

IXIOS GOLD

INVESTIR SUR LA QUALITE, MOTEUR D'ALPHA DURABLE SUR LES AURIFERES

IXIOS Gold est un fonds thématique destiné aux investisseurs recherchant un investissement à long terme dans les producteurs de métaux précieux. L'objectif d'IXIOS Gold est de surperformer l'indice NYSE Arca Gold Miners TR (dividendes réinvestis).

POURQUOI INVESTIR ?

- L'or constitue un **actif de couverture efficace contre une perturbation majeure des marchés**, entraînant une « fuite en avant » dans l'interventionnisme des banques centrales et une forte volatilité des changes.
- Un actif bénéficiant directement de la **faiblesse des taux d'intérêt réels et d'une saisonnalité favorable l'été** (comme aujourd'hui).
- Les **valeurs aurifères** offrent un effet de levier sur les cours de l'or et permettent de facto de **maximiser son pouvoir diversifiant** dans les portefeuilles.
- **Pour autant, une forte sélectivité s'impose dans leur *stock picking*** : les mines d'or sont soumises à de multiples risques. Notamment des risques politiques (géographie des réserves), de rentabilité (coût d'extraction) et bilanciaux (endettement et durée des réserves).
- **Notre fonds offre une exposition à des sociétés minières aurifères de « qualité »** : notre objectif est de **préserver leurs atouts tout en maîtrisant leurs risques** qui ont souvent conduit à la destruction de valeur lorsque le cours de l'or a chuté.
- Un portefeuille global issu d'un **process rigoureux en matière de valorisation** et qui a passé tous les filtres du contrôle des risques.

