IXIOS FUNDS

Rapports Semestriels au 31/12/2025

Documentation d'information Périodique : 31/12/2025

Information Périodique

IXIOS GOLD

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2025

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

IXIOS ASSET MANAGEMENT

IXIOS Asset Management

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine *Devise de comptabilité de l'OPC : USD*	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	561 822 421,22
b) Avoirs bancaires	12 833 106,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC	278 920,75
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**574 934 448,43**
e) Passif	-13 201 788,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**561 732 659,58**

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
Action F- USD / FR0013412871	5 411,119	*USD*	5 481,68
Action I - CHF / FR001400UFH1	13 727,588	*CHF*	2 296,36
Action I - EUR / FR0013447737	21 615,916	*EUR*	4 493,84
Action I - USD / FR0013412889	23 078,029	*USD*	6 491,83
Action P - EUR / FR0013447752	8 762,748	*EUR*	4 477,59
Action P - USD / FR0013412897	3 208,894	*USD*	5 142,36
Action R - EUR / FR0014001CT8	1 127,545	*EUR*	2 543,90
Action S - EUR / FR0013476173	4 646,00	*EUR*	20 428,72
Action S - USD / FR0013476165	17 125,275	*USD*	2 975,68

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	0,73	0,72
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	98,16	95,90
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1,12	1,10

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* USD	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Dollar Canadien	269 476 764,93	47,97	46,87
Dollar Australien	161 657 128,53	28,78	28,12
Dollar americain	120 256 166,59	21,41	20,91
Livre sterling	4 129 372,39	0,73	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**555 519 432,44**	**98,89**	**96,62**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Canada	64,20	62,73
Australie	27,69	27,06
États-Unis	4,24	4,14
Royaume-Uni	1,71	1,67
Caïmanes, Îles	0,84	0,82
Bermudes	0,14	0,13
Jersey	0,07	0,07
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	**98,89**	**96,62**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Extraction autres miner mét n.fer	96,17	93,96
loc-bail propr intell et simil sauf a copyright	1,85	1,81
Activités soutien autres industries extractives	0,59	0,58
Activités soutien à l'extraction d'hydrocarbures	0,14	0,13
Aut act des sers fin. hors ass et fonds de pension	0,10	0,10
Commerce de gros de minerais et de metaux	0,02	0,02
-	0,02	0,02
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	**98,89**	**96,62**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**1,12**	**1,10**
Total	**1,12**	**1,10**

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres *Devise de comptabilité de l'OPC : USD*	Mouvements *(en montant)* Acquisitions	 Cessions / Remboursements
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	703 991,04	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	362 656 901,88	455 093 349,18
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1 791 678,85	-
Total sur la période	**365 152 571,77**	**455 093 349,18**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
Action F- USD / FR0013412871	**463 380,03**	**1,96**
Action I - CHF / FR001400UFH1	**498 484,94**	**2,21**
Action I - EUR / FR0013447737	**1 741 168,36**	**1,88**
Action I - USD / FR0013412889	**2 390 573,64**	**1,93**
Action P - EUR / FR0013447752	**557 979,64**	**2,02**
Action P - USD / FR0013412897	**249 121,23**	**1,86**
Action R - EUR / FR0014001CT8	**35 492,90**	**2,02**
Action S - EUR / FR0013476173	**1 370 659,75**	**1,39**
Action S - USD / FR0013476165	**851 617,90**	**1,57**

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 31.12.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Action						
AU0000227720	ADVANCE METALS LIMITED	PROPRE	1 301 544,00	130 189,50	AUD	0,02
CA00784W1014	ADYTON RESOURCES CORPORATION	PROPRE	5 437 729,00	1 170 240,73	CAD	0,21
AU000000ALK9	ALKANE RESOURCES LTD	PROPRE	11 000 000,00	9 865 993,50	AUD	1,76
CA03062D8860	AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	PROPRE	824 500,00	4 234 468,93	CAD	0,75
AU000000AAR7	ASTRAL RESOURCES NL	PROPRE	30 868 421,00	5 454 891,85	AUD	0,97
CA05156F1071	AURION RESOURCES LTD	PROPRE	2 484 000,00	2 446 363,52	CAD	0,44
AU000000AUC7	AUSGOLD LTD	PROPRE	5 900 000,00	4 327 833,58	AUD	0,77
CA05352C1068	AVANTI GOLD CORP	PROPRE	1 800 000,00	636 868,66	CAD	0,11
CA06683K1066	BANYAN GOLD CORP	PROPRE	8 368 500,00	5 616 568,75	CAD	1,00
AU0000153215	BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED	PROPRE	6 750 000,00	5 941 602,03	AUD	1,06
AU000000BC88	BLACK CAT SYNDICATE LTD	PROPRE	5 500 000,00	4 547 892,91	AUD	0,81
CA09261Q1072	BLACKART SILVER CORP	PROPRE	3 800 000,00	3 825 589,04	CAD	0,68
CA09972D1069	BOREALIS MNG CO LTD	PROPRE	3 696 000,00	4 583 703,48	CAD	0,82
BMG022411000	CAPITAL LTD	PROPRE	500 000,00	766 691,29	GBP	0,14
AU000000CYL6	CATALYST METALS LTD	PROPRE	1 800 000,00	8 834 382,01	AUD	1,57
AU000000CHN7	CHALICE GOLD MINES	PROPRE	2 700 000,00	3 943 063,17	AUD	0,70
CA19425C1005	COLLECTIVE MINING LTD	PROPRE	579 400,00	8 453 647,18	CAD	1,50
US46655E1001	DAKOTA GOLD CORP	PROPRE	1 200 000,00	6 816 000,00	USD	1,21
CA2546771072	DISCOVERY SILVER CORP	PROPRE	5 000 000,00	30 566 777,44	CAD	5,44
CA284902509U	ELDORADO GOLD CORP	PROPRE	298 147,00	10 709 440,24	USD	1,91
AU000000EMR4	EMERALD RESOURCES NL	PROPRE	2 000 000,00	8 428 939,36	AUD	1,50
CA29446Y5020	EQUINOX GOLD CORP	PROPRE	1 895 441,00	26 611 991,64	USD	4,74
AU0000114522	FIREFINCH LTD	PROPRE	16 099 130,00	109 090,93	AUD	0,02
CA33583MTEMP	FIRST NORDIC RIGHTS	PROPRE	6 578 950,00	2 543 712,87	CAD	0,45
AU0000443905	GBM RESOURCES LTD	PROPRE	15 094 340,00	312 033,83	AUD	0,06
CA38045Y1025	GOGOLD RESOURCES INC	PROPRE	3 400 000,00	7 217 844,77	CAD	1,28

