

Prodotto : IXIOS ENERGY METALS I - USD

ISIN : LU3388183272 - Valuta: USD

Questo OICVM è un comparto della SICAV IXIOS FUNDS LUX



Nome dell'ideatore del prodotto : Ixios Asset Management

Sito internet : www.ixios-am.com

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

Autorità competente : la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza su Ixios Asset Management in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Ixios Asset Management è autorizzata in Francia con il numero GP-19000010 ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorité des Marchés Financiers.

Data di redazione del documento contenente le informazioni chiave : 18/05/2026.

Avvertenza

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Di che tipo di prodotto si tratta?

Tipo: Azioni IXIOS ENERGY METALS I - USD del Comparto, organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) Ixios Energy Metals della SICAV Ixios Funds Lux.

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

Obiettivi: IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a conseguire una performance a lungo termine tramite l'esposizione ad azioni di società produttrici e minerarie di metalli non preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, al netto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari, secondo una metodologia proprietaria di valutazione che considera aspetti ambientali, sociali e di governance («ESG») al fine di creare valore sostenibile.

Indice di riferimento: l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in USD. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non limita in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono attendersi investendo nel Fondo.

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costituire un portafoglio concentrato in azioni di società produttrici e minerarie di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su un'accurata selezione dei titoli («stock picking»), ottenuta mediante un processo d'investimento fondato su criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e incontri diretti con le società nelle quali il Fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito principalmente da azioni di società domiciliate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Il Fondo si riserva tuttavia la possibilità di investire, entro il limite del 10%, in titoli di paesi emergenti o in azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di USD.

Il Comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro statunitense.

Il rischio di cambio non sarà sistematicamente coperto, con una conseguente esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente ai fini della gestione della liquidità, entro il limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di strumenti con scadenza inferiore a dodici mesi emessi da Stati in dollari statunitensi (ad esempio T-Bill) con rating high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala Standard & Poor's, P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings, oppure rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, entro il limite di una volta il patrimonio netto del Comparto, al fine di stipulare: contratti di opzione quotati su mercati regolamentati relativi a singole azioni a fini di esposizione; oppure contratti a termine su valute (OTC o standardizzati) o swap valutari per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere, in via accessoria, derivati incorporati (warrant o certificati), ad esempio in occasione di un aumento di capitale di una società con diritti di sottoscrizione abbinati.

Inoltre, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICR monetari.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso il Depositario.

Il Comparto è un fondo ad accumulazione.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato agli investitori professionali che possiedono conoscenze avanzate e una significativa esperienza negli investimenti in fondi, intendono aumentare il valore del proprio investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono disposti ad assumere un livello di rischio elevato sul capitale iniziale.

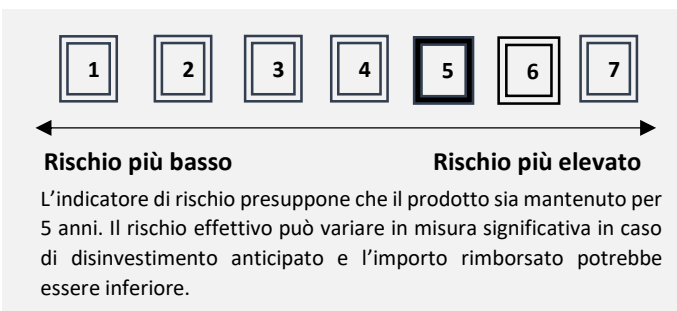
Rimborso e negoziazione : L'investitore può ottenere il rimborso su semplice richiesta in ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono accentrate ogni giorno di borsa aperta entro le ore 18:00 presso l'agente di centralizzazione Société Générale Luxembourg e sono eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto, datato il giorno seguente.

Depositario : Société Générale Luxembourg

Informazioni pratiche : Per ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, rivolgersi gratuitamente a: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto del Fondo è disponibile sul sito www.ixios-am.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio :



L'indicatore sintetico di rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa dei movimenti di mercato o dell'incapacità da parte nostra di corrispondere quanto dovuto.

Prestare attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del conto è diversa da quella di questa Azione, gli importi corrisposti dipenderanno dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non è incluso nell'indicatore sopra riportato.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 5 su 7, corrispondente a una «classe di rischio elevata»

In altri termini, le perdite potenziali dovute ai risultati futuri del prodotto sono classificate a un livello «elevato» e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che la nostra capacità di corrispondere quanto dovuto ne risenta.

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

Questo prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere in tutto o in parte il vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Consultare il prospetto del Fondo.

Scenari di performance

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati sono esempi basati sulle migliori e peggiori performance, nonché sulla performance media del prodotto, eventualmente integrate da quella dell'indice di riferimento negli ultimi dieci anni. In futuro i mercati potrebbero registrare andamenti molto diversi. Lo scenario di stress mostra l'importo che potrebbe essere corrisposto in condizioni di mercato estreme.

