

*Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investimento.*

**IXIOS Gold I – Codice ISIN: FR0013412889**  
 Comparto della SICAV francese IXIOS Funds  
 Società di Gestione : IXIOS ASSET MANAGEMENT

## Obiettivi e politica d'investimento

**Obiettivo d'investimento:** IXIOS GOLD è un comparto che ha come obiettivo una performance di lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società coinvolte principalmente nell'estrazione di oro e metalli preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo benchmark in un periodo di investimento di 5 anni, tenuto conto delle spese correnti.

**Indicatore di riferimento:** l'indice NYSE Arca Gold Miners Total Net Return (GDMNTR), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

Il benchmark non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi quando investono nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** la strategia di investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio incentrato su oro e metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una rigorosa selezione di titoli - "stock picking" - ottenuta con l'implementazione di un processo di investimento che passa attraverso criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché con l'incontro diretto con le società in cui investe il fondo.

La gestione attiva del fondo è quindi una strategia "long only", incentrata sulla selezione titoli e che incorpora anche un approccio macroeconomico al fine di affinare la propria allocazione patrimoniale.

Le decisioni di ribilanciamento sono attuate in base all'obiettivo di investimento.

Il comparto è un fondo di capitalizzazione.

**Universo di investimento ed esposizione al mercato :** geograficamente, l'universo di investimento è principalmente costituito da azioni di società quotate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto, entro un limite del 10%, di selezionare titoli da paesi emergenti.

Le azioni sono di tutti i livelli di capitalizzazione. Il patrimonio netto del comparto è investito in almeno il 60% in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà sistematicamente coperto. Ciò comporterà un'esposizione massima in valuta equivalente al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità fino a un limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di titoli di Stato di durata inferiore ai dodici mesi denominati in dollari statunitensi (ad esempio, T Bills) high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/ P-1 per Moody's o F1 per Fitch Rating o rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite pari a una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di concludere:

- contratti di opzione su singole azioni, quotati su mercati regolamentati, al fine di prendere esposizione; o
- contratti a termine su cambi (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio a seguito dell'aumento di capitale di una società con warrant.

Inoltre, il Comparto può investire in OIC del mercato monetario fino a un limite del 10% del patrimonio netto.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca depositaria.

**Durata minima d'investimento consigliata:** il Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di disinvestire prima di cinque anni.

**Rimborso delle azioni sottoscritte:** L'investitore potrà ottenere su richiesta un rimborso ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le 18:00 con il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto datato il giorno successivo.

## Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso				Rischio più alto			
Rendimento potenzialmente più basso				Rendimento potenzialmente più alto			
1	2	3	4	5	6	7	

Questi dati si basano sui risultati passati in termini di volatilità. Dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM. Non è certo che la categoria di rischio e rendimento visualizzata rimanga invariata. La classificazione dell'OICVM può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di investimento privo di rischio.

L'OICVM è attualmente al livello 7 dell'indicatore sintetico a causa della sua gestione discrezionale e della sua esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali. Ciò significa che ha una volatilità storica a 5 anni superiore al 25%. L'OICVM non è a capitale garantito.

Gli investimenti effettuati dal Comparto saranno soggetti alle tendenze e alle fluttuazioni del mercato.

Gli investitori corrono il rischio potenziale di recupero inferiore all'importo investito.

Rischio significativo cui il comparto può essere esposto, non adeguatamente rilevato nell'indicatore sintetico e in grado di provocare una diminuzione del valore patrimoniale netto dell'OICVM:

- **Rischio legato alla bassa liquidità di alcuni titoli:** il Comparto può essere investito in titoli con una un circolante limitato che possono avere una bassa liquidità, con conseguente aumento dei movimenti del mercato.

Per maggiori informazioni sui rischi incorsi si rinvia alla consultazione del prospetto informativo dell'OICR.

## Spese della classe I

Le spese a carico dell'investitore servono a coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5% La percentuale indicata è il massimo che può essere prelevato dal capitale prima che venga investito.
Spesa di rimborso	Nessuna
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	1,54%
Spese prelevate dal Comparto in determinate circostanze	
Commissioni legate al rendimento	15% della sovraperformance annuale del Fondo al netto delle commissioni rispetto all'applicazione NYSE Arca Gold Miners Total Net Return (GDMNTR) di un meccanismo di High Water Mark. Importo della commissione di sovraperformance fatturato per l'ultimo esercizio: 1,86%.

La classe I è aperta agli investitori istituzionali.

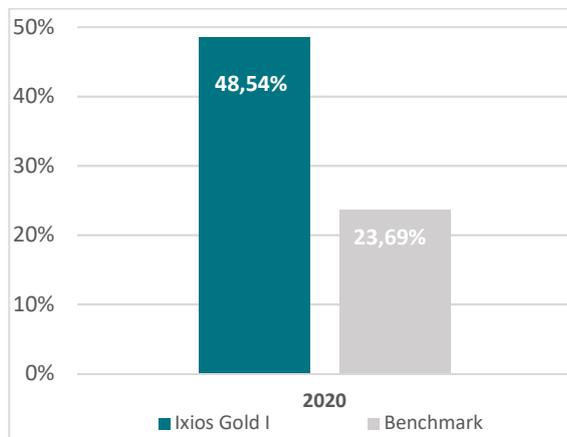
La percentuale indicata per le spese di sottoscrizione e di rimborso rappresenta la commissione massima. In certi casi la commissione applicata può essere inferiore. L'investitore può chiedere al suo consulente finanziario di indicargli l'importo effettivo di tali commissioni.

