

Produkt: IXIOS SPECIAL SITUATIONS I

ISIN: LU3388183942 - 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 SPECIAL SITUATIONS I des Teilfonds Ixios Special Situations, 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. besten Interesse der Anleger und gemäß dem Verkaufsprospekt

Ziele: Ixios Special Situations ist ein Teilfonds, der durch ereignisorientierte Strategien und besondere Unternehmenssituationen bei Aktien und Anleihen von Unternehmen aus entwickelten Märkten eine langfristige Wertentwicklung anstrebt.

Ziel der Anteilsklasse I ist eine jährliche Wertentwicklung von mehr als 8,00 % über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten.

Anlagestrategie: Der Teilfonds nutzt Chancen, indem er in Unternehmen investiert, die an unterschiedlichen Transaktionen oder anderen besonderen Ereignissen beteiligt sind oder sein werden. Hierzu zählen unter anderem Fusionen und Übernahmen, Abspaltungen, öffentliche Übernahmeangebote, Aktienrückkäufe, Sonderdividenden, Schuldenumtausche, Wertpapieremissionen, sonstige Anpassungen der Kapitalstruktur und regulatorische Änderungen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, jederzeit ein ausgewogenes Anlageportfolio für den Teilfonds aufrechtzuerhalten und übermäßige Konzentrationen auf einen einzelnen Wirtschaftszweig oder eine einzelne Region zu vermeiden. Der Teilfonds investiert überwiegend in Basiswerte von Emittenten mit Sitz in Europa und Nordamerika, daneben auch in Asien und auf dem amerikanischen Kontinent.

Die Strategien werden auf Grundlage quantitativer und qualitativer Kriterien umgesetzt.

Das Management des Teilfonds stützt sich auf mehrere einander ergänzende Wertentwicklungstreiber:

- Strategie im Zusammenhang mit einem Unternehmensereignis: Die Strategie beruht auf einer aktiven Wertpapierauswahl. Bei der Auswahl werden insbesondere die Fundamentalanalyse und das mittelfristige Bewertungspotenzial berücksichtigt.
- Übernahmearbitrage: Das Portfoliomanagement erfasst weltweit in Echtzeit jede neu angekündigte Transaktion und konzentriert sich ausschließlich auf diejenigen mit dem günstigsten Rendite-Risiko-Profil.

Geografisch besteht das Anlageuniversum hauptsächlich aus Aktien und Anleihen von börsennotierten Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten. Der Fonds kann jedoch bis zu 10 % in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.

Die Aktien können Unternehmen aller Marktkapitalisierungsgrößen betreffen. Der Teilfonds investiert 70 % bis 100 % seines Nettovermögens in Aktien.

Die Anleiheemissionen haben ein Volumen von mehr als 100 Mio. EUR und unterliegen keinen Ratingvorgaben. Der Teilfonds investiert 0 % bis 20 % seines Nettovermögens in Anleihen. Da keine Ratingvorgaben bestehen, kann der Fonds bis zu 20 % in börsennotierte Hochzinsanleihen (spekulative Wertpapiere) investieren.

Bis zu 100 % der Aktien- und Anleiheportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den Euro, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Fremdwährungsrisiko von 100 % der Aktien- und Anleiheportfolios.

Der Teilfonds kann vorwiegend zur Liquiditätssteuerung bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Dabei handelt es sich um auf Euro lautende Instrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten, die von Staaten mit hoher oder besserer Bonität ausgegeben werden. 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 Anlage- oder Absicherungszwecken sowie in Devisentermingeschäfte (außerbörslich oder standardisiert) oder Währungsswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Der Teilfonds kann ferner bis zu 10 % seines Nettovermögens in eingebetteten Derivaten (Optionsscheinen oder Zertifikaten) halten.

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.

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 12:00 Uhr bei unserer zentralen Verwaltungsstelle Société Générale Luxembourg und auf Grundlage des nächsten, auf denselben Tag datierten Nettoinventarwerts ausgeführt.