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA38045Y1447	GOGOLD RESOURCES INC	PROPRE	450 000,00	0,00	CAD	0,00
CA38071H1064	GOLD ROYALTY CORP	PROPRE	2 500 000,00	10 100 000,00	USD	1,80
AU0000360109	GOLDEN HORSE MINERALS LIMITED GDR	PROPRE	5 400 552,00	2 719 010,97	AUD	0,48
AU0000382079	GORILLA GOLD MINES LTD	PROPRE	10 500 000,00	3 605 972,28	AUD	0,64
CA39115A1158	GREAT PACIFIC GOLD CORP	PROPRE	1 250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA39115B1058	GREAT PACIFIC GOLD CORP	PROPRE	4 525 500,00	1 485 643,87	CAD	0,26
CA39526E1025	GREENHEART GOLD INC	PROPRE	1 510 144,00	969 475,11	CAD	0,17
CA36256R1055	G2 GOLDFIELDS INC	PROPRE	4 000 000,00	18 588 102,37	CAD	3,31
CA42328Y1025	HELIOSTAR METALS LTD	PROPRE	3 150 000,00	5 813 888,61	CAD	1,03
CA450913108U	IAMGOLD (US)	PROPRE	1 555 081,00	25 643 285,69	USD	4,57
CA47009M8896	JAGUAR MINING INC	PROPRE	100 000,00	527 441,05	CAD	0,09
CA4991131083	K92 MINING RG	PROPRE	900 000,00	14 897 474,04	CAD	2,65
CA53056H1047	LIBERTY GOLD CORP	PROPRE	5 500 000,00	3 330 246,75	CAD	0,59
CA56089A4000	MAKO MINING CORP	PROPRE	475 000,00	2 761 770,35	CAD	0,49
AU0000192726	MEEKA METALS LIMITED	PROPRE	40 000 000,00	7 068 572,56	AUD	1,26
GB00BVPND783	MERIDIAN MINING PLC	PROPRE	5 640 642,00	6 254 718,33	CAD	1,11
CA59403F1053	MIATA METALS CORP	PROPRE	6 069 800,00	1 815 490,04	CAD	0,32
CA60283L1058	MINERA ALAMOS INC	PROPRE	5 000 000,00	1 933 221,01	CAD	0,34
AU000000MTH3	MITHRIL SILVER AND GOLD LIMITED	PROPRE	2 000 000,00	826 889,62	AUD	0,15
CA64135V1058	NEVADA KING GOLD CORP	PROPRE	10 101 500,00	1 547 536,12	CAD	0,28
AU0000365348	NEW MURCHISON GOLD LIMITED	PROPRE	160 000 000,00	5 334 771,75	AUD	0,95
CA65118M1032	NEWCORE GOLD LTD	PROPRE	2 625 000,00	1 168 139,67	CAD	0,21
CA66987E2069	NOVAGOLD RESOURCES	PROPRE	2 000 000,00	18 640 000,00	USD	3,32
CA6752224007	OCEANAGOLD CORP	PROPRE	617 040,00	17 510 500,17	CAD	3,12
CA68277V1040	ONGOLD RESOURCES	PROPRE	780 000,00	569 023,54	CAD	0,10
CA68634K1066	ORLA MINING LTD	PROPRE	131 300,00	1 768 202,72	CAD	0,31
AU000000PNR8	PANTORO GOLD LIMITED	PROPRE	3 500 000,00	11 413 077,30	AUD	2,03
CA7672171021	RIO2 LIMITED	PROPRE	6 000 000,00	14 882 154,17	CAD	2,65
AU0000394082	ROBEX RESOURCES INC	PROPRE	891 315,00	3 387 910,48	AUD	0,60
JE00BWH5YF45	ROYAL ROAD MINERALS LIMITED	PROPRE	2 777 777,00	395 155,13	CAD	0,07