Per il primo anno, il tasso di addebito indicato è una stima. Questa cifra verrà quindi aggiornata ogni anno in base alle spese dell'anno precedente.

Le spese correnti includono le commissioni di gestione, le commissioni per i fornitori di servizi, ma non includono le commissioni di performance e le commissioni di negoziazione.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare il prospetto disponibile presso Ixios Asset Management SA, 6, Rue Menars, 75002 Paris, Francia.

## Risultati ottenuti nel passato della classe I



Le performance attuali non sono un'indicazione delle performance future.

La performance di entrambi gli OICVM e il benchmark sono calcolate con i dividendi netti reinvestiti.

Le spese e le commissioni sono incluse nelle performance nette indicate.

IXIOS Gold I Sono stato creato il 29/05/2019

Le performance sono calcolate in dollari USA.

## Informazioni pratiche

La depositaria dell'OICVM è Société Générale.

Il prospetto dell'OICVM, gli ultimi documenti annuali e periodici vengono inviati su richiesta scritta a Ixios Asset Management, 6, Rue Menars, 75002 Paris e disponibili anche sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

Altre informazioni pratiche sono fornite nel prospetto dell'OICVM. Il valore patrimoniale netto è disponibile presso la società di gestione o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

L'OICVM può consistere in altri tipi di quote. Maggiori informazioni su tali tipi di quote sono messe a disposizione degli investitori nel prospetto informativo dell'OICVM o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

A seconda del regime fiscale, eventuali plusvalenze e proventi relativi alla detenzione di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. Per saperne di più, ti consigliamo di consultare il distributore o il tuo consulente fiscale.

Ixios Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle pertinenti parti del prospetto dell'OICVM.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) e può essere comunicata in formato cartaceo su richiesta della società di gestione.

Questo OICVM è approvato dall'AMF e regolato dall'AMF.  
Ixios Asset Management è autorizzato in Francia e regolamentato dall'AMF.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/02/2021

*Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.*

**IXIOS Gold P – Codice ISIN: FR0013412897**  
 Comparto della SICAV francese IXIOS Funds  
 Società di Gestione : IXIOS ASSET MANAGEMENT

## Obiettivi e politica d'investimento

**Obiettivo d'investimento:** IXIOS GOLD è un comparto che ha come obiettivo una performance di lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società coinvolte principalmente nell'estrazione di oro e metalli preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo benchmark in un periodo di investimento di 5 anni, tenuto conto delle spese correnti.

**Indicatore di riferimento:** l'indice NYSE Arca Gold Miners Total Net Return (GDMNTR), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

Il benchmark non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi quando investono nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** la strategia di investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio incentrato su oro e metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una rigorosa selezione di titoli - "stock picking" - ottenuta con l'implementazione di un processo di investimento che passa attraverso criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché con l'incontro diretto con le società in cui investe il fondo.

La gestione attiva del fondo è quindi una strategia "long only", incentrata sulla selezione titoli e che incorpora anche un approccio macroeconomico al fine di affinare la propria allocazione patrimoniale.

Le decisioni di ribilanciamento sono attuate in base all'obiettivo di investimento.

Il comparto è un fondo di capitalizzazione.

**Universo di investimento ed esposizione al mercato :** geograficamente, l'universo di investimento è principalmente costituito da azioni di società quotate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto, entro un limite del 10%, di selezionare titoli da paesi emergenti.

Le azioni sono di tutti i livelli di capitalizzazione. Il patrimonio netto del comparto è investito in almeno il 60% in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà sistematicamente coperto. Ciò comporterà un'esposizione massima in valuta equivalente al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità fino a un limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di titoli di Stato di durata inferiore ai dodici mesi denominati in dollari statunitensi (ad esempio, T Bills) high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/ P-1 per Moody's o F1 per Fitch Rating o rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite pari a una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di concludere:

- contratti di opzione su singole azioni, quotati su mercati regolamentati, al fine di prendere esposizione; o
- contratti a termine su cambi (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio a seguito dell'aumento di capitale di una società con warrant.

Inoltre, il Comparto può investire in OIC del mercato monetario fino a un limite del 10% del patrimonio netto.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca depositaria.

**Durata minima d'investimento consigliata:** il Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di disinvestire prima di cinque anni.

**Rimborso delle azioni sottoscritte:** L'investitore potrà ottenere su richiesta un rimborso ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le 18:00 con il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto datato il giorno successivo.

## Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso				Rischio più alto			
Rendimento potenzialmente più basso				Rendimento potenzialmente più alto			
1	2	3	4	5	6	7	8

Questi dati si basano sui risultati passati in termini di volatilità. Dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM. Non è certo che la categoria di rischio e rendimento visualizzata rimanga invariata. La classificazione dell'OICVM può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di investimento privo di rischio.

L'OICVM è attualmente al livello 7 dell'indicatore sintetico a causa della sua gestione discrezionale e della sua esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali. Ciò significa che ha una volatilità storica a 5 anni superiore al 25%. L'OICVM non è a capitale garantito.