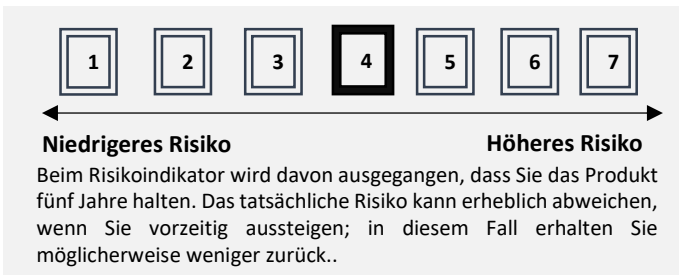
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft; dies entspricht einer „mittleren Risikoklasse“.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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 eines Index ergänzt werden, der das Anlageuniversum des Teilfonds in den vergangenen zehn Jahren abbildet. 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 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	2 970 EUR -70,34%	2 560 EUR -23,83 %
Ungünstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	8 530 EUR -14,67 %	13 120 EUR 5,58 %
Mittleres Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	10 880 EUR 8,84 %	15 810 EUR 9,60 %
Günstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	16 170 EUR 61,65 %	19 790 EUR 14,62 %

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 Szenarien für eine Anlage von 10.000 EUR	Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	206 EUR	1 699 EUR

Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,06 %	2,26 %

(*) 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 11,86 % vor Kosten und 9,60 % nach

Kosten betragen.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann (0%). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Jährliche Auswirkungen der Kosten bei einem Ausstieg nach 1 Jahr		
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
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	1,55 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	155 EUR
Transaktionskosten	0,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	50 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen, nach Kosten berechneten Outperformance des Fonds oberhalb einer jährlichen Wertentwicklung von 8,00 %, 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.	1 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 Mindesthaltedauer 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.

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

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.

Frühere Wertentwicklung: Die frühere Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com

Performance-Szenarien: Die monatlich aktualisierten Performance-Szenarien können Sie unter www.ixios-am.com

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

Produkt: IXIOS SPECIAL SITUATIONS F ISIN: LU3388183868 - 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 SPECIAL SITUATIONS F des Teilfonds Ixios Special Situations, 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. besten Interesse der Anleger und gemäß dem Verkaufsprospekt

Ziele: Ixios Special Situations ist ein Teilfonds, der durch ereignisorientierte Strategien und besondere Unternehmenssituationen bei Aktien und Anleihen von Unternehmen aus entwickelten Märkten eine langfristige Wertentwicklung anstrebt.

Ziel der Anteilsklasse F ist eine jährliche Wertentwicklung von mehr als 8,35 % über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten.

Anlagestrategie: Der Teilfonds nutzt Chancen, indem er in Unternehmen investiert, die an unterschiedlichen Transaktionen oder anderen besonderen Ereignissen beteiligt sind oder sein werden. Hierzu zählen unter anderem Fusionen und Übernahmen, Abspaltungen, öffentliche Übernahmeangebote, Aktienrückkäufe, Sonderdividenden, Schuldenumtausche, Wertpapieremissionen, sonstige Anpassungen der Kapitalstruktur und regulatorische Änderungen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, jederzeit ein ausgewogenes Anlageportfolio für den Teilfonds aufrechtzuerhalten und übermäßige Konzentrationen auf einen einzelnen Wirtschaftszweig oder eine einzelne Region zu vermeiden. Der Teilfonds investiert überwiegend in Basiswerte von Emittenten mit Sitz in Europa und Nordamerika, daneben auch in Asien und auf dem amerikanischen Kontinent.

Die Strategien werden auf Grundlage quantitativer und qualitativer Kriterien umgesetzt.

Das Management des Teilfonds stützt sich auf mehrere einander ergänzende Wertentwicklungstreiber:

- Strategie im Zusammenhang mit einem Unternehmensereignis: Die Strategie beruht auf einer aktiven Wertpapierauswahl. Bei der Auswahl werden insbesondere die Fundamentalanalyse und das mittelfristige Bewertungspotenzial berücksichtigt.
- Übernahmearbitrage: Das Portfoliomanagement erfasst weltweit in Echtzeit jede neu angekündigte Transaktion und konzentriert sich ausschließlich auf diejenigen mit dem günstigsten Rendite-Risiko-Profil.

Geografisch besteht das Anlageuniversum hauptsächlich aus Aktien und Anleihen von börsennotierten Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten. Der Fonds kann jedoch bis zu 10 % in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.

Die Aktien können Unternehmen aller Marktkapitalisierungsgrößen betreffen. Der Teilfonds investiert 70 % bis 100 % seines Nettovermögens in Aktien.

Die Anleiheemissionen haben ein Volumen von mehr als 100 Mio. EUR und unterliegen keinen Ratingvorgaben. Der Teilfonds investiert 0 % bis 20 % seines Nettovermögens in Anleihen. Da keine Ratingvorgaben bestehen, kann der Fonds bis zu 20 % in börsennotierte Hochzinsanleihen (spekulative Wertpapiere) investieren.