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA78109M2067	RUA GOLD INC	PROPRE	2 888 733,00	2 634 226,09	CAD	0,47
AU000000SMI3	SANTANA MINERALS LTD	PROPRE	12 200 000,00	7 484 684,76	AUD	1,33
CA81012R5024	SCOTTIE RESOURCES CORP	PROPRE	550 000,00	641 975,28	CAD	0,11
GB00BG5NDX91	SERABI GOLD PLC	PROPRE	800 000,00	3 362 681,10	GBP	0,60
US1921085049	SILVERCREST METALS ULC	PROPRE	953 194,00	16 995 449,02	USD	3,03
CA8606471065	SITKA GOLD CORP	PROPRE	7 000 000,00	4 953 422,88	CAD	0,88
CA83056P7157	SKEENA RESOURCES LIMITED	PROPRE	800 000,00	19 025 812,78	CAD	3,39
CA83342V1040	SNOWLINE GOLD CORP	PROPRE	750 000,00	9 498 316,04	CAD	1,69
CA83445W1086	SOMA GOLD CORP	PROPRE	2 000 000,00	2 305 274,86	CAD	0,41
AU0000100901	STRICKLAND METALS LTD	PROPRE	17 810 355,00	2 315 970,61	AUD	0,41
CA87190J1057	TDG GOLD CORP	PROPRE	1 700 000,00	1 240 179,51	CAD	0,22
AU0000077208	TESORO GOLD LTD	PROPRE	4 000 000,00	3 494 275,49	AUD	0,62
CA8839301097	THESIS GOLD INC	PROPRE	4 103 000,00	6 614 993,51	CAD	1,18
PG0000000656	TOLU MIN RG	PROPRE	3 000 000,00	2 640 712,01	AUD	0,47
CA8910546032	TOREX GOLD RESOURCES INC	PROPRE	450 000,00	21 515 655,54	CAD	3,83
CA89678B1094	TRISTAR GOLD INC	PROPRE	12 099 300,00	1 809 463,13	CAD	0,32
CA89688V1031	TROILUS MINING CORP	PROPRE	4 715 000,00	5 400 288,74	CAD	0,96
AU0000169039	TURACO GOLD LTD	PROPRE	12 000 000,00	6 681 801,61	AUD	1,19
AU0000355588	VAULT MINERALS LIMITED	PROPRE	6 000 000,00	21 845 890,30	AUD	3,89
CA92859L2012	VIZSLA ROYALTIES CORP	PROPRE	3 238 714,00	10 395 871,60	CAD	1,85
CA92859G6085	VIZSLA SILIVER CORP	PROPRE	3 000 000,00	16 457 911,67	CAD	2,93
CA92919F1036	VOX ROYALTY CORP	PROPRE	1 000 000,00	4 740 000,00	USD	0,84
CA9314333043	WALHALLA GOLD CORP	PROPRE	4 525 500,00	132 057,23	CAD	0,02
AU000000WAF6	WEST AFRICAN RESOURCES LTD	PROPRE	3 000 000,00	6 001 618,21	AUD	1,07
AU000000WGX6	WESTGOLD RESOURCES LTD	PROPRE	4 000 000,00	17 177 965,02	AUD	3,06
AU0000193872	WIA GOLD LIMITED	PROPRE	24 000 000,00	7 762 092,89	AUD	1,38
Total Action				***556 182 084,79***		***99,01***
Warrant						
CA03114B9207	AMEX EXPLORATION WARRANT 18/10/2026	PROPRE	250 000,00	474 186,28	CAD	0,08
CA03770A1176	APOLLO SILVER CORP WARRANT 08/07/2026	PROPRE	120 000,00	119 057,23	CAD	0,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA04364G1485	ASCOT RESOURCES LTD WARRANT 25/07/2026	PROPRE	2 100 000,00	0,00	CAD	0,00
CA05352C1142	AVANTI GOLD CORP	PROPRE	900 000,00	0,00	CAD	0,00
CA09261Q1726	BLACKROCK SILVER WARRANT 30/01/27	PROPRE	1 360 000,00	873 086,38	CAD	0,16
CA09972D1226	BOREALIS MNG CO LTD	PROPRE	805 000,00	540 280,56	CAD	0,10
US1206139222	BUNKER HILL MINING WARRANT 10/02/2026	PROPRE	1 250 000,00	0,00	CAD	0,00
CA3208901304	FIRST MINING GOLD CO WARRANT	PROPRE	5 225 000,00	991 049,34	CAD	0,18
CA3208901221	FIRST MINING GOLD CORP WARRANT 21/11/2026	PROPRE	2 250 000,00	541 666,64	CAD	0,10
CA53056H1534	LIBERTY GOLD CORP WARRANT 22/04/2027	PROPRE	1 500 000,00	415 824,90	CAD	0,07
CA59403F9155	MIATA METALS WARRANT	PROPRE	2 000 000,00	14 590,35	CAD	0,00
CA8280421436	SILVER MOUNTAIN RESOURCES INC WARRANT	PROPRE	500 000,00	853 535,31	CAD	0,15
CA83445W9188	SOMA GOLD CORP RESTRICTED	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA89688V1114	TROILUS MINING CORP WARRANT 18/10/2026	PROPRE	1 000 000,00	817 059,44	CAD	0,15
Total Warrant				***5 640 336,43***		***1,00***
Total Valeurs mobilieres				***561 822 421,22***		***100,02***
Liquidites						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-3 225 192,42	-3 225 192,42	USD	-0,57
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	-25 938,44	-17 296,96	AUD	-0,00
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	10 175 086,38	7 422 902,17	CAD	1,32
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	170 105,38	214 702,06	CHF	0,04
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 398 909,76	1 642 949,57	EUR	0,29
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	1 111,17	1 494,60	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	3 551 058,06	3 551 058,06	USD	0,63
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	229 508,07	269 545,75	EUR	0,05
Total BANQUE OU ATTENTE				***9 860 162,83***		***1,76***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-52 850,97	-52 850,97	USD	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-485 645,91	-485 645,91	USD	-0,09
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-344 451,15	-344 451,15	USD	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-96 621,11	-96 621,11	USD	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-75 774,12	-75 774,12	USD	-0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-177 484,33	-177 484,33	USD	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-13 801,94	-13 801,94	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-116 542,08	-116 542,08	USD	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-200 508,29	-200 508,29	USD	-0,04
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-377 094,11	-475 957,20	CHF	-0,08
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1 340 246,52	-1 574 052,53	EUR	-0,28
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-441 986,28	-519 090,79	EUR	-0,09
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-29 048,78	-34 116,34	EUR	-0,01
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1 022 953,93	-1 201 408,24	EUR	-0,21
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-222 061,91	-222 061,91	USD	-0,04
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-446 436,24	-446 436,24	USD	-0,08
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-2 071 000,68	-2 071 000,68	USD	-0,37
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-664 963,45	-664 963,45	USD	-0,12
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-12 994,48	-16 401,25	CHF	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-104 871,11	-123 165,88	EUR	-0,02
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-22 821,57	-26 802,79	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-922,28	-1 083,17	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-168 734,89	-198 170,69	EUR	-0,04
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-9 972,17	-9 972,17	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-267 314,51	-267 314,51	USD	-0,05
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-22 705,30	-22 705,30	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-186 654,45	-186 654,45	USD	-0,03
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-173 068,31	-173 068,31	USD	-0,03
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-161 193,67	-161 193,67	USD	-0,03
Total FRAIS DE GESTION				***-9 959 299,47***		***-1,77***
Total Liquidites				***-99 136,64***		***-0,02***

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Coupons						
Action						
CA92919F1USD	VOX ROYALTY CORP	ACHLIG	1 000 000,00	9 375,00	USD	0,00
Total Action				***9 375,00***		***0,00***
Total Coupons				***9 375,00***		***0,00***
Total IXIOS GOLD				**561 732 659,58**		**100,00**

Information Périodique

IXIOS ENERGY METALS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2025

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

IXIOS ASSET MANAGEMENT

IXIOS Asset Management

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine *Devise de comptabilité de l'OPC : USD*	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	211 785 308,49
b) Avoirs bancaires	6 563 322,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	738 519,99
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**219 087 150,84**
e) Passif	-5 948 177,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**213 138 972,88**

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
Action I - CHF / FR0014002KJ0	10 687,887	*CHF*	1 823,28
Action I - EUR / FR0014001BU8	20 497,686	*EUR*	2 501,71
Action I - USD / FR0014001BT0	21 766,03	*USD*	2 413,89
Action P - EUR / FR0014001BW4	2 273,742	*EUR*	2 446,27
Action P - USD / FR0014001BV6	600,433	*USD*	2 365,40
Action R - EUR / FR0014001BX2	1,00	*EUR*	1 586,10
Action S - USD / FR0014001BS2	27 456,986	*USD*	2 470,13

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	2,97	2,89
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	95,54	92,95
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	0,85	0,83

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* USD	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Dollar Canadien	126 123 432,89	59,17	57,57
Dollar Australien	47 783 673,82	22,42	21,81
Dollar americain	30 322 062,54	14,23	13,84
Livre sterling	5 739 811,13	2,69	2,62
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**209 968 980,38**	**98,51**	**95,84**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Canada	65,44	63,66
Australie	21,90	21,31
États-Unis	3,75	3,65
Royaume-Uni	3,47	3,38
Maurice	2,24	2,18
Îles Vierges Britanniques	1,71	1,66
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	**98,51**	**95,84**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Extraction autres miner mét n.fer	72,06	70,10
Extraction minerais d'uranium et thorium	5,99	5,83
Activités minières générales	4,82	4,69
Expert en finance	4,65	4,53
Extr des minéraux chimiques et engrais minéraux	3,14	3,05
Activites de gestion de fonds	2,24	2,18
Fabrication composants électroniques	2,16	2,10
act de cons en infor et de gest d install infor	1,09	1,06
Activités soutien autres industries extractives	0,92	0,90
Industries diversifiées	0,62	0,60
Autres secteurs	-	-
Total	**98,51**	**95,84**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	**-**	**-**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**0,85**	**0,83**
Total	**0,85**	**0,83**