Gli investimenti effettuati dal Comparto saranno soggetti alle tendenze e alle fluttuazioni del mercato.

Gli investitori corrono il rischio potenziale di recupero inferiore all'importo investito.

Rischio significativo cui il comparto può essere esposto, non adeguatamente rilevato nell'indicatore sintetico e in grado di provocare una diminuzione del valore patrimoniale netto dell'OICVM:

- **Rischio legato alla bassa liquidità di alcuni titoli:** il Comparto può essere investito in titoli con una un circolante limitato che possono avere una bassa liquidità, con conseguente aumento dei movimenti del mercato.

Per maggiori informazioni sui rischi incorsi si rinvia alla consultazione del prospetto informativo dell'OICR.

## Spese della classe P

Le spese a carico dell'investitore servono a coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5% La percentuale sopra indicata è il massimo che può essere prelevato dal capitale prima che venga investito.
Spesa di rimborso	Nessuna
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	2,19%
Spese prelevate dal Comparto in determinate circostanze	
Commissioni legate al rendimento	15% della sovraperformance annuale del Fondo al netto delle commissioni rispetto all'applicazione NYSE Arca Gold Miners Total Net Return (GDMNTR) di un meccanismo di High Water Mark. Importo della commissione di sovraperformance fatturato per l'ultimo esercizio: 1.43%.

La classe P è aperta a tutti i tipi di investitori.

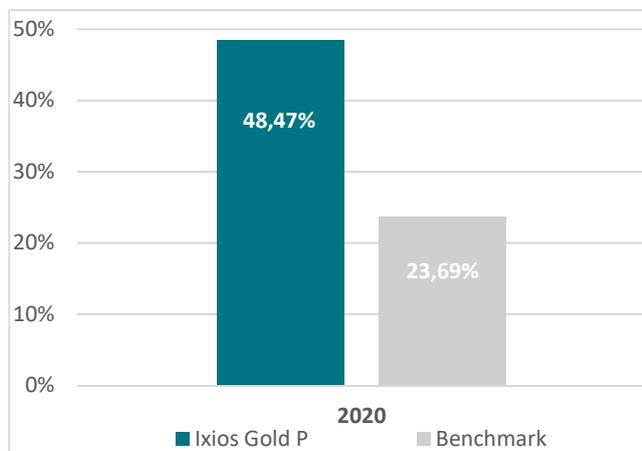
La percentuale indicata per le spese di sottoscrizione e di rimborso rappresenta la commissione massima. In certi casi la commissione applicata può essere inferiore. L'investitore può chiedere al suo consulente finanziario di indicargli l'importo effettivo di tali commissioni.

Per il primo anno, il tasso di addebito indicato è una stima. Questa cifra verrà quindi aggiornata ogni anno in base alle spese dell'anno precedente.

Le spese correnti includono le commissioni di gestione, le commissioni per i fornitori di servizi, ma non includono le commissioni di performance e le commissioni di negoziazione.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare il prospetto disponibile presso Ixios Asset Management SA, 6, Rue Menars, 75002 Paris, Francia.

## Risultati ottenuti nel passato della classe P



Le performance attuali non sono un'indicazione delle performance future.

La performance di entrambi gli OICVM e il benchmark sono calcolate con i dividendi netti reinvestiti.

Le spese e le commissioni sono incluse nelle performance nette indicate.

IXIOS Gold P Sono stato creato il 25/06/2019

Le performance sono calcolate in dollari USA.

## Informazioni pratiche

La depositaria dell'OICVM è Société Générale.

Il prospetto dell'OICVM, gli ultimi documenti annuali e periodici vengono inviati su richiesta scritta a Ixios Asset Management, 6, Rue Menars, 75002 Paris e disponibili anche sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

Altre informazioni pratiche sono fornite nel prospetto dell'OICVM. Il valore patrimoniale netto è disponibile presso la società di gestione o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

L'OICVM può consistere in altri tipi di quote. Maggiori informazioni su tali tipi di quote sono messe a disposizione degli investitori nel prospetto informativo dell'OICVM o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

A seconda del regime fiscale, eventuali plusvalenze e proventi relativi alla detenzione di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. Per saperne di più, ti consigliamo di consultare il distributore o il tuo consulente fiscale.

Ixios Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle pertinenti parti del prospetto dell'OICVM.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) e può essere comunicata in formato cartaceo su richiesta della società di gestione.

Questo OICVM è approvato dall'AMF e regolato dall'AMF.  
Ixios Asset Management è autorizzato in Francia e regolamentato dall'AMF.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/02/2021

*Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investimento.*

**IXIOS Gold I - EUR – Codice ISIN: FR0013447737**  
 Comparto della SICAV francese IXIOS Funds  
 Società di Gestione : IXIOS ASSET MANAGEMENT

## Obiettivi e politica d'investimento

**Obiettivo d'investimento:** IXIOS GOLD è un comparto che ha come obiettivo una performance di lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società coinvolte principalmente nell'estrazione di oro e metalli preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo benchmark in un periodo di investimento di 5 anni, tenuto conto delle spese correnti.

**Indicatore di riferimento:** l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMEURNR), denominato in Euro. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

Il benchmark non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi quando investono nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** la strategia di investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio incentrato su oro e metalli preziosi. La gestione di IXIOS Gold si basa su una rigorosa selezione di titoli - "stock picking" - ottenuta con l'implementazione di un processo di investimento che passa attraverso criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché con l'incontro diretto con le società in cui investe il fondo.