Bis zu 100 % der Aktien- und Anleiheportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den Euro, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Fremdwährungsrisiko von 100 % der Aktien- und Anleiheportfolios.

Der Teilfonds kann vorwiegend zur Liquiditätssteuerung bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Dabei handelt es sich um auf Euro lautende Instrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten, die von Staaten mit hoher oder besserer Bonität ausgegeben werden. 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 Anlage- oder Absicherungszwecken sowie in Devisentermingeschäfte (außerbörslich oder standardisiert) oder Währungsswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Der Teilfonds kann ferner bis zu 10 % seines Nettovermögens in eingebetteten Derivaten (Optionsscheinen oder Zertifikaten) halten.

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.

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 12:00 Uhr bei unserer zentralen Verwaltungsstelle Société Générale Luxembourg und auf Grundlage des nächsten, auf denselben Tag datierten Nettoinventarwerts ausgeführt.

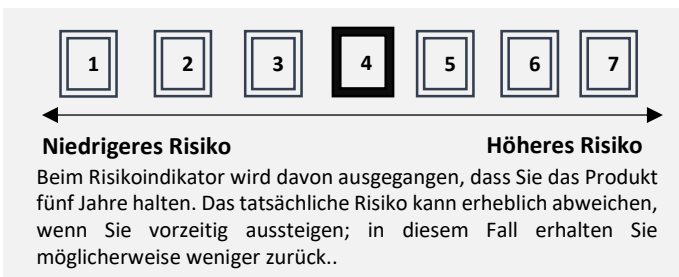
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft; dies entspricht einer „mittleren Risikoklasse“.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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 eines Index ergänzt werden, der das Anlageuniversum des Teilfonds in den vergangenen zehn Jahren abbildet. 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 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	2 890 EUR -71,10%	2 390 EUR -24,90 %
Ungünstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	8 720 EUR -12,78 %	15 160 EUR 8,67 %
Mittleres Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	11 270 EUR 12,74 %	18 130 EUR 12,64 %
Günstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	16 190 EUR 61,95 %	28 680 EUR 23,46 %

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 Szenarien für eine Anlage von 10.000 EUR	Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	165 EUR	1 545 EUR

Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,65 %	1,86 %

(*) 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 14,50 % vor Kosten und 12,64 % nach

Kosten betragen.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann (0%). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Jährliche Auswirkungen der Kosten bei einem Ausstieg nach 1 Jahr		
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
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	1,07 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	107 EUR
Transaktionskosten	0,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	50 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen, nach Kosten berechneten Outperformance des Fonds oberhalb einer jährlichen Wertentwicklung von 8,35 %, 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.	8 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.

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

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.

Frühere Wertentwicklung: Die frühere Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com

Performance-Szenarien: Die monatlich aktualisierten Performance-Szenarien können Sie unter www.ixios-am.com

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

Produkt: IXIOS SPECIAL SITUATIONS P

ISIN: LU3388184080 - 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 SPECIAL SITUATIONS P des Teilfonds Ixios Special Situations, 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. besten Interesse der Anleger und gemäß dem Verkaufsprospekt

Ziele: Ixios Special Situations ist ein Teilfonds, der durch ereignisorientierte Strategien und besondere Unternehmenssituationen bei Aktien und Anleihen von Unternehmen aus entwickelten Märkten eine langfristige Wertentwicklung anstrebt.

Ziel der Anteilsklasse P ist eine jährliche Wertentwicklung von mehr als 7,35 % über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten.

Anlagestrategie: Der Teilfonds nutzt Chancen, indem er in Unternehmen investiert, die an unterschiedlichen Transaktionen oder anderen besonderen Ereignissen beteiligt sind oder sein werden. Hierzu zählen unter anderem Fusionen und Übernahmen, Abspaltungen, öffentliche Übernahmeangebote, Aktienrückkäufe, Sonderdividenden, Schuldenumtausche, Wertpapieremissionen, sonstige Anpassungen der Kapitalstruktur und regulatorische Änderungen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, jederzeit ein ausgewogenes Anlageportfolio für den Teilfonds aufrechtzuerhalten und übermäßige Konzentrationen auf einen einzelnen Wirtschaftszweig oder eine einzelne Region zu vermeiden. Der Teilfonds investiert überwiegend in Basiswerte von Emittenten mit Sitz in Europa und Nordamerika, daneben auch in Asien und auf dem amerikanischen Kontinent.

Die Strategien werden auf Grundlage quantitativer und qualitativer Kriterien umgesetzt.