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres *Devise de comptabilité de l'OPC : USD*	Mouvements *(en montant)* Acquisitions	 Cessions / Remboursements
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	2 116 354,23	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	165 099 577,39	89 090 956,10
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	4 194 325,43	-
Total sur la période	**171 410 257,05**	**89 090 956,10**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
Action I - CHF / FR0014002KJ0	700 714,12	4,63
Action I - EUR / FR0014001BU8	1 912 871,11	4,67
Action I - USD / FR0014001BT0	1 418 355,02	4,69
Action P - EUR / FR0014001BW4	165 799,85	4,50
Action P - USD / FR0014001BV6	47 395,94	4,74
Action R - EUR / FR0014001BX2	66,02	4,68
Action S - USD / FR0014001BS2	1 162 064,31	5,13

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 31.12.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Action						
CA00367M1086	ABITIBI METALS CORP	PROPRE	5 319 000,00	1 571 522,65	CAD	0,74
CA00379L3048	ABRASILVER RESOURCE CORP	PROPRE	281 000,00	2 189 339,96	CAD	1,03
CA0191151046	ALLIED CRITICAL METALS INC	PROPRE	3 000 000,00	1 313 131,25	CAD	0,62
MU0456S00006	ALPHAMIN RESOURCES CORP	PROPRE	5 500 000,00	4 774 691,13	CAD	2,24
CA0229121094	AMARC RESOURCES LTD	PROPRE	2 500 000,00	2 462 121,09	CAD	1,16
CA03074G1090	AMERIGO RESOURCES LTD	PROPRE	2 455 647,00	8 133 124,52	CAD	3,82
CA03421C1086	ANDINA COPPER CORPORATION	PROPRE	5 951 500,00	2 431 364,64	CAD	1,14
AU000000AZY0	ANTIPA MINERALS LTD	PROPRE	2 500 000,00	1 000 269,70	AUD	0,47
CA04058Q1054	ARIZONA SONORAN COPPER COMPANY INC	PROPRE	2 799 029,00	9 760 474,40	CAD	4,58
CA04681A8086	ATEX RESOURCES	PROPRE	700 000,00	1 690 291,73	CAD	0,79
CA04681A1057	ATEX RESOURCES INC	PROPRE	3 736 866,00	9 023 419,54	CAD	4,23
AU000000AQD3	AUSQUEST LTD	PROPRE	29 609 930,00	987 263,86	AUD	0,46
CA00248Y1079	AXO COPPER	PROPRE	909 090,00	344 862,41	CAD	0,16
CA09261Q1072	BLACKART SILVER CORP	PROPRE	1 800 000,00	1 812 121,13	CAD	0,85
AU000000BSX5	BLACKSTONE MINERALS LTD	PROPRE	15 000 000,00	550 148,34	AUD	0,26
CA09570Q5095	BLUE MOON METALS INC	PROPRE	1 000 000,00	3 501 683,33	CAD	1,64
AU0000405987	BROKEN HILL MINES LIMITED	PROPRE	3 000 000,00	2 340 631,10	AUD	1,10
CA13321L108U	CAMECO CORP USD	PROPRE	98 505,00	9 012 222,45	USD	4,23
CA14055C1086	CAPITAN SILVER CORP	PROPRE	470 000,00	754 320,95	CAD	0,35
CA14071L1085	CAPSTONE COPPER CORP	PROPRE	911 259,00	9 160 658,22	CAD	4,30
CA1469261004	CASCADIA MINERALS LTD	PROPRE	6 666 667,00	1 118 593,34	CAD	0,52
AU000000CHN7	CHALICE GOLD MINES	PROPRE	3 958 921,00	5 781 583,55	AUD	2,71
CA22675W1077	CRITICAL ELEMENTS LITHIUM CORPORATION	PROPRE	389 500,00	120 762,48	CAD	0,06
CA2446331035	DEFENSE METALS CORP	PROPRE	3 667 000,00	695 536,44	CAD	0,33
CA23291X1078	DLP RESOURCES INC	PROPRE	1 666 700,00	395 163,14	CAD	0,19
AU000000ENR2	ENCOUNTER RESOURCE	PROPRE	3 265 516,00	827 487,17	AUD	0,39