La gestione attiva del fondo è quindi una strategia "long only", incentrata sulla selezione titoli e che incorpora anche un approccio macroeconomico al fine di affinare la propria allocazione patrimoniale.

Le decisioni di ribilanciamento sono attuate in base all'obiettivo di investimento.

Il comparto è un fondo di capitalizzazione.

**Universo di investimento ed esposizione al mercato :** geograficamente, l'universo di investimento è principalmente costituito da azioni di società quotate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto, entro un limite del 10%, di selezionare titoli da paesi emergenti.

Le azioni sono di tutti i livelli di capitalizzazione. Il patrimonio netto del comparto è investito in almeno il 60% in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà sistematicamente coperto. Ciò comporterà un'esposizione massima in valuta equivalente al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità fino a un limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di titoli di Stato di durata inferiore ai dodici mesi denominati in dollari statunitensi (ad esempio, T Bills) high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/ P-1 per Moody's o F1 per Fitch Rating o rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite pari a una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di concludere:

- contratti di opzione su singole azioni, quotati su mercati regolamentati, al fine di prendere esposizione; o
- contratti a termine su cambi (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio a seguito dell'aumento di capitale di una società con warrant.

Inoltre, il Comparto può investire in OIC del mercato monetario fino a un limite del 10% del patrimonio netto.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca depositaria.

**Durata minima d'investimento consigliata:** il Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di disinvestire prima di cinque anni.

**Rimborso delle azioni sottoscritte:** L'investitore potrà ottenere su richiesta un rimborso ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le 18:00 con il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto datato il giorno successivo.

## Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso				Rischio più alto			
Rendimento potenzialmente più basso				Rendimento potenzialmente più alto			
1	2	3	4	5	6	7	

Questi dati si basano sui risultati passati in termini di volatilità. Dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM. Non è certo che la categoria di rischio e rendimento visualizzata rimanga invariata. La classificazione dell'OICVM può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di investimento privo di rischio.

L'OICVM è attualmente al livello 7 dell'indicatore sintetico a causa della sua gestione discrezionale e della sua esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali. Ciò significa che ha una volatilità storica a 5 anni superiore al 25%. L'OICVM non è a capitale garantito.

Gli investimenti effettuati dal Comparto saranno soggetti alle tendenze e alle fluttuazioni del mercato.

Gli investitori corrono il rischio potenziale di recupero inferiore all'importo investito.

Rischio significativo cui il comparto può essere esposto, non adeguatamente rilevato nell'indicatore sintetico e in grado di provocare una diminuzione del valore patrimoniale netto dell'OICVM:

- **Rischio legato alla bassa liquidità di alcuni titoli:** il Comparto può essere investito in titoli con una circolazione limitata che possono avere una bassa liquidità, con conseguente aumento dei movimenti del mercato.

Per maggiori informazioni sui rischi incorsi si rinvia alla consultazione del prospetto informativo dell'OICR.

## Spese della classe I - EUR

Le spese a carico dell'investitore servono a coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5% La percentuale indicata è il massimo che può essere prelevato dal capitale prima che venga investito.
Spesa di rimborso	Nessuna
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	1,65% stimata
Spese prelevate dal Comparto in determinate circostanze	
Commissioni legate al rendimento	15% della sovraperformance annuale del Fondo al netto delle commissioni rispetto all'applicazione NYSE Arca Gold Miners Net Total Return EUR (GDMEURNR) di un meccanismo di High Water Mark. La classe I - EUR è stata attivata il 08/10/2019, possibilmente una commissione di performance fatturata al fondo verranno pubblicate dopo la chiusura del primo esercizio annuale completo.

La classe I - EUR è aperta agli investitori istituzionali.

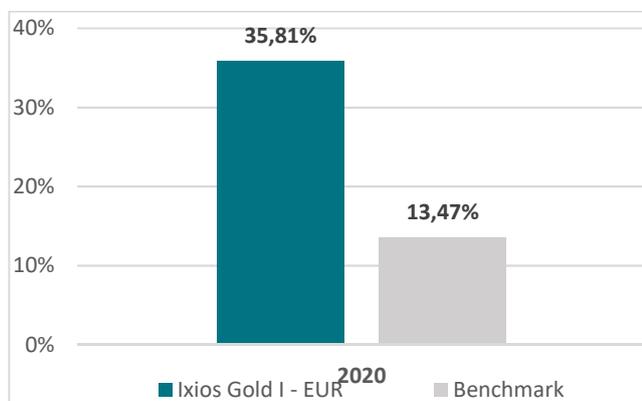
La percentuale indicata per le spese di sottoscrizione e di rimborso rappresenta la commissione massima. In certi casi la commissione applicata può essere inferiore. L'investitore può chiedere al suo consulente finanziario di indicargli l'importo effettivo di tali commissioni.

Per il primo anno, il tasso di addebito indicato è una stima. Questa cifra verrà quindi aggiornata ogni anno in base alle spese dell'anno precedente.

Le spese correnti includono le commissioni di gestione, le commissioni per i fornitori di servizi, ma non includono le commissioni di performance e le commissioni di negoziazione.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare il prospetto disponibile presso Ixios Asset Management SA, 6, Rue Menars, 75002 Paris, Francia.