Das Management des Teilfonds stützt sich auf mehrere einander ergänzende Wertentwicklungstreiber:

- Strategie im Zusammenhang mit einem Unternehmensereignis: Die Strategie beruht auf einer aktiven Wertpapierauswahl. Bei der Auswahl werden insbesondere die Fundamentalanalyse und das mittelfristige Bewertungspotenzial berücksichtigt.
- Übernahmearbitrage: Das Portfoliomanagement erfasst weltweit in Echtzeit jede neu angekündigte Transaktion und konzentriert sich ausschließlich auf diejenigen mit dem günstigsten Rendite-Risiko-Profil.

Geografisch besteht das Anlageuniversum hauptsächlich aus Aktien und Anleihen von börsennotierten Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten. Der Fonds kann jedoch bis zu 10 % in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren.

Die Aktien können Unternehmen aller Marktkapitalisierungsgrößen betreffen. Der Teilfonds investiert 70 % bis 100 % seines Nettovermögens in Aktien.

Die Anleiheemissionen haben ein Volumen von mehr als 100 Mio. EUR und unterliegen keinen Ratingvorgaben. Der Teilfonds investiert 0 % bis 20 % seines Nettovermögens in Anleihen. Da keine Ratingvorgaben bestehen, kann der Fonds bis zu 20 % in börsennotierte Hochzinsanleihen (spekulative Wertpapiere) investieren.

Bis zu 100 % der Aktien- und Anleiheportfolios können auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds, den Euro, lauten. Dieses Risiko wird nicht systematisch abgesichert. Daraus ergibt sich ein maximales Fremdwährungsrisiko von 100 % der Aktien- und Anleiheportfolios.

Der Teilfonds kann vorwiegend zur Liquiditätssteuerung bis zu 20 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Dabei handelt es sich um auf Euro lautende Instrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten, die von Staaten mit hoher oder besserer Bonität ausgegeben werden. 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 Anlage- oder Absicherungszwecken sowie in Devisentermingeschäfte (außerbörslich oder standardisiert) oder Währungsswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Der Teilfonds kann ferner bis zu 10 % seines Nettovermögens in eingebetteten Derivaten (Optionsscheinen oder Zertifikaten) halten.

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.

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 12:00 Uhr bei unserer zentralen Verwaltungsstelle Société Générale Luxembourg und auf Grundlage des nächsten, auf denselben Tag datierten Nettoinventarwerts ausgeführt.

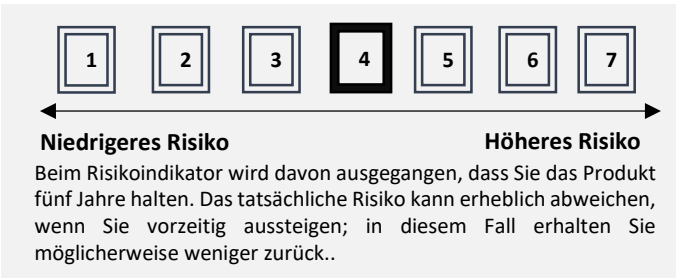
Verwahrstelle: Société Générale Luxembourg

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft; dies entspricht einer „mittleren Risikoklasse“.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, 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 eines Index ergänzt werden, der das Anlageuniversum des Teilfonds in den vergangenen zehn Jahren abbildet. 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 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	2 960 EUR -70,36%	2 600 EUR -23,59 %
Ungünstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	8 490 EUR -15,11 %	11 650 EUR 3,10 %
Mittleres Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	10 760 EUR 7,57 %	14 290 EUR 7,40 %
Günstiges Szenario	Möglicher Auszahlungsbetrag nach Kosten Durchschnittliche jährliche Rendite	15 840 EUR 58,39 %	18 600 EUR 13,22 %

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 Szenarien für eine Anlage von 10.000 EUR	Bei Ausstieg nach 1 Jahr	Bei Ausstieg nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	301 EUR	2 284 EUR

Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,01 %	3,23 %

(*) 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 10,63 % vor Kosten und 7,40 % nach

Kosten betragen.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen kann (0%). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zusammensetzung der Kosten

Jährliche Auswirkungen der Kosten bei einem Ausstieg nach 1 Jahr		
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
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	2,20 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	220 EUR
Transaktionskosten	0,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	50 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % der jährlichen, nach Kosten berechneten Outperformance des Fonds oberhalb einer jährlichen Wertentwicklung von 7,35 %, 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.	31 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.

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

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.

Frühere Wertentwicklung: Die frühere Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com

Performance-Szenarien: Die monatlich aktualisierten Performance-Szenarien können Sie unter www.ixios-am.com

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