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA3073571034	FARADAY COPPER CORP	PROPRE	1 000 000,00	1 991 582,40	CAD	0,93
AU0000313769	FIREFLY METALS LTD	PROPRE	5 653 334,00	7 879 103,15	AUD	3,70
CA31833F1045	FIREWEED METALS CORP	PROPRE	731 250,00	1 445 675,44	CAD	0,68
GB00BNR45554	FIRST TIN LIMITED	PROPRE	1 666 667,00	214 090,74	GBP	0,10
CA33827E1016	FITZROY MINERALS INC	PROPRE	3 400 000,00	1 202 974,13	CAD	0,56
CA35958L1013	FUERTE METALS CORPORATION	PROPRE	1 092 700,00	4 998 090,50	CAD	2,34
CA68253A1167	GETTY COPPER INC RES	PROPRE	9 167 000,00	802 498,28	CAD	0,38
CA37653W1014	GLADIATOR METALS CORP	PROPRE	2 818 700,00	2 323 608,36	CAD	1,09
CA39536J1093	GREENLIGHT METALS INC	PROPRE	2 200 000,00	577 777,75	CAD	0,27
CA39944P1018	GROUP ELEVEN RESOURCES CORP	PROPRE	3 125 000,00	1 709 806,32	CAD	0,80
AU0000188021	GROUP 6 METALS LIMITED	PROPRE	70 086,00	116 841,50	AUD	0,05
CA40066W1068	GUANAJUATO SILVER COMPANY LTD	PROPRE	1 500 000,00	733 164,95	CAD	0,34
GB00BPQY8R36	GUARDIAN METAL RESOURCES PLC	PROPRE	2 189 432,00	4 167 096,67	GBP	1,96
CA4028801088	GUNNISON COPPER CORP	PROPRE	5 563 500,00	1 704 641,33	CAD	0,80
CA43087N2041	HIGHLANDER SILVER CORP	PROPRE	617 800,00	2 393 194,84	CAD	1,12
AU000000HGO6	HILLGROVE RESOURCES LTD	PROPRE	51 428 571,00	1 577 568,21	AUD	0,74
CA45257A1021	IMPACT SILVER CORP	PROPRE	2 222 000,00	664 604,91	CAD	0,31
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD SHS A	PROPRE	200 000,00	2 277 553,20	CAD	1,07
AU000000LIN6	LINDIAN RESOURCES LIMITED	PROPRE	9 166 669,00	2 536 795,76	AUD	1,19
CA53680V1076	LITHIUM IONIC CORP	PROPRE	2 643 500,00	1 967 048,73	CAD	0,92
AU0000058737	LOTUS RESOURCES LTD	PROPRE	30 000 000,00	3 500 943,96	AUD	1,64
CA5504281067	LUNR ROYALTIES CORP	PROPRE	87 500,00	833 017,64	CAD	0,39
AU0000381535	MARIMACA COPPER CORP	PROPRE	134 021,00	1 094 800,02	AUD	0,51
GB00BVPND783	MERIDIAN MINING PLC	PROPRE	1 500 000,00	1 663 299,58	CAD	0,78
AU000000MLX7	METALS X	PROPRE	7 000 000,00	5 204 736,69	AUD	2,44
CA6415361071	NEVGOLD CORP	PROPRE	1 750 000,00	1 097 923,63	CAD	0,52
CA62930A1021	NGEX MINERALS LTD	PROPRE	395 728,00	7 390 475,43	CAD	3,47
CA654484609N	NIO CORP DEVELOPMENT	PROPRE	812 546,00	4 306 493,80	USD	2,02
CA6991301004	PARAGON ADVANCED LABS INC	PROPRE	1 143 000,00	2 334 747,36	CAD	1,10
AU000000PEX5	PEEL MINING LTD	PROPRE	17 205 260,00	1 720 990,03	AUD	0,81

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA73929R1055	POWER METALLIC MINES INC	PROPRE	229 600,00	209 371,48	CAD	0,10
CA74048R1091	PREMIER AMERICAN URANIUM INC	PROPRE	495 000,00	250 972,21	CAD	0,12
AU000000PSC9	PROSPECT RESOURCES LTD	PROPRE	8 365 065,00	1 422 444,59	AUD	0,67
CA7672171286	RIO2 LIMITED	PROPRE	1 961 000,00	4 735 231,54	CAD	2,22
GB00B647W791	SAVANNAH RESOURCES PLC	PROPRE	26 935 327,00	1 358 623,72	GBP	0,64
AU000000SLX4	SILEX SYSTEMS	PROPRE	800 000,00	4 603 908,02	AUD	2,16
CA8280425072	SILVER MOUNTAIN RESOURCES INC	PROPRE	346 100,00	1 020 043,27	CAD	0,48
US1921085049	SILVERCREST METALS ULC	PROPRE	447 882,00	7 985 736,06	USD	3,75
CA83419D2014	SOLARIS RESOURCES INC	PROPRE	1 345 780,00	10 799 468,62	CAD	5,07
CA853606101N	STANDARD LITHIUM RG	PROPRE	1 131 009,00	5 055 610,23	USD	2,37
AU0000100901	STRICKLAND METALS LTD	PROPRE	20 000 000,00	2 600 701,23	AUD	1,22
VGG866591024	TALON METALS	PROPRE	7 000 000,00	3 063 972,92	CAD	1,44
CA876511106U	TASEKO MINES -USD-	PROPRE	700 000,00	3 962 000,00	USD	1,86
CA87190J1057	TDG GOLD CORP	PROPRE	1 104 400,00	805 678,97	CAD	0,38
CA89688V1031	TROILUS MINING CORP	PROPRE	3 000 000,00	3 436 026,77	CAD	1,61
CA92859G6085	VIZSLA SILIVER CORP	PROPRE	311 200,00	1 707 234,04	CAD	0,80
AU0000196594	WA1 RESOURCES LTD	PROPRE	299 322,00	3 946 127,95	AUD	1,85
CA98849N1087	YUKON METALS CORP	PROPRE	909 000,00	305 040,39	CAD	0,14
Total Action				***209 452 125,84***		***98,27***
Warrant						
CA04681A1479	ATEX RESOURCES INC WARRANT	PROPRE	700 000,00	0,00	CAD	0,00
CA00248Y1152	AXO COPPER WARRANT 29/05/2030	PROPRE	454 545,00	0,00	CAD	0,00
CA09261Q1726	BLACKROCK SILVER WARRANT 30/01/27	PROPRE	500 000,00	320 987,64	CAD	0,15
CA1469261WRT	CASCADIA MINERALS WARRANT 22/12/2028	PROPRE	3 333 333,00	72 951,73	CAD	0,03
CA2446331290	DEFENSE METALS WARRANT	PROPRE	1 333 500,00	0,00	CAD	0,00
CA23291X1235	DLP RESOURCES WARRANT	PROPRE	833 350,00	0,00	CAD	0,00
CA33827E9118	FITZROY MINERALS INC WT 16/10/2026	PROPRE	1 666 666,00	285 727,52	CAD	0,13
CA35958L1195	FUERTE METALS CORPORATION WARRANT 2030	PROPRE	100 000,00	275 028,05	CAD	0,13
AU0000325698	GALAN LITHIUM LTD WARRANT 20/03/2029	PROPRE	1 630 435,00	91 328,99	AUD	0,04
CA40066W1639	GUANAJUATO SILVER COMPANY LTD	PROPRE	750 000,00	10 942,76	CAD	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA4028809180	GUNNISON COPPER CORP WRT	PROPRE	500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA4028809263	GUNNISON COPPER WARRANT 04/04/2027	PROPRE	1 000 000,00	0,00	CAD	0,00
CA45257A1286	IMPACT SILVER CORP WARRANT 2027	PROPRE	2 222 000,00	0,00	CAD	0,00
CA6415361493	NEVGOLD CORP WARRANT 19/11/2027	PROPRE	500 000,00	0,00	CAD	0,00
CA67027N1235	NUCLEAR FUE WARRANT 21/11/2027	PROPRE	750 000,00	0,00	CAD	0,00
CA6882741417	OSISKO MTEALS INCORPORATED WARRANT 10/12/2026	PROPRE	1 923 076,00	575 196,10	CAD	0,27
CA8280421501	SILVER MOUNTAIN RES WARRANT 18/11/2027	PROPRE	173 050,00	17 674,02	CAD	0,01
CA8280421683	SILVER MOUNTAIN RESOURCES INC WARRANT 18/05/2026	PROPRE	173 050,00	99 731,95	CAD	0,05
VGG866591859	TALON METALS WARRANT	PROPRE	2 500 000,00	583 613,89	CAD	0,27
CA98849N1160	YUKON METALS WRT 07/04/2028	PROPRE	454 500,00	0,00	CAD	0,00
Total Warrant				***2 333 182,65***		***1,09***
Total Valeurs mobilieres				***211 785 308,49***		***99,36***
Liquidites						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-19 808,13	-19 808,13	USD	-0,01
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	63 368,69	42 257,19	AUD	0,02
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	126,29	92,13	CAD	0,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	1 836 122,52	2 317 500,37	CHF	1,09
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	3 384 590,66	3 975 032,50	EUR	1,86
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	-33,77	-45,42	GBP	-0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	228 053,75	228 053,75	USD	0,11
	BANQUE ZAR SGP	PROPRE	6 402,99	386,42	ZAR	0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	486 475,46	571 341,10	EUR	0,27
	SOUS RECEV USD SGP	PROPRE	100 000,00	100 000,00	USD	0,05
Total BANQUE OU ATTENTE				***7 214 809,91***		***3,39***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-146 374,08	-146 374,08	USD	-0,07
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-166 773,09	-166 773,09	USD	-0,08
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-66 288,04	-66 288,04	USD	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 358,78	-6 358,78	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-25 379,61	-25 379,61	USD	-0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-9,33	-9,33	USD	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-84 620,79	-84 620,79	USD	-0,04
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-505 003,71	-637 400,97	CHF	-0,30
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1 214 147,24	-1 425 955,23	EUR	-0,67
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-137 702,74	-161 724,98	EUR	-0,08
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-56,49	-66,34	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1 369 249,33	-1 369 249,33	USD	-0,64
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-41 801,10	-41 801,10	USD	-0,02
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-1 159 247,05	-1 159 247,05	USD	-0,54
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-19 624,21	-24 769,11	CHF	-0,01
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-402 464,01	-472 673,86	EUR	-0,22
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-3 985,71	-4 681,02	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-33 159,43	-33 159,43	USD	-0,02
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-5 594,84	-5 594,84	USD	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-1 951,57	-1 951,57	USD	-0,00
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-76 311,40	-76 311,40	USD	-0,04
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-17 934,46	-17 934,46	USD	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				***-5 928 324,41***		***-2,78***
Total Liquidites				***1 286 485,50***		***0,60***
Coupons						
Action						
CA03074G1090	AMERIGO RESOURCE	ACHLIG	2 455 647,00	67 178,89	CAD	0,03
Total Action				***67 178,89***		***0,03***
Total Coupons				***67 178,89***		***0,03***
Total IXIOS ENERGY METALS				**213 138 972,88**		**100,00**