PERFORMANCE

Performance du 29 mai 2019 au 30 juin 2020 Classe I USD

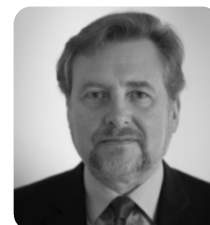
Base 1000 USD le 29 mai 2019



DEPUIS LA CRÉATION : GOLD I **+94,81%** NYSE ARCA GOLD INDEX **+80,86%**

Source : IXIOS AM

L'ÉQUIPE DE GESTION

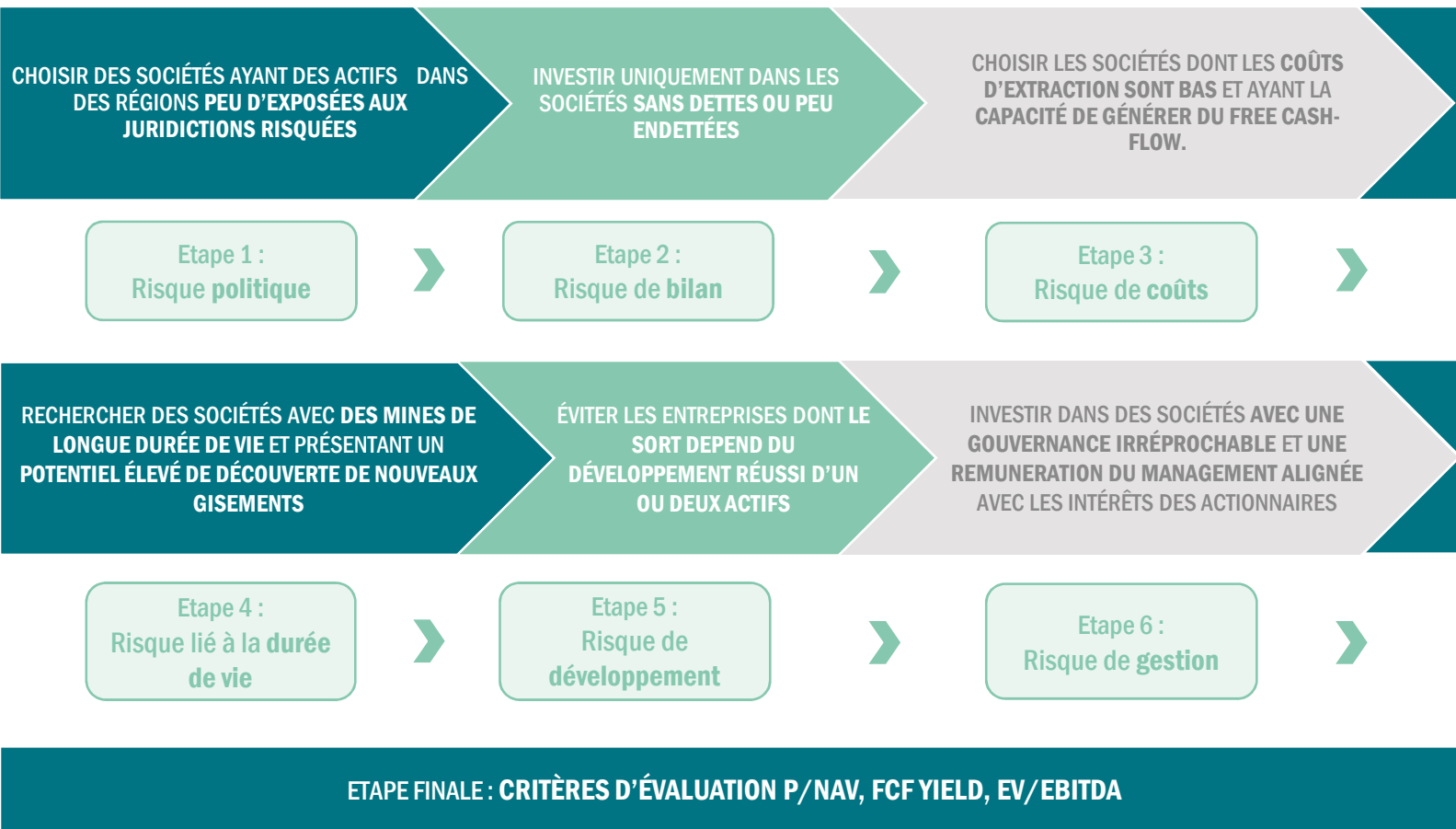


DAVID FINCH CO-
GÉRANT



NAN ZHANG, CFA CO-
GÉRANTE

L'IDENTIFICATION ET LA GESTION DES RISQUES MAJEURS INHÉRENTS AU SECTEUR SONT DÉTERMINANTES POUR GÉNÉRER DE LA PERFORMANCE SUR LE LONG TERME



INFORMATIONS LÉGALES

Caractéristiques des compartiments

Date de création du fonds : 29/05/2019
 Période d'investissement recommandée : > 5 ans
 Domicile du fonds : France
 Société de gestion : Ixios Asset Management
 Dépositaire : Société Générale

CARACTÉRISTIQUES DES PARTS

Codes ISIN

Part F : FR0013412871
 Part I : FR0013412889
 Part I - EUR : FR0013447737
 Part P : FR0013412897
 Part P - EUR : FR0013447752

Souscription initiale minimum

Part F : Fermée aux nouveaux abonnés
 Part I : \$100 000
 Part I - EUR : 100 000 €
 Part P et P - EUR : 1 part

Frais de gestion

Part F : 0,80%
 Part I et I - EUR : 1,35%
 Part P et P - EUR : 2,00%

Frais de performance

15% au-dessus du benchmark avec un seul de déclenchement absolue

Distribution

Accumulation

Benchmark

NYSE Arca Gold Miners Net Total Return

PRINCIPAUX RISQUES



Le compartiment est noté 7 sur une échelle de 7, avec un profil rendement/risque élevé qui reflète sa capacité à être exposé jusqu'à 100% aux marchés actions.

- Risque de gestion discrétionnaire
- Risque sur actions
- Risque de change
- Risque de concentration

Les risques ne sont pas exhaustifs : il est de la responsabilité des investisseurs d'analyser le risque de chaque investissement et de se faire leur propre opinion.

Le compartiment n'offre pas de garantie de capital et est exposé à un risque de perte de capital.

Ce document a été produit par IXIOS Asset Management, Société de Gestion de Portefeuille d'OPCVM immatriculée auprès de l'AMF sous le numéro GP-19000010. Ce document ne lie pas les parties et son contenu est fourni à titre d'information, à destination des investisseurs qualifiés, clients professionnels ou contreparties éligibles uniquement. Les informations transmises dans ce document ne constituent nullement une offre, une recommandation, une invitation ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un OPCVM IXIOS ou une incitation à s'engager dans un quelconque investissement. Ce document est fourni à titre d'information uniquement. Les opinions exprimées dans ce document (i) ne constituent pas et ne sauraient considérées comme un conseil d'investissement, (ii) ne reflètent pas nécessairement l'opinion de toute société du groupe Exane et (iii) peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Avant toute souscription, les investisseurs doivent se reporter au prospectus complet et au DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) de la SICAV qui détaillent les caractéristiques de la SICAV incluant notamment les risques afférents et charges associées. Le compartiment n'offre pas de garantie en capital et est donc exposé à un risque de perte en capital. Les investisseurs sont invités à consulter la section sur les facteurs de risques du prospectus. IXIOS SMART MANUFACTURING est un compartiment de la SICAV IXIOS Funds. La SICAV est domiciliée au 6, Rue Ménars, 75002 Paris. Le prospectus et la liste de pays de distribution aux investisseurs non professionnels sont disponibles sur demande auprès de la société de gestion. En particulier, les compartiments de la SICAV IXIOS Funds ne peuvent être ni offerts ni vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis, ni aux personnes résidant aux États-Unis, « US PERSON » conformément à la réglementation américaine « Regulation S ». Le contenu de ce document ne peut ni être reproduit, en totalité ou en partie, ni distribué à des tiers, sans l'autorisation écrite au préalable d'IXIOS Asset Management.