## Risultati ottenuti nel passato della classe I - EUR



Le performance attuali non sono un'indicazione delle performance future.

La performance di entrambi gli OICVM e il benchmark sono calcolate con i dividendi netti reinvestiti.

Le spese e le commissioni sono incluse nelle performance nette indicate.

IXIOS Gold I -EUR Sono stato creato il 08/10/2019

Le performance sono calcolate in Euro.

## Informazioni pratiche

La depositaria dell'OICVM è Société Générale.

Il prospetto dell'OICVM, gli ultimi documenti annuali e periodici vengono inviati su richiesta scritta a Ixios Asset Management, 6, Rue Menars, 75002 Paris e disponibili anche sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

Altre informazioni pratiche sono fornite nel prospetto dell'OICVM. Il valore patrimoniale netto è disponibile presso la società di gestione o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

L'OICVM può consistere in altri tipi di quote. Maggiori informazioni su tali tipi di quote sono messe a disposizione degli investitori nel prospetto informativo dell'OICVM o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

A seconda del regime fiscale, eventuali plusvalenze e proventi relativi alla detenzione di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. Per saperne di più, ti consigliamo di consultare il distributore o il tuo consulente fiscale.

Ixios Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle pertinenti parti del prospetto dell'OICVM.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) e può essere comunicata in formato cartaceo su richiesta della società di gestione.

Questo OICVM è approvato dall'AMF e regolato dall'AMF.  
Ixios Asset Management è autorizzato in Francia e regolamentato dall'AMF.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/02/2021

*Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.*

**IXIOS Gold P - EUR – Codice ISIN: FR0013447752**

Comparto della SICAV francese IXIOS Funds

**Società di Gestione : IXIOS ASSET MANAGEMENT**

## Obiettivi e politica d'investimento

**Obiettivo d'investimento:** IXIOS GOLD è un comparto che ha come obiettivo una performance di lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società coinvolte principalmente nell'estrazione di oro e metalli preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo benchmark in un periodo di investimento di 5 anni, tenuto conto delle spese correnti.

**Indicatore di riferimento:** l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMEURNR), denominato in Euro. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

Il benchmark non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi quando investono nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** la strategia di investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio incentrato su oro e metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una rigorosa selezione di titoli - "stock picking" - ottenuta con l'implementazione di un processo di investimento che passa attraverso criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché con l'incontro diretto con le società in cui investe il fondo.

La gestione attiva del fondo è quindi una strategia "long only", incentrata sulla selezione titoli e che incorpora anche un approccio macroeconomico al fine di affinare la propria allocazione patrimoniale.

Le decisioni di ribilanciamento sono attuate in base all'obiettivo di investimento.

Il comparto è un fondo di capitalizzazione.

**Universo di investimento ed esposizione al mercato :** geograficamente, l'universo di investimento è principalmente costituito da azioni di società quotate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto, entro un limite del 10%, di selezionare titoli da paesi emergenti.

Le azioni sono di tutti i livelli di capitalizzazione. Il patrimonio netto del comparto è investito in almeno il 60% in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà sistematicamente coperto. Ciò comporterà un'esposizione massima in valuta equivalente al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità fino a un limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di titoli di Stato di durata inferiore ai dodici mesi denominati in dollari statunitensi (ad esempio, T Bills) high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/ P-1 per Moody's o F1 per Fitch Rating o rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite pari a una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di concludere:

- contratti di opzione su singole azioni, quotati su mercati regolamentati, al fine di prendere esposizione; o
- contratti a termine su cambi (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio a seguito dell'aumento di capitale di una società con warrant.

Inoltre, il Comparto può investire in OIC del mercato monetario fino a un limite del 10% del patrimonio netto.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca depositaria.

**Durata minima d'investimento consigliata:** il Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di disinvestire prima di cinque anni.

**Rimborso delle azioni sottoscritte:** L'investitore potrà ottenere su richiesta un rimborso ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le 18:00 con il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto datato il giorno successivo.

## Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso				Rischio più alto			
Rendimento potenzialmente più basso				Rendimento potenzialmente più alto			
1	2	3	4	5	6	7	

Questi dati si basano sui risultati passati in termini di volatilità. Dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM. Non è certo che la categoria di rischio e rendimento visualizzata rimanga invariata. La classificazione dell'OICVM può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di investimento privo di rischio.

L'OICVM è attualmente al livello 7 dell'indicatore sintetico a causa della sua gestione discrezionale e della sua esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali. Ciò significa che ha una volatilità storica a 5 anni superiore al 25%. L'OICVM non è a capitale garantito.

Gli investimenti effettuati dal Comparto saranno soggetti alle tendenze e alle fluttuazioni del mercato.

Gli investitori corrono il rischio potenziale di recupero inferiore all'importo investito.

Rischio significativo cui il comparto può essere esposto, non adeguatamente rilevato nell'indicatore sintetico e in grado di provocare una diminuzione del valore patrimoniale netto dell'OICVM:

- **Rischio legato alla bassa liquidità di alcuni titoli:** il Comparto può essere investito in titoli con una un circolante limitato che possono avere una bassa liquidità, con conseguente aumento dei movimenti del mercato.