Il risultato di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato, che è incerto e non può essere previsto con precisione.

Importi in USD : arrotondati ai 10 USD più vicini

Investimento di 10 000 USD Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	2 080 USD -79,16 %	1 450 USD -32,04 %
Scenario sfavorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	6 370 USD -36,31 %	14 510 USD 7,73 %
Scenario moderato	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	11 120 USD 11,22 %	20 690 USD 15,66 %
Scenario favorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	23 290 USD 132,91 %	32 020 USD 26,21 %

Gli importi indicati comprendono tutti i costi propri del prodotto, ma non necessariamente tutti gli oneri dovuti al consulente o al distributore. Gli importi non tengono conto della situazione fiscale personale, che può anch'essa incidere sull'importo che riceverete.

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

Il prodotto è una comunione di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di insolvenza di quest'ultima, le attività del prodotto custodite dal depositario non saranno interessate. In caso di insolvenza del depositario, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato dalla separazione giuridica tra le attività del depositario e quelle del prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza al riguardo potrebbe richiedere il pagamento di costi aggiuntivi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su questi costi e ne illustrerà l'incidenza sull'investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle indicano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'ammontare investito e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi qui indicati sono esempi basati su un investimento ipotetico e su diversi periodi di detenzione possibili. Abbiamo ipotizzato che:

– nel primo anno si recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, si presume che il prodotto registri l'andamento indicato nello scenario moderato.

– 10 000 USD sono investiti.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 USD	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	761 USD	6 847 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	7,73 %	7,12 %

(*) Indica in che misura i costi riducono annualmente il rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di disinvestimento al termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sia pari al 22,78 % prima della deduzione dei costi e pari al 15,66 % dopo la deduzione dei costi. Gli importi comprendono i costi massimi di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Tale persona comunicherà i costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

Incidenza annuale dei costi in caso di disinvestimento dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'incidenza sul rendimento annuo		
Costi di ingresso	Può essere applicata una commissione di ingresso massima del 2%, percepita a favore degli intermediari incaricati della commercializzazione.	200 USD max.
Costi di uscita	Non addebitiamo costi di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi ricorrenti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,51 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente.	151 USD
Costi di transazione	Il 3,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo o vendiamo gli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia in funzione della quantità acquistata e venduta.	312 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di Performance	15% della sovraperformance annua del Fondo, al netto dei costi, rispetto alla performance annua dell'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in USD, calcolata secondo il metodo dell'indice di riferimento. Il calcolo è effettuato a ogni data di determinazione del valore patrimoniale netto, alle condizioni descritte nel prospetto. Le sottoperformance registrate negli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima che possa essere accantonata una nuova commissione di performance. Le eventuali commissioni di performance sulle attività in gestione sono prelevate alla fine dell'esercizio della SICAV. Le eventuali commissioni di performance sui rimborsi possono essere prelevate nel corso dell'esercizio.	110 USD

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alle attività sottostanti.

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

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo minimo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

È possibile richiedere il rimborso delle azioni ogni giorno; le operazioni di rimborso sono eseguite quotidianamente secondo le modalità previste dal prospetto. Un periodo di detenzione inferiore a quello raccomandato può penalizzare l'investitore.

Come presentare reclami?

È possibile presentare un reclamo relativo al prodotto o al comportamento (i) dell'ideatore del prodotto, (ii) di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o (iii) di una persona che vende il prodotto, inviando un'e-mail o una lettera alle persone indicate di seguito, a seconda dei casi. Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'ideatore, contattare Ixios Asset Management tramite e-mail (compliance@ixios-am.com) oppure per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura per la gestione dei reclami è disponibile sul sito internet della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo offre, contattare direttamente tale persona. IXIOS AM può essere ritenuta responsabile unicamente per dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della SICAV.

Altre informazioni rilevanti

L'OICR è classificato come prodotto ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il «Regolamento SFDR»).

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

Qualora questo prodotto sia utilizzato come opzione di investimento in unità di conto nell'ambito di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni supplementari relative al contratto, quali i costi del contratto non inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto per i reclami e quanto accade in caso di insolvenza dell'impresa di assicurazione, sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave del contratto, che l'assicuratore, il broker o altro intermediario assicurativo è tenuto per legge a consegnare.

La Società di gestione può applicare un meccanismo di limitazione dei rimborsi («Gates»). Per maggiori informazioni su tale meccanismo, consultare la sezione «Meccanismo di limitazione dei rimborsi Gates» del Prospetto.

I chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante.

Prodotto : IXIOS ENERGY METALS I - EUR

ISIN : LU3388183355 - Valuta: EUR

Questo OICVM è un comparto della SICAV IXIOS FUNDS LUX



Nome dell'ideatore del prodotto : Ixios Asset Management

Sito internet : www.ixios-am.com

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

Autorità competente : la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza su Ixios Asset Management in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Ixios Asset Management è autorizzata in Francia con il numero GP-19000010 ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorité des Marchés Financiers.

