

Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit : IXIOS ENERGY METALS I - EUR ISIN : FR0014001BU8 - Devise : EUR



Ce Fonds est agréé en France.

Société de gestion : **Ixios Asset Management** (ci-après: "nous") est agréée en France et réglementée Par l'Autorité des marchés financiers.

L'AMF est responsable de la supervision d'Ixios Asset Management en ce qui concerne le présent Document d'informations clés. Pour plus d'information, veuillez-vous référer au site www.ixios-am.com ou appeler le +33 1 89 19 87 30

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31/01/2023.

Avertissement

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

En quoi consiste ce produit

Type : Actions IXIOS ENERGY METALS I - EUR du Compartiment Ixios Energy Metals de la SICAV Ixios Funds.

Durée : Le Fonds est de type ouvert. La société de gestion peut dissoudre le fonds par liquidation ou fusion avec un autre fonds dans le meilleur intérêt des investisseurs et conformément au Prospectus.

Objectifs : IXIOS ENERGY METALS est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les actions de sociétés productrices et minières de métaux non précieux. L'objectif du Compartiment est de surperformer l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (dividendes net réinvestis) sur une période d'investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie de notation propriétaire par la prise en compte d'aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») visant à créer de la valeur durable..

L'OPC est classé article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).

Indicateur de référence : l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI), libellé en USD. Cet indice, publié par MSCI, est calculé dividendes net réinvestis.

L'Indicateur de Référence ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement du Fonds, mais permet aux investisseurs d'évaluer le profil de risque auquel ils peuvent s'attendre lorsqu'ils investissent dans le Fonds.

Stratégie d'investissement : la stratégie d'investissement du Compartiment vise à constituer un portefeuille concentré en actions de sociétés productrices et minières de métaux non précieux.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque :



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans. Vous pourriez subir des coûts supplémentaires importants si vous sortez du produit avant la date d'échéance. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influencera sensiblement le montant que vous percevrez en retour.

La gestion d'IXIOS Energy Metals s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres – « stock picking » - obtenue au travers de la mise en œuvre d'un processus d'investissement qui passe par les critères qualitatifs, les analyses internes et externes, ainsi que la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.

La gestion active du fonds relève donc d'une stratégie « long only », axée sur la sélection de titres tout en intégrant également une approche macroéconomique afin d'affiner son allocation d'actif. Les décisions de rééquilibrage sont mises en œuvre en fonction de l'objectif d'investissement.

Le compartiment est un fonds de capitalisation.

Investisseurs visés : Ce produit s'adresse aux investisseurs professionnels, qui ont une connaissance avancée et une expérience importante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et qui sont prêts à assumer un niveau de risque élevé sur leur capital initial.

Rachat et transaction : L'investisseur pourra obtenir sur simple demande un remboursement chaque jour ouvré. Les demandes de souscriptions et rachats sont centralisées chaque jour de bourse ouvré avant 18h auprès de notre centralisateur Société Générale et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative datée du jour suivant.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce fonds, y compris le prospectus et les rapports financiers, gratuitement sur demande auprès de : Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, France.

La valeur d'actif nette de Fonds est disponible sur www.ixios-am.com.

Dépositaire : Société Générale SA

Objet et principales limites de l'indicateur

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur le marché des actions aurifères.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une « classe de risque élevée »

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau « élevé » et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que la valeur liquidative de ce produit en soit affectée.

Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Fonds. Veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

Scénarios de performance (avec frais d'entrée)

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations basées sur la pire, moyenne et meilleure performance de Fonds depuis son lancement. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Montants en EUR : arrondis à 10 EUR près

Investissement de 10 000 EUR		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (Période de détention recommandée)
Scénarios			
Scénario de tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	2 610 EUR -73,89 %	1 350 EUR -32,96 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	5 560 EUR -44,42 %	7 830 EUR -4,76 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	9 840 EUR -1,64 %	13 190 EUR 5,69 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	19 790 EUR 97,87 %	27 910 EUR 22,78 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Que se passe-t-il si Ixios Asset Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Ixios Asset Management est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers et doit respecter des règles d'organisation et de fonctionnement, notamment en matière de fonds propres.

Les pertes ne sont pas couvertes par un système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie. L'investisseur peut ne pas subir de perte financière en raison de la défaillance de l'Initiateur du PRIIP.

Société Générale (le « Dépositaire ») assurera la conservation des actifs du Fonds. En cas d'insolvabilité de l'Initiateur du PRIIP (Ixios Asset Management) les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés.

Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant pour son compte, le Fonds peut subir une perte financière.

Toutefois, ce risque est atténué dans une certaine mesure du fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs de ceux du Fonds.

Le Dépositaire sera également responsable à l'égard du Fonds et des investisseurs de toute perte résultante, entre autres, de sa négligence, de ses actes frauduleux ou de son manquement intentionnel à dûment remplir ses obligations (sous réserve de certaines limitations).

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement. Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

– qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 EUR sont investis.

Coûts au fil du temps

Période de détention recommandée : 5 ans	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Scénarios pour un Investissement de 10 000 EUR		
Coûts totaux	907 EUR	3 577 EUR
Incidence des coûts annuels(*)	9,28 %	5,66 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 11,35 % avant déduction des coûts et de 5,69 % après cette déduction. Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer (5% du montant investi / 500 EUR). Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique :

- L'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée ;
- la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an		
Coûts d'entrée	Cela comprend des coûts de distribution de 5% du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 500 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	1,49 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	142 EUR
Coûts de transaction	1,02 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	97 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions de Performance	15 % de la surperformance annuelle nette de frais du Fonds par rapport à l'indice MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold & Silver IMI (M1WDS1PI) une fois les sous-performances des 5 dernières années toutes compensées.	169 EUR

Ces coûts n'incluent pas les charges d'exploitation inhérentes à l'exploitation des actifs sous-jacents.

Ces coûts peuvent différer des coûts réels que l'investisseur de détail peut devoir supporter.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : minimum 5 ans

Les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription. Les rachats et les souscriptions sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le prospectus.

Les rachats peuvent être effectués en numéraire et/ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, alors seul l'accord écrit, signé du porteur sortant doit être obtenu par l'OPCVM ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l'initiateur du produit, (ii) d'une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d'une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux personnes suivantes, selon le cas :

- Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l'initiateur : veuillez contacter Ixios Asset Management par courriel (compliance@ixios-am.com) ou par courrier, de préférence avec A/R à Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Une procédure de traitement des réclamations est disponible sur le site internet de la société : <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>
- Si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le propose, veuillez contacter cette personne en direct.

Dans l'hypothèse où la réponse apportée ne vous conviendrait pas, ou que votre interlocuteur n'a pas répondu sous 1 mois, vous pouvez également contacter le Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers par formulaire électronique sur le site de l'AMF (www.amf-france.org), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

La responsabilité de IXIOS AM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la SICAV.

Autres informations pertinentes

Vous trouverez le prospectus, les statuts, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au Fonds, y compris les diverses politiques publiées du Fonds, sur notre site Internet www.ixios-am.com. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la Société de gestion.

Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds sur www.ixios-am.com

Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance mis à jour chaque mois sur www.ixios-am.com

Informations supplémentaires pour la Suisse : le pays d'origine du fonds est la France. En Suisse, le représentant et Agent Payeur est Société Générale, Succursale de Zurich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement ou les statuts, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant