen. Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Jährliche Auswirkungen der Kosten bei einem Ausstieg nach 1 Jahr		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die jährliche Rendite		
Einstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Einstiegskosten.	0 CHF
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Ausstiegsgebühr.	0 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,52 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	152 CHF
Transaktionskosten	3,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	312 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen, nach Kosten berechneten Outperformance des Fonds gegenüber der jährlichen Wertentwicklung des Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in CHF umgerechnet, berechnet nach der Referenzwertmethode. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Unterperformances der vergangenen fünf Jahre müssen ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Erfolgsgebühr gebildet werden kann. Etwaige Erfolgsgebühren auf den Bestand werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV entnommen. Etwaige Erfolgsgebühren auf Rücknahmen können während des Geschäftsjahres entnommen werden.	74 CHF

Diese Kosten umfassen nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte verbunden sind.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger tragen muss.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindesthaltungsdauer beträgt fünf Jahre.

Sie können an jedem Tag die Rücknahme Ihrer Anteile verlangen; Rücknahmen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen ausgeführt. Eine Haltedauer, die kürzer als die empfohlene Dauer ist, kann sich für den Anleger nachteilig auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktherstellers, (ii) einer Person, die zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, per E-Mail oder Post an die jeweils zuständige Stelle richten. Betrifft Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Produktherstellers, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise als Einschreiben mit Rückschein, an Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Betrifft Ihre Beschwerde eine Person, die zu dem Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der OGAW ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) als Produkt nach Artikel 8 eingestuft.

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Fonds, einschließlich der veröffentlichten Fondsrichtlinien, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können Kopien dieser Unterlagen auch am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wird dieses Produkt als fondsgebundene Anlagekomponente eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag – etwa die Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument ausgewiesenen Kosten enthalten sind, die Kontaktstelle für Beschwerden sowie die Folgen eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens – im Basisinformationsblatt des Vertrags dargestellt, das Ihnen Ihr Versicherer, Makler oder ein sonstiger Versicherungsvermittler aufgrund seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“) einsetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen (Gates)“ des Verkaufsprospekts.

onen für Anleger, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Produkt: IXIOS ENERGY METALS S - USD

ISIN: LU3388183199 - Währung: USD

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS LUX



Name des PRIIP-Herstellers: **Ixios Asset Management**

Website: www.ixios-am.com

Kontakt : Für weitere Informationen rufen Sie bitte +33 1 89 19 87 30 an

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht über Ixios Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 18.05.2026.

Warnhinweis

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile der Anteilsklasse IXIOS ENERGY METALS S - USD des Teilfonds Ixios Energy Metals, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) der SICAV Ixios Funds Lux.

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

Ziele: IXIOS ENERGY METALS ist ein Teilfonds, der durch Anlagen in Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Ziel des Teilfonds ist es, den MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (Nettodividenden reinvestiert) über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen. Mindestens 90 % der Anlagen werden anhand nichtfinanzieller Kriterien ausgewählt. Hierzu wird eine firmeneigene Bewertungsmethode verwendet, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte („ESG“) berücksichtigt und auf die Schaffung nachhaltiger Werte abzielt.

Referenzindikator: den Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in USD. Dieser von MSCI veröffentlichte Index wird unter Wiederanlage der Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator schränkt das Anlageuniversum des Fonds nicht ein, ermöglicht den Anlegern jedoch eine Einschätzung des Risikoprofils, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt auf den Aufbau eines konzentrierten Portfolios aus Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle ab.

Das Management von IXIOS Energy Metals beruht auf einer sorgfältigen Einzeltitelauswahl („Stock Picking“). Der Anlageprozess umfasst qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie direkte Gespräche mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds kann jedoch bis zu 10 % in Wertpapiere aus Schwellenländern oder in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD investieren.

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100 % des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten.

Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Fremdwährungsrisiko von 100 % des Aktienportfolios.

Der Teilfonds kann vorwiegend zur Liquiditätssteuerung bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Dabei handelt es sich um auf US-Dollar lautende Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten, die von Staaten mit hoher oder besserer Bonität ausgegeben werden (z. B. T-Bills; kurzfristiges Mindestrating entsprechend A-1 von Standard & Poor's, P-1 von Moody's oder F1 von Fitch Ratings bzw. ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating).

Der Teilfonds kann bis zur Höhe seines Nettovermögens in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, und zwar in börsennotierte Optionen auf einzelne Aktien an geregelten Märkten zu Anlagezwecken sowie in Devisentermingeschäften (außerbörslich oder standardisiert) oder Währungsswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Der Teilfonds kann daneben eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) halten, beispielsweise im Rahmen einer Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit beigefügten Bezugsrechten.

Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens als Termineinlagen bei der Verwahrstelle halten.

Der Teilfonds ist thesaurierend.

Zielgruppe der Kleinanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger mit fortgeschrittenen Kenntnissen und umfangreicher Erfahrung mit Fondsanlagen, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer steigern möchten und bereit sind, ein hohes Risiko für ihr eingesetztes Kapital zu tragen.

Rücknahme und Handel: Der Anleger kann an jedem Geschäftstag die Rücknahme seiner Anteile verlangen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag vor 18:00 Uhr bei unserer zentralen Verwaltungsstelle Société Générale Luxembourg und auf Grundlage des nächsten, auf den folgenden Tag datierten Nettoinventarwerts ausgeführt.

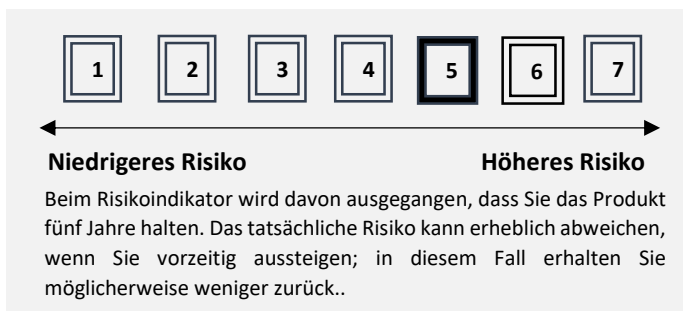
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg

Praktische Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist unter www.ixios-am.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt aufgrund von Marktbewegungen Verluste erleiden oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Lautet Ihre Kontowährung auf eine andere Währung als diese Anteilsklasse, hängen Ihre Auszahlungen vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Währungsrisiko ist im vorstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft; dies entspricht einer „hohen Risikoklasse“.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, beeinträchtigt wird.

Sonstige wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind: : Das Marktliquiditätsrisiko kann die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des Fonds.

Performance-Szenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele, die auf der besten, der schlechtesten und der durchschnittlichen Wertentwicklung des Produkts beruhen und gegebenenfalls durch die Wertentwicklung des Referenzindikators in den vergangenen zehn Jahren ergänzt werden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Was Sie bei diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht genau vorhersagen.

Beträge in USD: auf 10 USD gerundet

Anlage von 10.000 USD Szenarien		Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	2 150 USD -78,49 %	1 500 USD -31,58 %
Ungünstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	6 500 USD -35,01 %	14 580 USD 7,83 %
Mittleres Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	11 380 USD 13,83 %	20 970 USD 15,97 %
Günstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	23 910 USD 139,14 %	32 620 USD 26,68 %

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebsanbieter zahlen müssen. Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann, wird in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

Was geschieht, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Portfolioverwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die gesetzliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Kostenarten abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier ausgewiesenen Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltedauern entwickelt sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt.
- 10.000 USD werden angelegt.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Szenarien für eine Anlage von 10.000 USD		
Gesamtkosten	552 USD	6 461 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5,52 %	6,40 %

(*) Hier wird veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich verringern. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 22,37 % vor Kosten und 15,97 % nach Kosten betragen. Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Jährliche Auswirkungen der Kosten bei einem Ausstieg nach 1 Jahr		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die jährliche Rendite		
Einstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Einstiegskosten.	0 USD
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Ausstiegsgebühr.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,16 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	116 USD
Transaktionskosten	3,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	312 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen, nach Kosten berechneten Outperformance des Fonds gegenüber der jährlichen Wertentwicklung des Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in USD, berechnet nach der Referenzwertmethode. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Unterperformances der vergangenen fünf Jahre müssen ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Erfolgsgebühr gebildet werden kann. Etwaige Erfolgsgebühren auf den Bestand werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV entnommen. Etwaige Erfolgsgebühren auf Rücknahmen können während des Geschäftsjahres entnommen werden.	124 USD

Diese Kosten umfassen nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte verbunden sind.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger tragen muss.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindesthaltdauer beträgt fünf Jahre.

Sie können an jedem Tag die Rücknahme Ihrer Anteile verlangen; Rücknahmen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen ausgeführt. Eine Haltedauer, die kürzer als die empfohlene Dauer ist, kann sich für den Anleger nachteilig auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktherstellers, (ii) einer Person, die zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, per E-Mail oder Post an die jeweils zuständige Stelle richten. Betrifft Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Produktherstellers, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise als Einschreiben mit Rückschein, an Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Betrifft Ihre Beschwerde eine Person, die zu dem Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der OGAW ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) als Produkt nach Artikel 8 eingestuft.

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Fonds, einschließlich der veröffentlichten Fondsrichtlinien, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können Kopien dieser Unterlagen auch am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wird dieses Produkt als fondsgebundene Anlagekomponente eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag – etwa die Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument ausgewiesenen Kosten enthalten sind, die Kontaktstelle für Beschwerden sowie die Folgen eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens – im Basisinformationsblatt des Vertrags dargestellt, das Ihnen Ihr Versicherer, Makler oder ein sonstiger Versicherungsvermittler aufgrund seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“) einsetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen (Gates)“ des Verkaufsprospekts.

onen für Anleger, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Produkt: IXIOS ENERGY METALS P - USD

ISIN: LU3388183512 - Währung: USD

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS LUX



Name des PRIIP-Herstellers: **Ixios Asset Management**

Website: www.ixios-am.com

Kontakt : Für weitere Informationen rufen Sie bitte +33 1 89 19 87 30 an

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht über Ixios Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 18.05.2026.

Warnhinweis

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile der Anteilsklasse IXIOS ENERGY METALS P - USD des Teilfonds Ixios Energy Metals, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) der SICAV Ixios Funds Lux.

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

Ziele: IXIOS ENERGY METALS ist ein Teilfonds, der durch Anlagen in Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Ziel des Teilfonds ist es, den MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (Nettodividenden reinvestiert) über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen. Mindestens 90 % der Anlagen werden anhand nichtfinanzieller Kriterien ausgewählt. Hierzu wird eine firmeneigene Bewertungsmethode verwendet, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte („ESG“) berücksichtigt und auf die Schaffung nachhaltiger Werte abzielt.

Referenzindikator: den Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in USD. Dieser von MSCI veröffentlichte Index wird unter Wiederanlage der Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator schränkt das Anlageuniversum des Fonds nicht ein, ermöglicht den Anlegern jedoch eine Einschätzung des Risikoprofils, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt auf den Aufbau eines konzentrierten Portfolios aus Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle ab.

Das Management von IXIOS Energy Metals beruht auf einer sorgfältigen Einzeltitelauswahl („Stock Picking“). Der Anlageprozess umfasst qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie direkte Gespräche mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds kann jedoch bis zu 10 % in Wertpapiere aus Schwellenländern oder in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD investieren.

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100 % des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten.

Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Fremdwährungsrisiko von 100 % des Aktienportfolios.

Der Teilfonds kann vorwiegend zur Liquiditätssteuerung bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Dabei handelt es sich um auf US-Dollar lautende Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten, die von Staaten mit hoher oder besserer Bonität ausgegeben werden (z. B. T-Bills; kurzfristiges Mindestrating entsprechend A-1 von Standard & Poor's, P-1 von Moody's oder F1 von Fitch Ratings bzw. ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating).

Der Teilfonds kann bis zur Höhe seines Nettovermögens in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, und zwar in börsennotierte Optionen auf einzelne Aktien an geregelten Märkten zu Anlagezwecken sowie in Devisentermingeschäften (außerbörslich oder standardisiert) oder Währungsswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Der Teilfonds kann daneben eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) halten, beispielsweise im Rahmen einer Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit beigefügten Bezugsrechten.

Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens als Termineinlagen bei der Verwahrstelle halten.

Der Teilfonds ist thesaurierend.

Zielgruppe der Kleinanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger mit fortgeschrittenen Kenntnissen und umfangreicher Erfahrung mit Fondsanlagen, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer steigern möchten und bereit sind, ein hohes Risiko für ihr eingesetztes Kapital zu tragen.

Rücknahme und Handel: Der Anleger kann an jedem Geschäftstag die Rücknahme seiner Anteile verlangen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag vor 18:00 Uhr bei unserer zentralen Verwahrstelle Société Générale Luxembourg und auf Grundlage des nächsten, auf den folgenden Tag datierten Nettoinventarwerts ausgeführt.