Data di redazione del documento contenente le informazioni chiave : 18/05/2026.

Avvertenza

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Di che tipo di prodotto si tratta?

Tipo: Azioni IXIOS ENERGY METALS I - EUR del Comparto, organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) Ixios Energy Metals della SICAV Ixios Funds Lux.

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

Obiettivi: IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a conseguire una performance a lungo termine tramite l'esposizione ad azioni di società produttrici e minerarie di metalli non preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, al netto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari, secondo una metodologia proprietaria di valutazione che considera aspetti ambientali, sociali e di governance («ESG») al fine di creare valore sostenibile.

Indice di riferimento: l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), convertito in EUR. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non limita in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono attendersi investendo nel Fondo.

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costituire un portafoglio concentrato in azioni di società produttrici e minerarie di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su un'accurata selezione dei titoli («stock picking»), ottenuta mediante un processo d'investimento fondato su criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e incontri diretti con le società nelle quali il Fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito principalmente da azioni di società domiciliate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Il Fondo si riserva tuttavia la possibilità di investire, entro il limite del 10%, in titoli di paesi emergenti o in azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di USD.

Il Comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro statunitense.

Il rischio di cambio non sarà sistematicamente coperto, con una conseguente esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente ai fini della gestione della liquidità, entro il limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di strumenti con scadenza inferiore a dodici mesi emessi da Stati in dollari statunitensi (ad esempio T-Bill) con rating high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala Standard & Poor's, P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings, oppure rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, entro il limite di una volta il patrimonio netto del Comparto, al fine di stipulare: contratti di opzione quotati su mercati regolamentati relativi a singole azioni a fini di esposizione; oppure contratti a termine su valute (OTC o standardizzati) o swap valutari per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere, in via accessoria, derivati incorporati (warrant o certificati), ad esempio in occasione di un aumento di capitale di una società con diritti di sottoscrizione abbinati.

Inoltre, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICR monetari.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso il Depositario.

Il Comparto è un fondo ad accumulazione.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato agli investitori professionali che possiedono conoscenze avanzate e una significativa esperienza negli investimenti in fondi, intendono aumentare il valore del proprio investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono disposti ad assumere un livello di rischio elevato sul capitale iniziale.

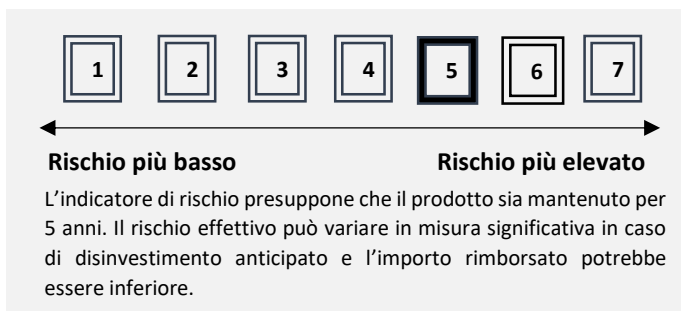
Rimborso e negoziazione : L'investitore può ottenere il rimborso su semplice richiesta in ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono accentrate ogni giorno di borsa aperta entro le ore 18:00 presso l'agente di centralizzazione Société Générale Luxembourg e sono eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto, datato il giorno seguente.

Depositario : Société Générale Luxembourg

Informazioni pratiche : Per ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, rivolgersi gratuitamente a: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto del Fondo è disponibile sul sito www.ixios-am.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio :



L'indicatore sintetico di rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa dei movimenti di mercato o dell'incapacità da parte nostra di corrispondere quanto dovuto.

Prestare attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del conto è diversa da quella di questa Azione, gli importi corrisposti dipenderanno dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non è incluso nell'indicatore sopra riportato.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 5 su 7, corrispondente a una «classe di rischio elevata»

In altri termini, le perdite potenziali dovute ai risultati futuri del prodotto sono classificate a un livello «elevato» e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che la nostra capacità di corrispondere quanto dovuto ne risenta.

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

Questo prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere in tutto o in parte il vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Consultare il prospetto del Fondo.

Scenari di performance

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati sono esempi basati sulle migliori e peggiori performance, nonché sulla performance media del prodotto, eventualmente integrate da quella dell'indice di riferimento negli ultimi dieci anni. In futuro i mercati potrebbero registrare andamenti molto diversi. Lo scenario di stress mostra l'importo che potrebbe essere corrisposto in condizioni di mercato estreme.

Il risultato di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato, che è incerto e non può essere previsto con precisione.

