

Prodotto : IXIOS SPECIAL SITUATIONS I

ISIN : LU3388183942 - 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 informazioni chiamare il +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 SPECIAL SITUATIONS I del Comparto, organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) Ixios Special Situations 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 Special Situations è un comparto che mira a conseguire una performance a lungo termine mediante strategie event-driven e situazioni societarie particolari relative ad azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe I è conseguire una performance annua superiore all'8,00 % su un periodo d'investimento di 5 anni, al netto dei costi correnti.

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

La Società di gestione cercherà in ogni momento di mantenere un portafoglio d'investimento equilibrato per il Comparto, evitando concentrazioni eccessive in un singolo settore economico o in una singola area geografica. Il Comparto investirà principalmente in strumenti sottostanti di emittenti situati in Europa e Nord America, ma anche in Asia e nelle Americhe.

Le strategie saranno attuate sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. La gestione del Comparto si basa sull'impiego di diversi motori di performance complementari:

- Strategia legata a un evento societario: La strategia si basa sulla selezione attiva dei titoli. L'analisi fondamentale e il potenziale di rivalutazione a medio termine sono elementi privilegiati nella selezione dei titoli.
- Arbitraggio su acquisizioni: Il team di gestione individua in tempo reale ogni nuova operazione annunciata a livello mondiale e si concentra esclusivamente su quelle che presentano il profilo rendimento/rischio più favorevole.

Dal punto di vista geografico, l'universo d'investimento è costituito principalmente da azioni e obbligazioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti. Il Fondo si riserva tuttavia la possibilità di investire, entro il limite del 10%, in titoli di paesi emergenti.

Le azioni possono riguardare società di qualsiasi capitalizzazione. Il Comparto investe tra il 70% e il 100% del proprio patrimonio netto in azioni.

Le emissioni obbligazionarie hanno un importo superiore a 100 milioni di euro e non sono soggette a vincoli di rating. Il Comparto investe tra lo 0% e il 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni. In assenza di vincoli di rating, il Fondo può pertanto investire fino al 20% in obbligazioni high yield quotate (titoli speculativi).

Fino al 100% dei portafogli azionario e obbligazionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, l'euro. Il rischio di cambio non sarà sistematicamente coperto, con una conseguente esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% dei portafogli azionario e obbligazionario.

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 residua pari o inferiore a dodici mesi, emessi da Stati in euro e con rating high grade o superiore.

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 o copertura; oppure contratti a termine su valute (OTC o standardizzati) o swap valutari per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) fino al 10% del proprio patrimonio netto.

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.

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 chiedere il rimborso in ogni giorno lavorativo. Le richieste, accentrate entro le ore 12:00 presso Société Générale Luxembourg, sono eseguite al valore patrimoniale netto dello stesso giorno.

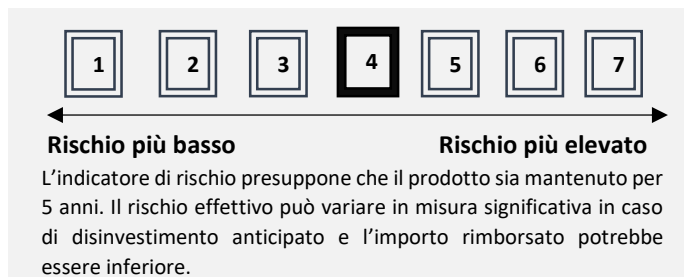
Depositario: Société Générale Luxembourg

Informazioni pratiche: Il prospetto, le relazioni finanziarie e ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili gratuitamente presso Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia.

Il valore patrimoniale netto è disponibile su 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.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 4 su 7, corrispondente a una «classe di rischio media»

In altri termini, le perdite potenziali dovute ai risultati futuri del prodotto sono classificate a un livello «medio» e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è possibile 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 di un indice rappresentativo dell'universo d'investimento del Comparto 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	2 970 EUR -70,34%	2 560 EUR -23,83 %
Scenario sfavorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	8 530 EUR -14,67 %	13 120 EUR 5,58 %
Scenario moderato	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	10 880 EUR 8,84 %	15 810 EUR 9,60 %
Scenario favorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	16 170 EUR 61,65 %	19 790 EUR 14,62 %

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.

– Sono investiti 10 000 EUR.

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	206 EUR	1 699 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	2,06 %	2,26 %

(*) 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 11,86 % prima della deduzione dei costi e pari al 9,60 % dopo la deduzione dei costi.

Gli importi comprendono i costi massimi di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (0%). Tale persona comunicherà i costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

Incidenza annuale dei costi in caso di disinvestimento dopo 1 anno		
Costi una tantum di ingresso o di uscita		
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	1,55 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente.	155 EUR
Costi di transazione	0,50 % 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.	50 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di Performance	15% della sovraperformance annua del Fondo, al netto dei costi, superiore al 8,00 % della performance annua, 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.	1 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.