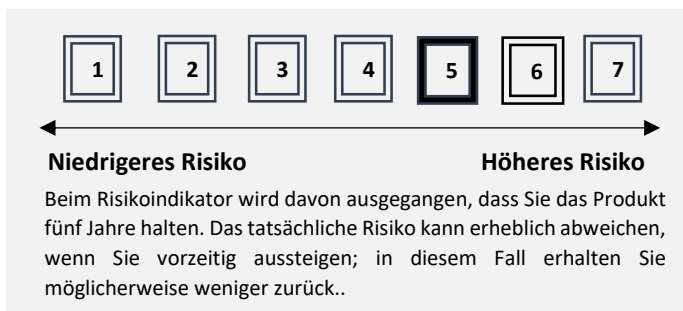
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg

Praktische Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist unter www.ixios-am.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt aufgrund von Marktbewegungen Verluste erleiden oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Lautet Ihre Kontowährung auf eine andere Währung als diese Anteilsklasse, hängen Ihre Auszahlungen vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Währungsrisiko ist im vorstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft; dies entspricht einer „hohen Risikoklasse“.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, beeinträchtigt wird.

Sonstige wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind: : Das Marktliquiditätsrisiko kann die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des Fonds.

Performance-Szenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele, die auf der besten, der schlechtesten und der durchschnittlichen Wertentwicklung des Produkts beruhen und gegebenenfalls durch die Wertentwicklung des Referenzindikators in den vergangenen zehn Jahren ergänzt werden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Was Sie bei diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht genau vorhersagen.

Beträge in USD: auf 10 USD gerundet

Anlage von 10.000 USD Szenarien		Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	2 390 USD -76,12 %	1 550 USD -31,14 %
Ungünstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	6 500 USD -35,01 %	14 330 USD 7,46 %
Mittleres Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	11 290 USD 12,92 %	20 280 USD 15,19 %
Günstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	23 820 USD 138,22 %	31 160 USD 25,52 %

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebsanbieter zahlen müssen. Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann, wird in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

Was geschieht, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Portfolioverwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die gesetzliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Kostenarten abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier ausgewiesenen Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltedauern entwickelt sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt.
- 10.000 USD werden angelegt.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Szenarien für eine Anlage von 10.000 USD		
Gesamtkosten	615 USD	7 055 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,15 %	7,09 %

(*) Hier wird veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich verringern. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 22,27 % vor Kosten und 15,19 % nach Kosten betragen. Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Jährliche Auswirkungen der Kosten bei einem Ausstieg nach 1 Jahr		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die jährliche Rendite		
Einstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Einstiegskosten.	0 USD
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Ausstiegsgebühr.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,17 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	217 USD
Transaktionskosten	3,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	312 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen, nach Kosten berechneten Outperformance des Fonds gegenüber der jährlichen Wertentwicklung des Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in USD, berechnet nach der Referenzwertmethode. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Unterperformances der vergangenen fünf Jahre müssen ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Erfolgsgebühr gebildet werden kann. Etwaige Erfolgsgebühren auf den Bestand werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV entnommen. Etwaige Erfolgsgebühren auf Rücknahmen können während des Geschäftsjahres entnommen werden.	86 USD

Diese Kosten umfassen nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte verbunden sind.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger tragen muss.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindesthaltdauer beträgt fünf Jahre.

Sie können an jedem Tag die Rücknahme Ihrer Anteile verlangen; Rücknahmen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen ausgeführt. Eine Haltedauer, die kürzer als die empfohlene Dauer ist, kann sich für den Anleger nachteilig auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktherstellers, (ii) einer Person, die zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, per E-Mail oder Post an die jeweils zuständige Stelle richten. Betrifft Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Produktherstellers, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise als Einschreiben mit Rückschein, an Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Betrifft Ihre Beschwerde eine Person, die zu dem Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der OGAW ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) als Produkt nach Artikel 8 eingestuft.

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Fonds, einschließlich der veröffentlichten Fondsrichtlinien, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können Kopien dieser Unterlagen auch am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wird dieses Produkt als fondsgebundene Anlagekomponente eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag – etwa die Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument ausgewiesenen Kosten enthalten sind, die Kontaktstelle für Beschwerden sowie die Folgen eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens – im Basisinformationsblatt des Vertrags dargestellt, das Ihnen Ihr Versicherer, Makler oder ein sonstiger Versicherungsvermittler aufgrund seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“) einsetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen (Gates)“ des Verkaufsprospekts.

onen für Anleger, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Produkt: IXIOS ENERGY METALS P - EUR

ISIN: LU3388183603 - Währung: EUR

Dieser OGAW ist ein Teilfonds der SICAV IXIOS FUNDS LUX



Name des PRIIP-Herstellers: **Ixios Asset Management**

Website: www.ixios-am.com

Kontakt : Für weitere Informationen rufen Sie bitte +33 1 89 19 87 30 an

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht über Ixios Asset Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Ixios Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-19000010 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers beaufsichtigt.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 18.05.2026.