Importi in EUR : arrotondati ai 10 EUR più vicini

Investimento di 10 000 EUR Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	2 450 EUR -75,52 %	1 740 EUR -29,53 %
Scenario sfavorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	6 650 EUR -33,53 %	15 930 EUR 9,76 %
Scenario moderato	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	10 960 EUR 9,62 %	21 330 EUR 16,36 %
Scenario favorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	21 120 EUR 111,16 %	33 360 EUR 27,25 %

Gli importi indicati comprendono tutti i costi propri del prodotto, ma non necessariamente tutti gli oneri dovuti al consulente o al distributore. Gli importi non tengono conto della situazione fiscale personale, che può anch'essa incidere sull'importo che riceverete.

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

Il prodotto è una comunione di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di insolvenza di quest'ultima, le attività del prodotto custodite dal depositario non saranno interessate. In caso di insolvenza del depositario, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato dalla separazione giuridica tra le attività del depositario e quelle del prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza al riguardo potrebbe richiedere il pagamento di costi aggiuntivi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su questi costi e ne illustrerà l'incidenza sull'investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle indicano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'ammontare investito e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi qui indicati sono esempi basati su un investimento ipotetico e su diversi periodi di detenzione possibili. Abbiamo ipotizzato che:

- nel primo anno si recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, si presume che il prodotto registri l'andamento indicato nello scenario moderato.
- 10 000 EUR sono investiti.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 EUR	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	545 EUR	6 482 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	5,45 %	6,34 %

(*) Indica in che misura i costi riducono annualmente il rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di disinvestimento al termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sia pari al 22,70 % prima della deduzione dei costi e pari al 16,36 % dopo la deduzione dei costi. Gli importi comprendono i costi massimi di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Tale persona comunicherà i costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

Incidenza annuale dei costi in caso di disinvestimento dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'incidenza sul rendimento annuo		
Costi di ingresso	Non addebitiamo costi di ingresso per questo prodotto.	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo costi di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,50 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente.	150 EUR
Costi di transazione	Il 3,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo o vendiamo gli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia in funzione della quantità acquistata e venduta.	312 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di Performance	15% della sovraperformance annua del Fondo, al netto dei costi, rispetto alla performance annua dell'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), convertito in EUR, calcolata secondo il metodo dell'indice di riferimento. Il calcolo è effettuato a ogni data di determinazione del valore patrimoniale netto, alle condizioni descritte nel prospetto. Le sottoperformance registrate negli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima che possa essere accantonata una nuova commissione di performance. Le eventuali commissioni di performance sulle attività in gestione sono prelevate alla fine dell'esercizio della SICAV. Le eventuali commissioni di performance sui rimborsi possono essere prelevate nel corso dell'esercizio.	84 EUR

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alle attività sottostanti.

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

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo minimo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

È possibile richiedere il rimborso delle azioni ogni giorno; le operazioni di rimborso sono eseguite quotidianamente secondo le modalità previste dal prospetto. Un periodo di detenzione inferiore a quello raccomandato può penalizzare l'investitore.

Come presentare reclami?

È possibile presentare un reclamo relativo al prodotto o al comportamento (i) dell'ideatore del prodotto, (ii) di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o (iii) di una persona che vende il prodotto, inviando un'e-mail o una lettera alle persone indicate di seguito, a seconda dei casi. Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'ideatore, contattare Ixios Asset Management tramite e-mail (compliance@ixios-am.com) oppure per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura per la gestione dei reclami è disponibile sul sito internet della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo offre, contattare direttamente tale persona. IXIOS AM può essere ritenuta responsabile unicamente per dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della SICAV.

Altre informazioni rilevanti

L'OICR è classificato come prodotto ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il «Regolamento SFDR»).

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

Qualora questo prodotto sia utilizzato come opzione di investimento in unità di conto nell'ambito di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni supplementari relative al contratto, quali i costi del contratto non inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto per i reclami e quanto accade in caso di insolvenza dell'impresa di assicurazione, sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave del contratto, che l'assicuratore, il broker o altro intermediario assicurativo è tenuto per legge a consegnare.

La Società di gestione può applicare un meccanismo di limitazione dei rimborsi («Gates»). Per maggiori informazioni su tale meccanismo, consultare la sezione «Meccanismo di limitazione dei rimborsi Gates» del Prospetto.

La chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante.

Prodotto : IXIOS ENERGY METALS I - CHF

ISIN : LU3388183439 - Valuta: CHF

Questo OICVM è un comparto della SICAV IXIOS FUNDS LUX



Nome dell'ideatore del prodotto : Ixios Asset Management

Sito internet : www.ixios-am.com

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

Autorità competente : la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza su Ixios Asset Management in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Ixios Asset Management è autorizzata in Francia con il numero GP-19000010 ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorité des Marchés Financiers.

Data di redazione del documento contenente le informazioni chiave : 18/05/2026.

Avvertenza

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Di che tipo di prodotto si tratta?

Tipo: Azioni IXIOS ENERGY METALS I - CHF del Comparto, organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) Ixios Energy Metals della SICAV Ixios Funds Lux.