Performance passata : Le performance passate del Fondo possono essere scaricate dal sito www.ixios-am.com

Scenari di performance : Gli scenari di performance, aggiornati mensilmente, sono consultabili sul sito www.ixios-am.com

Prodotto : IXIOS SPECIAL SITUATIONS F

ISIN : LU3388183868 - 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 informazioni chiamare il +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 SPECIAL SITUATIONS F del Comparto, organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) Ixios Special Situations 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 Special Situations è un comparto che mira a conseguire una performance a lungo termine mediante strategie event-driven e situazioni societarie particolari relative ad azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe F è conseguire una performance annua superiore all'8,35 % su un periodo d'investimento di 5 anni, al netto dei costi correnti.

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

La Società di gestione cercherà in ogni momento di mantenere un portafoglio d'investimento equilibrato per il Comparto, evitando concentrazioni eccessive in un singolo settore economico o in una singola area geografica. Il Comparto investirà principalmente in strumenti sottostanti di emittenti situati in Europa e Nord America, ma anche in Asia e nelle Americhe.

Le strategie saranno attuate sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. La gestione del Comparto si basa sull'impiego di diversi motori di performance complementari:

- **Strategia legata a un evento societario**: La strategia si basa sulla selezione attiva dei titoli. L'analisi fondamentale e il potenziale di rivalutazione a medio termine sono elementi privilegiati nella selezione dei titoli.
- **Arbitraggio su acquisizioni**: Il team di gestione individua in tempo reale ogni nuova operazione annunciata a livello mondiale e si concentra esclusivamente su quelle che presentano il profilo rendimento/rischio più favorevole.

Dal punto di vista geografico, l'universo d'investimento è costituito principalmente da azioni e obbligazioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti. Il Fondo si riserva tuttavia la possibilità di investire, entro il limite del 10%, in titoli di paesi emergenti.

Le azioni possono riguardare società di qualsiasi capitalizzazione. Il Comparto investe tra il 70% e il 100% del proprio patrimonio netto in azioni.

Le emissioni obbligazionarie hanno un importo superiore a 100 milioni di euro e non sono soggette a vincoli di rating. Il Comparto investe tra lo 0% e il 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni. In assenza di vincoli di rating, il Fondo può pertanto investire fino al 20% in obbligazioni high yield quotate (titoli speculativi).

Fino al 100% dei portafogli azionario e obbligazionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, l'euro. Il rischio di cambio non sarà sistematicamente coperto, con una conseguente esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% dei portafogli azionario e obbligazionario.

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 residua pari o inferiore a dodici mesi, emessi da Stati in euro e con rating high grade o superiore.

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 o copertura; oppure contratti a termine su valute (OTC o standardizzati) o swap valutari per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) fino al 10% del proprio patrimonio netto.

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.

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 chiedere il rimborso in ogni giorno lavorativo. Le richieste, accentrate entro le ore 12:00 presso Société Générale Luxembourg, sono eseguite al valore patrimoniale netto dello stesso giorno.

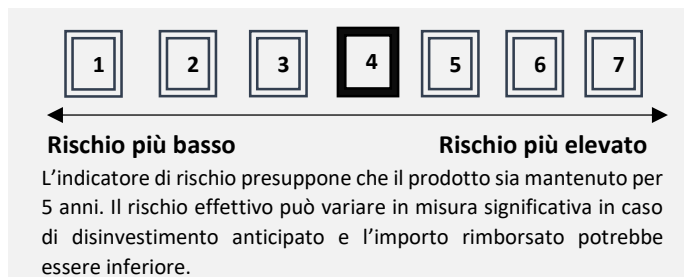
Depositario: Société Générale Luxembourg

Informazioni pratiche: Il prospetto, le relazioni finanziarie e ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili gratuitamente presso Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia.

Il valore patrimoniale netto è disponibile su www.ixios-am.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio :



Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 4 su 7, corrispondente a una «classe di rischio media»

In altri termini, le perdite potenziali dovute ai risultati futuri del prodotto sono classificate a un livello «medio» e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è possibile 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 di un indice rappresentativo dell'universo d'investimento del Comparto 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	2 890 EUR -71,10%	2 390 EUR -24,90 %
Scenario sfavorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	8 720 EUR -12,78 %	15 160 EUR 8,67 %
Scenario moderato	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	11 270 EUR 12,74 %	18 130 EUR 12,64 %
Scenario favorevole	Importo che potrebbe essere corrisposto al netto dei costi Rendimento medio annuo	16 190 EUR 61,95 %	28 680 EUR 23,46 %

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.

– Sono investiti 10 000 EUR.

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	165 EUR	1 545 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	1,65 %	1,86 %

(*) 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 14,50 % prima della deduzione dei costi e pari al 12,64 % dopo la deduzione dei costi.

Gli importi comprendono i costi massimi di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (0%). Tale persona comunicherà i costi di distribuzione effettivi.

Composizione dei costi

Incidenza annuale dei costi in caso di disinvestimento dopo 1 anno		
Costi una tantum di ingresso o di uscita		
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	1,07 % del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'anno precedente.	107 EUR
Costi di transazione	0,50 % 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.	50 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di Performance	15% della sovraperformance annua del Fondo, al netto dei costi, superiore al 8,35 % della performance annua, 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.	8 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.

Performance passata : Le performance passate del Fondo possono essere scaricate dal sito www.ixios-am.com

Scenari di performance : Gli scenari di performance, aggiornati mensilmente, sono consultabili sul sito www.ixios-am.com