Per maggiori informazioni sui rischi incorsi si rinvia alla consultazione del prospetto informativo dell'OICR.

## Spese della classe P - EUR

Le spese a carico dell'investitore servono a coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5% La percentuale sopra indicata è il massimo che può essere prelevato dal capitale prima che venga investito.
Spesa di rimborso	Nessuna
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	2,3% stimata
Spese prelevate dal Comparto in determinate circostanze	
Commissioni legate al rendimento	15% della sovraperformance annuale del Fondo al netto delle commissioni rispetto all'applicazione NYSE Arca Gold Miners Net Total Return EUR (GDMEURNR) di un meccanismo di High Water Mark. La classe I - EUR è stata attivata il 30/10/2019, possibilmente una commissione di performance fatturati al fondo verranno pubblicati dopo la chiusura del primo esercizio annuale completo.

La classe P - EUR è aperta a tutti i tipi di investitori.

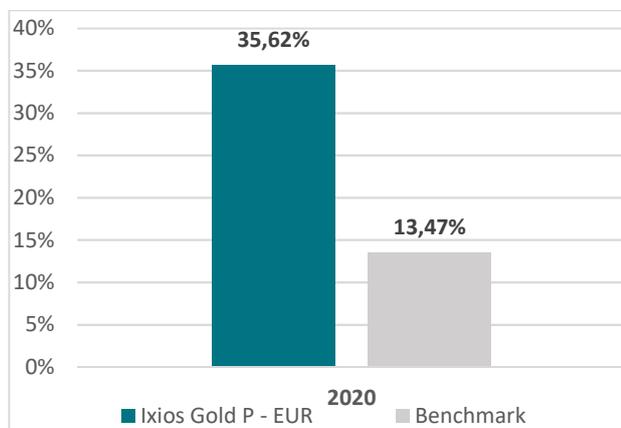
La percentuale indicata per le spese di sottoscrizione e di rimborso rappresenta la commissione massima. In certi casi la commissione applicata può essere inferiore. L'investitore può chiedere al suo consulente finanziario di indicargli l'importo effettivo di tali commissioni.

Per il primo anno, il tasso di addebito indicato è una stima. Questa cifra verrà quindi aggiornata ogni anno in base alle spese dell'anno precedente.

Le spese correnti includono le commissioni di gestione, le commissioni per i fornitori di servizi, ma non includono le commissioni di performance e le commissioni di negoziazione.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare il prospetto disponibile presso Ixios Asset Management SA, 6, Rue Menars, 75002 Paris, Francia.

## Risultati ottenuti nel passato della classe P - EUR



Le performance attuali non sono un'indicazione delle performance future.

La performance di entrambi gli OICVM e il benchmark sono calcolate con i dividendi netti reinvestiti.

Le spese e le commissioni sono incluse nelle performance nette indicate.

IXIOS Gold P -EUR Sono stato creato il 30/10/2019

Le performance sono calcolate in Euro.

## Informazioni pratiche

La depositaria dell'OICVM è Société Générale.

Il prospetto dell'OICVM, gli ultimi documenti annuali e periodici vengono inviati su richiesta scritta a Ixios Asset Management, 6, Rue Menars, 75002 Paris e disponibili anche sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

Altre informazioni pratiche sono fornite nel prospetto dell'OICVM. Il valore patrimoniale netto è disponibile presso la società di gestione o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

L'OICVM può consistere in altri tipi di quote. Maggiori informazioni su tali tipi di quote sono messe a disposizione degli investitori nel prospetto informativo dell'OICVM o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

A seconda del regime fiscale, eventuali plusvalenze e proventi relativi alla detenzione di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. Per saperne di più, ti consigliamo di consultare il distributore o il tuo consulente fiscale.

Ixios Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle pertinenti parti del prospetto dell'OICVM.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) e può essere comunicata in formato cartaceo su richiesta della società di gestione.

Questo OICVM è approvato dall'AMF e regolato dall'AMF.  
Ixios Asset Management è autorizzato in Francia e regolamentato dall'AMF.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/02/2021

*Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investimento.*

**IXIOS Gold S – Codice ISIN: FR0013476165**  
 Comparto della SICAV francese IXIOS Funds  
 Società di Gestione : IXIOS ASSET MANAGEMENT

## Obiettivi e politica d'investimento

**Obiettivo d'investimento:** IXIOS GOLD è un comparto che ha come obiettivo una performance di lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società coinvolte principalmente nell'estrazione di oro e metalli preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo benchmark in un periodo di investimento di 5 anni, tenuto conto delle spese correnti.

**Indicatore di riferimento:** l'indice NYSE Arca Gold Miners Total Net Return (GDMNTR), denominato in dollari USA. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

Il benchmark non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi quando investono nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** la strategia di investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio incentrato su oro e metalli preziosi.

La gestione di IXIOS Gold si basa su una rigorosa selezione di titoli - "stock picking" - ottenuta con l'implementazione di un processo di investimento che passa attraverso criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché con l'incontro diretto con le società in cui investe il fondo.

La gestione attiva del fondo è quindi una strategia "long only", incentrata sulla selezione titoli e che incorpora anche un approccio macroeconomico al fine di affinare la propria allocazione patrimoniale.

Le decisioni di ribilanciamento sono attuate in base all'obiettivo di investimento.