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

Obiettivi: IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a conseguire una performance a lungo termine tramite l'esposizione ad azioni di società produttrici e minerarie di metalli non preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, al netto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari, secondo una metodologia proprietaria di valutazione che considera aspetti ambientali, sociali e di governance («ESG») al fine di creare valore sostenibile.

Indice di riferimento: l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), convertito in CHF. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non limita in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono attendersi investendo nel Fondo.

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costituire un portafoglio concentrato in azioni di società produttrici e minerarie di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su un'accurata selezione dei titoli («stock picking»), ottenuta mediante un processo d'investimento fondato su criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e incontri diretti con le società nelle quali il Fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito principalmente da azioni di società domiciliate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Il Fondo si riserva tuttavia la possibilità di investire, entro il limite del 10%, in titoli di paesi emergenti o in azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di USD.

Il Comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro statunitense.

Il rischio di cambio non sarà sistematicamente coperto, con una conseguente esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente ai fini della gestione della liquidità, entro il limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di strumenti con scadenza inferiore a dodici mesi emessi da Stati in dollari statunitensi (ad esempio T-Bill) con rating high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala Standard & Poor's, P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings, oppure rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, entro il limite di una volta il patrimonio netto del Comparto, al fine di stipulare: contratti di opzione quotati su mercati regolamentati relativi a singole azioni a fini di esposizione; oppure contratti a termine su valute (OTC o standardizzati) o swap valutari per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere, in via accessoria, derivati incorporati (warrant o certificati), ad esempio in occasione di un aumento di capitale di una società con diritti di sottoscrizione abbinati.

Inoltre, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICR monetari.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso il Depositario.

Il Comparto è un fondo ad accumulazione.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato agli investitori professionali che possiedono conoscenze avanzate e una significativa esperienza negli investimenti in fondi, intendono aumentare il valore del proprio investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono disposti ad assumere un livello di rischio elevato sul capitale iniziale.

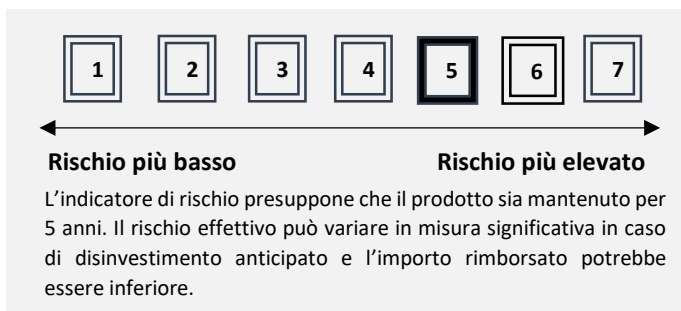
Rimborso e negoziazione : L'investitore può ottenere il rimborso su semplice richiesta in ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono accentrate ogni giorno di borsa aperta entro le ore 18:00 presso l'agente di centralizzazione Société Générale Luxembourg e sono eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto, datato il giorno seguente.

Depositario : Société Générale Luxembourg

Informazioni pratiche : Per ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, rivolgersi gratuitamente a: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto del Fondo è disponibile sul sito www.ixios-am.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio :



L'indicatore sintetico di rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa dei movimenti di mercato o dell'incapacità da parte nostra di corrispondere quanto dovuto.

Prestare attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del conto è diversa da quella di questa Azione, gli importi corrisposti dipenderanno dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non è incluso nell'indicatore sopra riportato.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 5 su 7, corrispondente a una «classe di rischio elevata»

In altri termini, le perdite potenziali dovute ai risultati futuri del prodotto sono classificate a un livello «elevato» e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che la nostra capacità di corrispondere quanto dovuto ne risenta.

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

Questo prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere in tutto o in parte il vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Consultare il prospetto del Fondo.

Scenari di performance

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati sono esempi basati sulle migliori e peggiori performance, nonché sulla performance media del prodotto, eventualmente integrate da quella dell'indice di riferimento negli ultimi dieci anni. In futuro i mercati potrebbero registrare andamenti molto diversi. Lo scenario di stress mostra l'importo che potrebbe essere corrisposto in condizioni di mercato estreme.

Il risultato di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato, che è incerto e non può essere previsto con precisione.

Importi in CHF : arrotondati ai 10 CHF più vicini

Investimento di 10 000 CHF Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	2 180 CHF -78,21 %	1 480 CHF -31,72 %
Scenario sfavorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	6 300 CHF -36,95 %	12 510 CHF 4,57 %
Scenario moderato	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	10 920 CHF 9,23 %	17 370 CHF 11,68 %
Scenario favorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	22 040 CHF 120,42 %	27 710 CHF 22,61 %

Gli importi indicati comprendono tutti i costi propri del prodotto, ma non necessariamente tutti gli oneri dovuti al consulente o al distributore. Gli importi non tengono conto della situazione fiscale personale, che può anch'essa incidere sull'importo che riceverete.