Warnhinweis

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile der Anteilsklasse IXIOS ENERGY METALS P - EUR des Teilfonds Ixios Energy Metals, eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) der SICAV Ixios Funds Lux.

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

Ziele: IXIOS ENERGY METALS ist ein Teilfonds, der durch Anlagen in Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Ziel des Teilfonds ist es, den MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (Nettodividenden reinvestiert) über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen. Mindestens 90 % der Anlagen werden anhand nichtfinanzieller Kriterien ausgewählt. Hierzu wird eine firmeneigene Bewertungsmethode verwendet, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte („ESG“) berücksichtigt und auf die Schaffung nachhaltiger Werte abzielt.

Referenzindikator: den Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in EUR umgerechnet. Dieser von MSCI veröffentlichte Index wird unter Wiederanlage der Nettodividenden berechnet. Der Referenzindikator schränkt das Anlageuniversum des Fonds nicht ein, ermöglicht den Anlegern jedoch eine Einschätzung des Risikoprofils, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt auf den Aufbau eines konzentrierten Portfolios aus Aktien von Produzenten und Bergbauunternehmen im Bereich der Nichtedelmetalle ab.

Das Management von IXIOS Energy Metals beruht auf einer sorgfältigen Einzeltitelauswahl („Stock Picking“). Der Anlageprozess umfasst qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie direkte Gespräche mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert.

Das Anlageuniversum besteht hauptsächlich aus Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Der Fonds kann jedoch bis zu 10 % in Wertpapiere aus Schwellenländern oder in Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 50 Mio. USD investieren.

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Aktien. Bis zu 100 % des Aktienportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den US-Dollar, lauten.

Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Fremdwährungsrisiko von 100 % des Aktienportfolios.

Der Teilfonds kann vorwiegend zur Liquiditätssteuerung bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Dabei handelt es sich um auf US-Dollar lautende Instrumente mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten, die von Staaten mit hoher oder besserer Bonität ausgegeben werden (z. B. T-Bills; kurzfristiges Mindestrating entsprechend A-1 von Standard & Poor's, P-1 von Moody's oder F1 von Fitch Ratings bzw. ein von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtetes Rating).

Der Teilfonds kann bis zur Höhe seines Nettovermögens in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen Märkten gehandelt werden, und zwar in börsennotierte Optionen auf einzelne Aktien an geregelten Märkten zu Anlagezwecken sowie in Devisentermingeschäften (außerbörslich oder standardisiert) oder Währungsswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Der Teilfonds kann daneben eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) halten, beispielsweise im Rahmen einer Kapitalerhöhung eines Unternehmens mit beigefügten Bezugsrechten.

Der Teilfonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens als Termineinlagen bei der Verwahrstelle halten.

Der Teilfonds ist thesaurierend.

Zielgruppe der Kleinanleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger mit fortgeschrittenen Kenntnissen und umfangreicher Erfahrung mit Fondsanlagen, die den Wert ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer steigern möchten und bereit sind, ein hohes Risiko für ihr eingesetztes Kapital zu tragen.

Rücknahme und Handel: Der Anleger kann an jedem Geschäftstag die Rücknahme seiner Anteile verlangen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsentag vor 18:00 Uhr bei unserer zentralen Verwahrstelle Société Générale Luxembourg und auf Grundlage des nächsten, auf den folgenden Tag datierten Nettoinventarwerts ausgeführt.

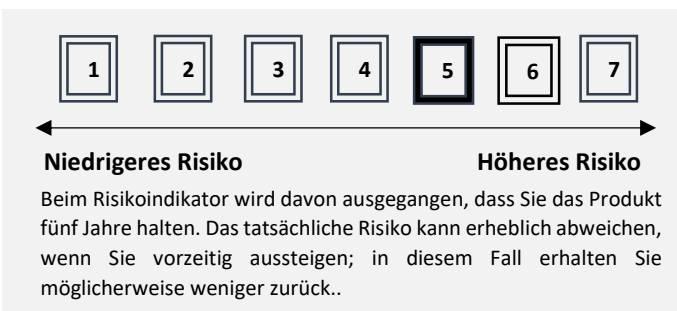
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg

Praktische Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts und der Finanzberichte, sind auf Anfrage kostenlos erhältlich bei: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des Fonds ist unter www.ixios-am.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt aufgrund von Marktbewegungen Verluste erleiden oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Lautet Ihre Kontowährung auf eine andere Währung als diese Anteilsklasse, hängen Ihre Auszahlungen vom Wechselkurs zwischen den Währungen ab. Dieses Währungsrisiko ist im vorstehenden Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft; dies entspricht einer „hohen Risikoklasse“.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, beeinträchtigt wird.