Il comparto è un fondo di capitalizzazione.

**Universo di investimento ed esposizione al mercato :** geograficamente, l'universo di investimento è principalmente costituito da azioni di società quotate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto, entro un limite del 10%, di selezionare titoli da paesi emergenti.

Le azioni sono di tutti i livelli di capitalizzazione. Il patrimonio netto del comparto è investito in almeno il 60% in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà sistematicamente coperto. Ciò comporterà un'esposizione massima in valuta equivalente al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità fino a un limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di titoli di Stato di durata inferiore ai dodici mesi denominati in dollari statunitensi (ad esempio, T Bills) high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/ P-1 per Moody's o F1 per Fitch Rating o rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite pari a una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di concludere:

- contratti di opzione su singole azioni, quotati su mercati regolamentati, al fine di prendere esposizione; o
- contratti a termine su cambi (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio a seguito dell'aumento di capitale di una società con warrant.

Inoltre, il Comparto può investire in OIC del mercato monetario fino a un limite del 10% del patrimonio netto.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca depositaria.

**Durata minima d'investimento consigliata:** il Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di disinvestire prima di cinque anni.

**Rimborso delle azioni sottoscritte:** L'investitore potrà ottenere su richiesta un rimborso ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le 18:00 con il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto datato il giorno successivo.

## Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso				Rischio più alto			
Rendimento potenzialmente più basso				Rendimento potenzialmente più alto			
1	2	3	4	5	6	7	

Questi dati si basano sui risultati passati in termini di volatilità. Dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM. Non è certo che la categoria di rischio e rendimento visualizzata rimanga invariata. La classificazione dell'OICVM può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di investimento privo di rischio.

L'OICVM è attualmente al livello 7 dell'indicatore sintetico a causa della sua gestione discrezionale e della sua esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali. Ciò significa che ha una volatilità storica a 5 anni superiore al 25%. L'OICVM non è a capitale garantito.

Gli investimenti effettuati dal Comparto saranno soggetti alle tendenze e alle fluttuazioni del mercato.

Gli investitori corrono il rischio potenziale di recupero inferiore all'importo investito.

Rischio significativo cui il comparto può essere esposto, non adeguatamente rilevato nell'indicatore sintetico e in grado di provocare una diminuzione del valore patrimoniale netto dell'OICVM:

- **Rischio legato alla bassa liquidità di alcuni titoli:** il Comparto può essere investito in titoli con una un circolante limitato che possono avere una bassa liquidità, con conseguente aumento dei movimenti del mercato.

Per maggiori informazioni sui rischi incorsi si rinvia alla consultazione del prospetto informativo dell'OICR.

## Spese della classe S

Le spese a carico dell'investitore servono a coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5% La percentuale indicata è il massimo che può essere prelevato dal capitale prima che venga investito.
Spesa di rimborso	Nessuna
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	1,20% stimato
Spese prelevate dal Comparto in determinate circostanze	
Commissioni legate al rendimento	15% della sovraperformance annuale del Fondo al netto delle commissioni rispetto all'applicazione NYSE Arca Gold Miners Total Net Return (GDMNTR) di un meccanismo di High Water Mark. La classe S è stata attivata il 08/09/2020, possibilmente una commissione di performance fatturati al fondo verranno pubblicati dopo la chiusura del primo esercizio annuale completo.

La classe S è aperta agli investitori istituzionali.

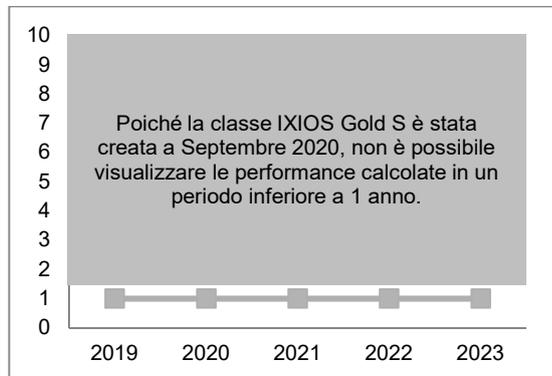
La percentuale indicata per le spese di sottoscrizione e di rimborso rappresenta la commissione massima. In certi casi la commissione applicata può essere inferiore. L'investitore può chiedere al suo consulente finanziario di indicargli l'importo effettivo di tali commissioni.

Per il primo anno, il tasso di addebito indicato è una stima. Questa cifra verrà quindi aggiornata ogni anno in base alle spese dell'anno precedente.

Le spese correnti includono le commissioni di gestione, le commissioni per i fornitori di servizi, ma non includono le commissioni di performance e le commissioni di negoziazione.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare il prospetto disponibile presso Ixios Asset Management SA, 6, Rue Menars, 75002 Paris, Francia.

## Risultati ottenuti nel passato della classe I



Le performance attuali non sono un'indicazione delle performance future.

La performance di entrambi gli OICVM e il benchmark sono calcolate con i dividendi netti reinvestiti.

Le spese e le commissioni sono incluse nelle performance nette indicate.

IXIOS Gold S Sono stato creato il 08/09/2020.

Le performance sono calcolate in dollari USA.

## Informazioni pratiche

La depositaria dell'OICVM è Société Générale.