Information Périodique

IXIOS SPECIAL SITUATIONS

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE - SICAV DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2025

IXIOS ASSET MANAGEMENT

IXIOS Asset Management

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier	22 767 573,31
b) Avoirs bancaires	1 718 137,25
c) Autres actifs détenus par l'OPC	120 613,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**24 606 323,86**
e) Passif	-1 157 391,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**23 448 932,17**

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
Action F - EUR / FR0013514270	3 465,125	*EUR*	1 481,96
Action I - EUR / FR0013514296	9 063,896	*EUR*	2 014,65
Action P- EUR / FR0013514304	31,418	*EUR*	1 691,23

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	12,89	12,28
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	83,04	79,14
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1,17	1,11

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* EUR	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Dollar americain	12 749 503,19	54,37	51,82
Dollar Canadien	4 954 708,79	21,13	20,14
Dollar Australien	1 177 119,58	5,02	4,78
Couronne norvegienne	956 627,31	4,08	3,89
Euro	921 209,63	3,93	3,74
Livre sterling	859 223,31	3,67	3,49
Yen japonais	591 197,26	2,52	2,40
Couronne danoise	284 538,69	1,21	1,16
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**22 494 127,76**	**95,93**	**91,42**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Canada	32,90	31,35
États-Unis	19,77	18,84
Australie	14,45	13,77
Marshall, Îles	6,28	5,98
Royaume-Uni	5,12	4,87
Japon	2,52	2,40
Bermudes	2,48	2,36
Norvège	2,23	2,13
Allemagne	1,76	1,68
Belgique	1,63	1,55
Autres pays	-	-
Total	**95,93**	**91,42**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Extraction autres miner mét n.fer	35,61	33,93
infra infor. trait de donnees. heb et act connexes	10,83	10,32
Transports maritimes et côtiers fret	10,78	10,28
Extraction minerais d'uranium et thorium	5,52	5,26
Activités soutien à l'extraction d'hydrocarbures	5,07	4,83
Extraction pétrole brut	4,66	4,44
Activites de gestion de fonds	3,67	3,50
Autre intermediation monetaire	2,52	2,40
Transports routiers fret	2,06	1,97
Autres activités extractives n.c.a.	1,93	1,84
Autres secteurs	-	-
Total	**95,93**	**91,42**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	**-**	**-**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**1,17**	**1,11**
Total	**1,17**	**1,11**

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Mouvements *(en montant)* Acquisitions	 Cessions / Remboursements
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	2 177 349,34	2 591 400,55
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	9 226 788,03	8 073 063,65
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	87 968,26	-
Total sur la période	**11 492 105,63**	**10 664 464,20**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
Action F - EUR / FR0013514270	**243 096,13**	**5,41**
Action I - EUR / FR0013514296	**720 187,04**	**5,02**
Action P- EUR / FR0013514304	**7 368,91**	**7,08**