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

Il prodotto è una comunione di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di insolvenza di quest'ultima, le attività del prodotto custodite dal depositario non saranno interessate. In caso di insolvenza del depositario, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato dalla separazione giuridica tra le attività del depositario e quelle del prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza al riguardo potrebbe richiedere il pagamento di costi aggiuntivi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su questi costi e ne illustrerà l'incidenza sull'investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle indicano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'ammontare investito e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi qui indicati sono esempi basati su un investimento ipotetico e su diversi periodi di detenzione possibili. Abbiamo ipotizzato che:

- nel primo anno si recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, si presume che il prodotto registri l'andamento indicato nello scenario moderato.
- 10 000 CHF sono investiti.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 CHF	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	538 CHF	5 199 CHF
Incidenza annuale dei costi (*)	5,38 %	6,00 %

(*) Indica in che misura i costi riducono annualmente il rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di disinvestimento al termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sia pari al 17,68 % prima della deduzione dei costi e pari al 11,68 % dopo la deduzione dei costi. Gli importi comprendono i costi massimi di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Tale persona comunicherà i costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

Incidenza annuale dei costi in caso di disinvestimento dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'incidenza sul rendimento annuo		
Costi di ingresso	Non addebitiamo costi di ingresso per questo prodotto.	0 CHF
Costi di uscita	Non addebitiamo costi di uscita per questo prodotto.	0 CHF
Costi ricorrenti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,52 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente.	152 CHF
Costi di transazione	Il 3,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo o vendiamo gli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia in funzione della quantità acquistata e venduta.	312 CHF
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di Performance	15% della sovraperformance annua del Fondo, al netto dei costi, rispetto alla performance annua dell'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), convertito in CHF, calcolata secondo il metodo dell'indice di riferimento. Il calcolo è effettuato a ogni data di determinazione del valore patrimoniale netto, alle condizioni descritte nel prospetto. Le sottoperformance registrate negli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima che possa essere accantonata una nuova commissione di performance. Le eventuali commissioni di performance sulle attività in gestione sono prelevate alla fine dell'esercizio della SICAV. Le eventuali commissioni di performance sui rimborsi possono essere prelevate nel corso dell'esercizio.	74 CHF

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alle attività sottostanti.

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

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo minimo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

È possibile richiedere il rimborso delle azioni ogni giorno; le operazioni di rimborso sono eseguite quotidianamente secondo le modalità previste dal prospetto. Un periodo di detenzione inferiore a quello raccomandato può penalizzare l'investitore.

Come presentare reclami?

È possibile presentare un reclamo relativo al prodotto o al comportamento (i) dell'ideatore del prodotto, (ii) di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o (iii) di una persona che vende il prodotto, inviando un'e-mail o una lettera alle persone indicate di seguito, a seconda dei casi. Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'ideatore, contattare Ixios Asset Management tramite e-mail (compliance@ixios-am.com) oppure per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura per la gestione dei reclami è disponibile sul sito internet della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo offre, contattare direttamente tale persona. IXIOS AM può essere ritenuta responsabile unicamente per dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della SICAV.

Altre informazioni rilevanti

L'OICR è classificato come prodotto ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il «Regolamento SFDR»).

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

Qualora questo prodotto sia utilizzato come opzione di investimento in unità di conto nell'ambito di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni supplementari relative al contratto, quali i costi del contratto non inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto per i reclami e quanto accade in caso di insolvenza dell'impresa di assicurazione, sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave del contratto, che l'assicuratore, il broker o altro intermediario assicurativo è tenuto per legge a consegnare.

La Società di gestione può applicare un meccanismo di limitazione dei rimborsi («Gates»). Per maggiori informazioni su tale meccanismo, consultare la sezione «Meccanismo di limitazione dei rimborsi Gates» del Prospetto.

Le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante.

Prodotto : IXIOS ENERGY METALS S - USD

ISIN : LU3388183199 - Valuta: USD

Questo OICVM è un comparto della SICAV IXIOS FUNDS LUX



Nome dell'ideatore del prodotto : Ixios Asset Management

Sito internet : www.ixios-am.com

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

Autorità competente : la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza su Ixios Asset Management in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Ixios Asset Management è autorizzata in Francia con il numero GP-19000010 ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorité des Marchés Financiers.

Data di redazione del documento contenente le informazioni chiave : 18/05/2026.

Avvertenza

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Di che tipo di prodotto si tratta?

Tipo: Azioni IXIOS ENERGY METALS S - USD del Comparto, organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) Ixios Energy Metals della SICAV Ixios Funds Lux.