Sonstige wesentliche Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind: : Das Marktliquiditätsrisiko kann die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des Fonds.

Performance-Szenarien

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele, die auf der besten, der schlechtesten und der durchschnittlichen Wertentwicklung des Produkts beruhen und gegebenenfalls durch die Wertentwicklung des Referenzindikators in den vergangenen zehn Jahren ergänzt werden. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerkhalten könnten.

Was Sie bei diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht genau vorhersagen.

Beträge in EUR: auf 10 EUR gerundet

Anlage von 10.000 EUR Szenarien		Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	2 420 EUR -75,76 %	1 770 EUR -29,27 %
Ungünstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	6 650 EUR -33,53 %	15 340 EUR 8,94 %
Mittleres Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	10 960 EUR 9,62 %	20 610 EUR 15,57 %
Günstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 020 EUR 110,19 %	31 860 EUR 26,08 %

Die angegebenen Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebsanbieter zahlen müssen. Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann, wird in diesen Zahlen nicht berücksichtigt.

Was geschieht, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei einem Ausfall der Portfolioverwaltungsgesellschaft bleiben die bei der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts durch die gesetzliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung der verschiedenen Kostenarten abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier ausgewiesenen Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (jährliche Rendite von 0 %). Für die übrigen Haltedauern entwickelt sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Szenarien für eine Anlage von 10.000 EUR		
Gesamtkosten	618 EUR	7 209 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6,18 %	7,14 %

(*) Hier wird veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich verringern. Wenn Sie beispielsweise am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 22,71 % vor Kosten und 15,57 % nach Kosten betragen. Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann. Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Jährliche Auswirkungen der Kosten bei einem Ausstieg nach 1 Jahr		
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die jährliche Rendite		
Einstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Einstiegskosten.	0 EUR
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt berechnen wir keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	215 EUR
Transaktionskosten	3,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf oder Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen entstehen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	312 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen, nach Kosten berechneten Outperformance des Fonds gegenüber der jährlichen Wertentwicklung des Index MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), in EUR umgerechnet, berechnet nach der Referenzwertmethode. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Unterperformances der vergangenen fünf Jahre müssen ausgeglichen werden, bevor eine neue Rückstellung für die Erfolgsgebühr gebildet werden kann. Etwaige Erfolgsgebühren auf den Bestand werden am Ende des Geschäftsjahres der SICAV entnommen. Etwaige Erfolgsgebühren auf Rücknahmen können während des Geschäftsjahres entnommen werden.	91 EUR

Diese Kosten umfassen nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte verbunden sind.

Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger tragen muss.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Mindesthaltdauer beträgt fünf Jahre.

Sie können an jedem Tag die Rücknahme Ihrer Anteile verlangen; Rücknahmen werden täglich gemäß den im Verkaufsprospekt festgelegten Bedingungen ausgeführt. Eine Haltedauer, die kürzer als die empfohlene Dauer ist, kann sich für den Anleger nachteilig auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Produktherstellers, (ii) einer Person, die zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, per E-Mail oder Post an die jeweils zuständige Stelle richten. Betrifft Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Produktherstellers, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise als Einschreiben mit Rückschein, an Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>. Betrifft Ihre Beschwerde eine Person, die zu dem Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der OGAW ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) als Produkt nach Artikel 8 eingestuft.

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Basisinformationsblätter, Mitteilungen an die Anleger, Finanzberichte und weitere Informationsunterlagen zum Fonds, einschließlich der veröffentlichten Fondsrichtlinien, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können Kopien dieser Unterlagen auch am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Wird dieses Produkt als fondsgebundene Anlagekomponente eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag – etwa die Vertragskosten, die nicht in den in diesem Dokument ausgewiesenen Kosten enthalten sind, die Kontaktstelle für Beschwerden sowie die Folgen eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens – im Basisinformationsblatt des Vertrags dargestellt, das Ihnen Ihr Versicherer, Makler oder ein sonstiger Versicherungsvermittler aufgrund seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen („Gates“) einsetzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen (Gates)“ des Verkaufsprospekts.

onen für Anleger, das Verwaltungsreglement bzw. die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.