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 31.12.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Action						
CA00367M1086	ABITIBI METALS CORP	PROPRE	507 000,00	127 545,19	CAD	0,54
CA0156581070	ALGOMA STEEL GRP INC	PROPRE	129 307,00	451 410,19	USD	1,93
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	PROPRE	886,00	110 579,32	USD	0,47
MU0456S00006	ALPHAMIN RESOURCES CORP	PROPRE	228 413,00	168 837,49	CAD	0,72
CA03062D8860	AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	PROPRE	25 500,00	111 510,03	CAD	0,48
MHY0207T1001	ARDMORE SHIPPING CORP	PROPRE	36 975,00	333 403,08	USD	1,42
CA04681A1057	ATEX RESOURCES INC	PROPRE	158 548,00	325 979,18	CAD	1,39
BE0974400328	AZELIS GROUP NV	PROPRE	9 152,00	85 571,20	EUR	0,36
JP3975000005	BANK OF THE RYUKYUS LTD	PROPRE	12 100,00	121 598,69	JPY	0,52
CA06849F1080	BARRICK MINING CORPORATION	PROPRE	7 483,00	277 478,52	USD	1,18
CA09261Q1072	BLACKART SILVER CORP	PROPRE	157 858,00	135 315,26	CAD	0,58
CA10566M1068	BRAVO MINING CORP	PROPRE	107 911,00	322 412,52	CAD	1,37
SGXZ69436764	BW LPG LIMITED	PROPRE	12 311,00	137 175,71	NOK	0,58
GB00BPCT7534	CAPITA PLC	PROPRE	55 141,00	256 080,58	GBP	1,09
AU000000CVN8	CARNARVON PETROL	PROPRE	268 071,00	13 090,00	AUD	0,06
CA1568281051	CERRO DE PASCO RESOURCES INC	PROPRE	525 051,00	159 808,06	CAD	0,68
JP3512200001	CHIBA KOGYO BANK LTD	PROPRE	12 700,00	116 590,25	JPY	0,50
US17253J1060	CIPHER MINING INC	PROPRE	63 979,00	804 061,51	USD	3,43
BE0003816338	CMB TECH NV	PROPRE	35 737,00	296 237,15	NOK	1,26
US44952J1043	CRESCENT ENERGY COMPANY	PROPRE	23 876,00	170 564,64	USD	0,73
US25401T6038	DIGITALBRIDGE GROUP INC REIT	PROPRE	52 933,00	691 380,83	USD	2,95
CA29446Y5020	EQUINOX GOLD CORP	PROPRE	50 712,00	606 238,22	USD	2,59
CA3073571034	FARADAY COPPER CORP	PROPRE	221 156,00	375 026,95	CAD	1,60
AU000031376T	FIREFLY METALS LTD	PROPRE	108 750,00	126 319,96	CAD	0,54
AU0000313769	FIREFLY METALS LTD	PROPRE	180 000,00	213 604,36	AUD	0,91
GB00BNR45554	FIRST TIN LIMITED	PROPRE	1 700 000,00	185 935,98	GBP	0,79

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US34986A1043	FORWARD AIR CORP	PROPRE	22 742,00	484 098,94	USD	2,06
US35671D8570	FREEPORT MCMORAN INC	PROPRE	7 552,00	326 592,09	USD	1,39
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	PROPRE	7 382,00	203 595,56	EUR	0,87
CA38071H1064	GOLD ROYALTY CORP	PROPRE	75 000,00	257 993,10	USD	1,10
US38500T2006	GRAN TIERRA ENERGY INC	PROPRE	109 429,00	395 060,63	USD	1,68
CA36256R1055	G2 GOLDFIELDS INC	PROPRE	145 358,00	575 147,81	CAD	2,45
JP3769000005	HACHIJUNI NAGANO BANK LTD	PROPRE	12 400,00	114 341,34	JPY	0,49
GB00BMBVGQ36	HARBOUR ENERGY PLC	PROPRE	185 292,00	417 206,75	GBP	1,78
NO0011082075	HOEGH AUTOLINERS SA	PROPRE	41 467,00	343 210,18	NOK	1,46
US4424874018	HOVNANIAN ENTERPRISES INC A	PROPRE	5 068,00	420 905,72	USD	1,79
CA4436281022	HUDBAY MINERALS INC	PROPRE	7 233,00	122 429,50	CAD	0,52
US4440974065	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC REIT	PROPRE	19 467,00	179 511,78	USD	0,77
JP3794200000	HYAKUJUSHI BANK LTD	PROPRE	3 200,00	115 770,00	JPY	0,49
MHY3894J1872	IMPERIAL PETROLEUM INC	PROPRE	169 282,00	521 776,87	USD	2,23
MHY410531021	INTERNATIONAL SEAWAYS INC	PROPRE	2 086,00	86 232,11	USD	0,37
AU0000185993	IREN LIMITED	PROPRE	48 343,00	1 554 698,04	USD	6,63
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD SHS A	PROPRE	42 126,00	408 464,41	CAD	1,74
US5006881065	KOSMOS ENERGY LTD	PROPRE	141 382,00	109 234,14	USD	0,47
GB00BVPND783	MERIDIAN MINING PLC	PROPRE	360 000,00	339 896,89	CAD	1,45
BMG6359F1370	NABORS INDUSTRIES LTD	PROPRE	4 235,00	195 802,72	USD	0,84
MHY622674098	NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	PROPRE	11 898,00	531 152,57	USD	2,27
CA68634K1066	ORLA MINING LTD	PROPRE	13 004,00	149 111,03	CAD	0,64
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	17 370,00	284 538,69	DKK	1,21
AU000000PLS0	PLS GROUP LIMITED	PROPRE	150 604,00	360 861,28	AUD	1,54
AU000000PDI8	PREDICTIVE DISCOVERY LTD	PROPRE	594 999,00	248 310,40	AUD	1,06
DE000A1E89S5	READCREST CAPITAL AG	PROPRE	166 666,00	209 165,83	EUR	0,89
BMG7997W1029	SEDARILL LTD	PROPRE	6 220,00	183 244,92	USD	0,78
CA8265991023	SIGMA LITHIUM CORPORATION	PROPRE	40 254,00	452 084,18	USD	1,93
US1921085049	SILVERCREST METALS ULC	PROPRE	41 073,00	623 552,80	USD	2,66
CA83056P7157	SKEENA RESOURCES LIMITED	PROPRE	43 230,00	873 470,90	USD	3,72