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

Obiettivi: IXIOS ENERGY METALS è un comparto che mira a conseguire una performance a lungo termine tramite l'esposizione ad azioni di società produttrici e minerarie di metalli non preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendi netti reinvestiti) su un periodo d'investimento di 5 anni, al netto dei costi correnti, investendo almeno il 90% in titoli selezionati sulla base di criteri extra-finanziari, secondo una metodologia proprietaria di valutazione che considera aspetti ambientali, sociali e di governance («ESG») al fine di creare valore sostenibile.

Indice di riferimento: l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in USD. Questo indice, pubblicato da MSCI, è calcolato con dividendi netti reinvestiti.

L'Indice di riferimento non limita in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono attendersi investendo nel Fondo.

Strategia d'investimento: la strategia d'investimento del Comparto mira a costituire un portafoglio concentrato in azioni di società produttrici e minerarie di metalli non preziosi.

La gestione di IXIOS Energy Metals si basa su un'accurata selezione dei titoli («stock picking»), ottenuta mediante un processo d'investimento fondato su criteri qualitativi, analisi interne ed esterne e incontri diretti con le società nelle quali il Fondo investe.

L'universo d'investimento è costituito principalmente da azioni di società domiciliate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Il Fondo si riserva tuttavia la possibilità di investire, entro il limite del 10%, in titoli di paesi emergenti o in azioni con una capitalizzazione di mercato inferiore a 50 milioni di USD.

Il Comparto investe almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, il dollaro statunitense.

Il rischio di cambio non sarà sistematicamente coperto, con una conseguente esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente ai fini della gestione della liquidità, entro il limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di strumenti con scadenza inferiore a dodici mesi emessi da Stati in dollari statunitensi (ad esempio T-Bill) con rating high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala Standard & Poor's, P-1 per Moody's o F1 per Fitch Ratings, oppure rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, entro il limite di una volta il patrimonio netto del Comparto, al fine di stipulare: contratti di opzione quotati su mercati regolamentati relativi a singole azioni a fini di esposizione; oppure contratti a termine su valute (OTC o standardizzati) o swap valutari per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere, in via accessoria, derivati incorporati (warrant o certificati), ad esempio in occasione di un aumento di capitale di una società con diritti di sottoscrizione abbinati.

Inoltre, il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in OICR monetari.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso il Depositario.

Il Comparto è un fondo ad accumulazione.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:

Questo prodotto è destinato agli investitori professionali che possiedono conoscenze avanzate e una significativa esperienza negli investimenti in fondi, intendono aumentare il valore del proprio investimento nel periodo di detenzione raccomandato e sono disposti ad assumere un livello di rischio elevato sul capitale iniziale.

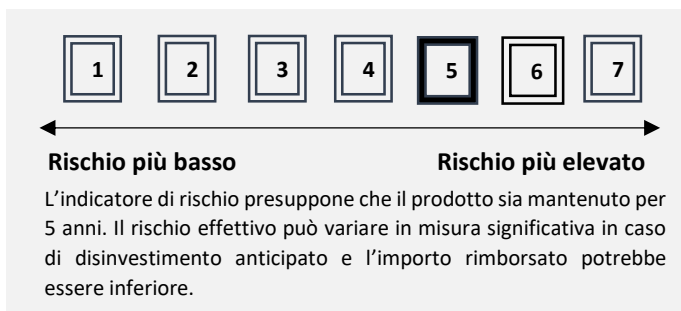
Rimborso e negoziazione : L'investitore può ottenere il rimborso su semplice richiesta in ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono accentrate ogni giorno di borsa aperta entro le ore 18:00 presso l'agente di centralizzazione Société Générale Luxembourg e sono eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto, datato il giorno seguente.

Depositario : Société Générale Luxembourg

Informazioni pratiche : Per ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, rivolgersi gratuitamente a: Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto del Fondo è disponibile sul sito www.ixios-am.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio :



L'indicatore sintetico di rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa dei movimenti di mercato o dell'incapacità da parte nostra di corrispondere quanto dovuto.

Prestare attenzione al rischio di cambio. Se la valuta del conto è diversa da quella di questa Azione, gli importi corrisposti dipenderanno dal tasso di cambio tra le valute. Questo rischio di cambio non è incluso nell'indicatore sopra riportato.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 5 su 7, corrispondente a una «classe di rischio elevata»

In altri termini, le perdite potenziali dovute ai risultati futuri del prodotto sono classificate a un livello «elevato» e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che la nostra capacità di corrispondere quanto dovuto ne risenta.

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

Questo prodotto non prevede alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere in tutto o in parte il vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Consultare il prospetto del Fondo.

Scenari di performance

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati sono esempi basati sulle migliori e peggiori performance, nonché sulla performance media del prodotto, eventualmente integrate da quella dell'indice di riferimento negli ultimi dieci anni. In futuro i mercati potrebbero registrare andamenti molto diversi. Lo scenario di stress mostra l'importo che potrebbe essere corrisposto in condizioni di mercato estreme.