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013214145	SMCP SAS	PROPRE	55 470,00	348 351,60	EUR	1,49
CA83419D2014	SOLARIS RESOURCES INC	PROPRE	78 836,00	538 664,51	CAD	2,30
NO0003078800	TGS-NOPEC GEOPHYSICAL	PROPRE	23 267,00	180 004,27	NOK	0,77
PG0000000656	TOLU MIN RG	PROPRE	112 500,00	84 317,51	AUD	0,36
CH0048265513	TRANSOCEAN LTD	PROPRE	54 189,00	190 557,77	USD	0,81
AU0000169039	TURACO GOLD LTD	PROPRE	541 935,00	256 936,03	AUD	1,10
US9168961038	URANIUM ENERGY	PROPRE	43 366,00	431 278,37	USD	1,84
CA91702V1013	URANIUM ROYALTY CORP	PROPRE	286 619,00	863 920,35	USD	3,68
BMG9460G1015	VALARIS LTD	PROPRE	4 695,00	201 479,84	USD	0,86
CA9237251058	VERMILION ENERGY TR	PROPRE	57 078,00	404 888,97	CAD	1,73
CA92859L2012	VIZSLA ROYALTIES CORP	PROPRE	31 250,00	85 409,03	CAD	0,36
CA92859G608N	VIZSLA SILIVER CORP	PROPRE	30 536,00	142 221,40	USD	0,61
CA92859G6085	VIZSLA SILIVER CORP	PROPRE	30 800,00	143 869,81	CAD	0,61
AU000000WGX6	WESTGOLD RESOURCES LTD	PROPRE	148 153,00	530 991,25	CAD	2,26
JP3942000005	YAMANASHI CHUO BANK LTD	PROPRE	5 600,00	122 896,98	JPY	0,52
IL0065100930	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	PROPRE	15 463,00	279 517,64	USD	1,19
Total Action				***22 616 521,38***		***96,45***
Obligation						
XS1882680645	EUROPEAN TOPSOHO SARL 4% CV DEFAULTED	PROPRE	100 000,00	46 898,00	EUR	0,20
BE6325746855	MITHRA PHARMACEUTICALS CV 4.25% 17/12/2025 DEFAULTED	PROPRE	600 000,00	0,00	EUR	0,00
Total Obligation				***46 898,00***		***0,20***
Warrant						
CA09261Q1726	BLACKROCK SILVER WARRANT 30/01/27	PROPRE	140 000,00	76 526,49	CAD	0,33
FR001400B4G1	PIERRE ET VACANCES WARRANT ON PIERRE ET VACANCES 14/09/2027	PROPRE	149 912,00	16 490,32	EUR	0,07
FR001400B4H9	PIERRE ET VACANCES WARRANT 22/02/2027	PROPRE	220 537,00	11 137,12	EUR	0,05
Total Warrant				***104 153,93***		***0,44***
Total Valeurs mobilieres				***22 767 573,31***		***97,09***
Liquidites						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-135 782,61	-115 613,79	USD	-0,49
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	1 091,00	619,46	AUD	0,00
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	1 143 139,67	710 068,74	CAD	3,03

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	291,74	313,53	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	1 558,87	208,71	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	574 351,58	574 351,58	EUR	2,45
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	3,00	0,02	JPY	0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	125 908,70	10 628,35	NOK	0,05
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	0,06	0,01	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	495 555,48	421 946,85	USD	1,80
	VTE DIFF TITRES NOK	PROPRE	1 387 175,01	117 095,77	NOK	0,50
Total BANQUE OU ATTENTE				***1 719 619,23***		***7,33***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-12 506,31	-12 506,31	EUR	-0,05
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-55 770,02	-55 770,02	EUR	-0,24
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-311,68	-311,68	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-714 165,65	-714 165,65	EUR	-3,05
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-243 096,13	-243 096,13	EUR	-1,04
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-2 406,39	-2 406,39	EUR	-0,01
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-5 427,36	-5 427,36	EUR	-0,02
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-1 219,31	-1 219,31	EUR	-0,01
	PRFRAISDIVERS	PROPRE	-6 875,05	-6 875,05	EUR	-0,03
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	3 134,43	3 134,43	EUR	0,01
Total FRAIS DE GESTION				***-1 038 643,47***		***-4,43***
Total Liquidites				***680 975,76***		***2,90***
Coupons						
Action						
US25401T6038	DIGITALBR REIT RG A	ACHLIG	52 933,00	383,10	USD	0,00
Total Action				***383,10***		***0,00***
Total Coupons				***383,10***		***0,00***
Total IXIOS SPECIAL SITUATIONS				**23 448 932,17**		**100,00**

Informations destinées aux actionnaires pour les actions distribuées en Suisse

Données non auditées

Compte de résultat du 01/07/2025 au 31/12/2025

	Ixios Gold	Ixios Energy Metals	Ixios Special Situations
Devise	USD	USD	EUR
Produits sur opérations financières			
Produits sur dépôts et comptes financiers	3 472 676,26	841 737,00	60 694,09
Produits sur actions et assimilés (encaisses)	284 032 572,37	69 628 314,57	7 597 494,93
Produits sur obligations et assimilés			31 599,89
Produits sur titres de créances			
Produits sur opérations contractuelles			
Produits sur instruments financiers à terme	3 172 107,50	2 031 909,30	3 503,82
Autres produits financiers	11 803,11	- 3 949,87	
Total (I)	**290 689 159,24**	**72 498 011,00**	**7 693 292,73**
Charges sur opérations Financières			
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres			
Charges sur instruments financiers à terme			
Charges sur dettes financières	- 3 661 397,58	- 720 910,33	- 54 007,35
Autres charges financières	- 24 298,88	- 12 275,79	
Total (II)	**- 3 685 696,46**	**- 733 186,12**	**- 54 007,35**
Résultat opérations financières (I-II)	**287 003 462,78**	**71 764 824,88**	**7 639 285,38**
Autres produits			
Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV)	- 10 855 756,64	- 8 644 514,00	- 1 207 560,15
Résultat net de l'exercice en cours (I - II + III - IV)	**276 147 706,14**	**63 120 310,88**	**6 431 725,23**
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	- 19 724 847,61	27 834 844,93	690 157,15
Acomptes versés au titre de l'exercice (VI)			
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	**256 422 858,53**	**90 955 155,81**	**7 121 882,38**

Total Expense Ratio (TER) du 1er juillet au 31 décembre 2025

	Classe	ISIN	TER	Date de lancement
IXIOS GOLD	F	FR0013412871	0,90%	29/05/2019
	I	FR0013412889	1,45%	26/06/2019
	I - EUR	FR0013447737	1,45%	08/10/2019
	I - CHF	FR001400UFH1	1,45%	12/12/2024
	P	FR0013412897	2,10%	25/06/2019
	P - EUR	FR0013447752	2,10%	30/10/2019
	S	FR0013476165	1,10%	08/09/2020
	S - EUR	FR0013476173	0,85%	10/02/2025
	R - EUR	FR0014001CT8	2,40%	15/03/2022
IXIOS SPECIAL SITUATIONS	F	FR0013514270	1,20%	27/12/2024
	I	FR0013514296	1,55%	15/10/2020
	P	FR0013514304	2,20%	03/12/2020
IXIOS ENERGY METALS	S	FR0014001BS2	1,00%	19/03/2021
	I	FR0014001BT0	1,55%	02/03/2021
	I - CHF	FR0014002KJ0	1,55%	20/05/2021
	I - EUR	FR0014001BU8	1,55%	10/03/2021
	P	FR0014001BV6	2,20%	26/02/2021
	P - EUR	FR0014001BW4	2,20%	26/02/2021
	R - EUR	FR0014001BX2	2,50%	15/03/2022

Le pays d'origine du placement collectif est la France.

Le représentant et l'agent payeur en Suisse est Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, P. O. Box 5070, 8021 Zurich.

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, les rapports annuel et semestriel ainsi que la liste des achats ventes réalisés pour le placement collectif au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Le total expense ratio (TER) a été calculé conformément à la réglementation suisse "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA).

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.