Il risultato di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato, che è incerto e non può essere previsto con precisione.

Importi in USD : arrotondati ai 10 USD più vicini

Investimento di 10 000 USD Scenari		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	2 150 USD -78,49 %	1 500 USD -31,58 %
Scenario sfavorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	6 500 USD -35,01 %	14 580 USD 7,83 %
Scenario moderato	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	11 380 USD 13,83 %	20 970 USD 15,97 %
Scenario favorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	23 910 USD 139,14 %	32 620 USD 26,68 %

Gli importi indicati comprendono tutti i costi propri del prodotto, ma non necessariamente tutti gli oneri dovuti al consulente o al distributore. Gli importi non tengono conto della situazione fiscale personale, che può anch'essa incidere sull'importo che riceverete.

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

Il prodotto è una comunione di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di insolvenza di quest'ultima, le attività del prodotto custodite dal depositario non saranno interessate. In caso di insolvenza del depositario, il rischio di perdita finanziaria del prodotto è mitigato dalla separazione giuridica tra le attività del depositario e quelle del prodotto.

Quali sono i costi?

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza al riguardo potrebbe richiedere il pagamento di costi aggiuntivi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su questi costi e ne illustrerà l'incidenza sull'investimento.

Costi nel tempo

Le tabelle indicano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'ammontare investito e dalla durata di detenzione del prodotto. Gli importi qui indicati sono esempi basati su un investimento ipotetico e su diversi periodi di detenzione possibili. Abbiamo ipotizzato che:

- nel primo anno si recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, si presume che il prodotto registri l'andamento indicato nello scenario moderato.
- 10 000 USD sono investiti.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Scenari per un investimento di 10 000 USD	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	552 USD	6 461 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	5,52 %	6,40 %

(*) Indica in che misura i costi riducono annualmente il rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di disinvestimento al termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sia pari al 22,37 % prima della deduzione dei costi e pari al 15,97 % dopo la deduzione dei costi. Gli importi comprendono i costi massimi di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Tale persona comunicherà i costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

Incidenza annuale dei costi in caso di disinvestimento dopo 1 anno		
Questa tabella mostra l'incidenza sul rendimento annuo		
Costi di ingresso	Non addebitiamo costi di ingresso per questo prodotto.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo costi di uscita per questo prodotto.	0 USD
Costi ricorrenti sostenuti ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,16 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente.	116 USD
Costi di transazione	Il 3,12% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo o vendiamo gli investimenti sottostanti al prodotto. L'importo effettivo varia in funzione della quantità acquistata e venduta.	312 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di Performance	15% della sovraperformance annua del Fondo, al netto dei costi, rispetto alla performance annua dell'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), denominato in USD, calcolata secondo il metodo dell'indice di riferimento. Il calcolo è effettuato a ogni data di determinazione del valore patrimoniale netto, alle condizioni descritte nel prospetto. Le sottoperformance registrate negli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima che possa essere accantonata una nuova commissione di performance. Le eventuali commissioni di performance sulle attività in gestione sono prelevate alla fine dell'esercizio della SICAV. Le eventuali commissioni di performance sui rimborsi possono essere prelevate nel corso dell'esercizio.	124 USD

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alle attività sottostanti.

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

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo minimo di detenzione raccomandato è di 5 anni.

È possibile richiedere il rimborso delle azioni ogni giorno; le operazioni di rimborso sono eseguite quotidianamente secondo le modalità previste dal prospetto. Un periodo di detenzione inferiore a quello raccomandato può penalizzare l'investitore.

Come presentare reclami?

È possibile presentare un reclamo relativo al prodotto o al comportamento (i) dell'ideatore del prodotto, (ii) di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o (iii) di una persona che vende il prodotto, inviando un'e-mail o una lettera alle persone indicate di seguito, a seconda dei casi. Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'ideatore, contattare Ixios Asset Management tramite e-mail (compliance@ixios-am.com) oppure per posta, preferibilmente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura per la gestione dei reclami è disponibile sul sito internet della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo offre, contattare direttamente tale persona. IXIOS AM può essere ritenuta responsabile unicamente per dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della SICAV.

Altre informazioni rilevanti

L'OICR è classificato come prodotto ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il «Regolamento SFDR»).

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

Qualora questo prodotto sia utilizzato come opzione di investimento in unità di conto nell'ambito di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni supplementari relative al contratto, quali i costi del contratto non inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto per i reclami e quanto accade in caso di insolvenza dell'impresa di assicurazione, sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave del contratto, che l'assicuratore, il broker o altro intermediario assicurativo è tenuto per legge a consegnare.

La Società di gestione può applicare un meccanismo di limitazione dei rimborsi («Gates»). Per maggiori informazioni su tale meccanismo, consultare la sezione «Meccanismo di limitazione dei rimborsi Gates» del Prospetto.

Le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il rappresentante.