Il prospetto dell'OICVM, gli ultimi documenti annuali e periodici vengono inviati su richiesta scritta a Ixios Asset Management, 6, Rue Menars, 75002 Paris e disponibili anche sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

Altre informazioni pratiche sono fornite nel prospetto dell'OICVM. Il valore patrimoniale netto è disponibile presso la società di gestione o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

L'OICVM può consistere in altri tipi di quote. Maggiori informazioni su tali tipi di quote sono messe a disposizione degli investitori nel prospetto informativo dell'OICVM o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

A seconda del regime fiscale, eventuali plusvalenze e proventi relativi alla detenzione di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. Per saperne di più, ti consigliamo di consultare il distributore o il tuo consulente fiscale.

Ixios Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle pertinenti parti del prospetto dell'OICVM.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) e può essere comunicata in formato cartaceo su richiesta della società di gestione.

Questo OICVM è approvato dall'AMF e regolato dall'AMF.  
Ixios Asset Management è autorizzato in Francia e regolamentato dall'AMF.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/02/2021

*Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investimento.*

**IXIOS Gold S - EUR – Codice ISIN: FR0013476173**  
 Comparto della SICAV francese IXIOS Funds  
 Società di Gestione : IXIOS ASSET MANAGEMENT

## Obiettivi e politica d'investimento

**Obiettivo d'investimento:** IXIOS GOLD è un comparto che ha come obbiettivo una performance di lungo termine attraverso l'esposizione alle azioni di società coinvolte principalmente nell'estrazione di oro e metalli preziosi. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo benchmark in un periodo di investimento di 5 anni, tenuto conto delle spese correnti.

**Indicatore di riferimento:** l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMEURNR), denominato in Euro. Questo indice, pubblicato da ICE Data Indices, è calcolato con i dividendi netti reinvestiti.

Il benchmark non definisce in modo restrittivo l'universo d'investimento del Fondo, ma consente agli investitori di valutare il profilo di rischio che possono aspettarsi quando investono nel Fondo.

**Strategia d'investimento:** la strategia di investimento del Comparto consiste nel costruire un portafoglio incentrato su oro e metalli preziosi. La gestione di IXIOS Gold si basa su una rigorosa selezione di titoli - "stock picking" - ottenuta con l'implementazione di un processo di investimento che passa attraverso criteri qualitativi, analisi interne ed esterne, nonché con l'incontro diretto con le società in cui investe il fondo.

La gestione attiva del fondo è quindi una strategia "long only", incentrata sulla selezione titoli e che incorpora anche un approccio macroeconomico al fine di affinare la propria allocazione patrimoniale.

Le decisioni di ribilanciamento sono attuate in base all'obiettivo di investimento.

Il comparto è un fondo di capitalizzazione.

**Universo di investimento ed esposizione al mercato :** geograficamente, l'universo di investimento è principalmente costituito da azioni di società quotate in Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, il fondo si riserva il diritto, entro un limite del 10%, di selezionare titoli da paesi emergenti.

Le azioni sono di tutti i livelli di capitalizzazione. Il patrimonio netto del comparto è investito in almeno il 60% in azioni. Fino al 100% del portafoglio azionario può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del fondo, il dollaro USA. Questo rischio non sarà sistematicamente coperto. Ciò comporterà un'esposizione massima in valuta equivalente al 100% del portafoglio azionario.

Il Comparto può investire in strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità fino a un limite del 20% del patrimonio netto. Si tratta di titoli di Stato di durata inferiore ai dodici mesi denominati in dollari statunitensi (ad esempio, T Bills) high grade o superiore (rating minimo a breve termine equivalente ad A-1 nella scala di rating Standard & Poor's/ P-1 per Moody's o F1 per Fitch Rating o rating ritenuto equivalente dalla società di gestione).

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite pari a una volta il patrimonio netto del comparto, al fine di concludere:

- contratti di opzione su singole azioni, quotati su mercati regolamentati, al fine di prendere esposizione; o
- contratti a termine su cambi (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute per coprire l'esposizione a determinate valute.

Il Comparto può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati) su base accessoria, ad esempio a seguito dell'aumento di capitale di una società con warrant.

Inoltre, il Comparto può investire in OIC del mercato monetario fino a un limite del 10% del patrimonio netto.

Il Comparto può detenere fino al 10% del proprio patrimonio netto in depositi a termine presso la Banca depositaria.

**Durata minima d'investimento consigliata:** il Comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di disinvestire prima di cinque anni.

**Rimborso delle azioni sottoscritte:** L'investitore potrà ottenere su richiesta un rimborso ogni giorno lavorativo. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione entro le 18:00 con il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del successivo valore patrimoniale netto datato il giorno successivo.

## Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso		Rischio più alto					
Rendimento potenzialmente più basso		Rendimento potenzialmente più alto					
1	2	3	4	5	6	7	

Questi dati si basano sui risultati passati in termini di volatilità. Dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell'OICVM. Non è certo che la categoria di rischio e rendimento visualizzata rimanga invariata. La classificazione dell'OICVM può cambiare nel tempo. La categoria più bassa non è sinonimo di investimento privo di rischio.

L'OICVM è attualmente al livello 7 dell'indicatore sintetico a causa della sua gestione discrezionale e della sua esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali. Ciò significa che ha una volatilità storica a 5 anni superiore al 25%. L'OICVM non è a capitale garantito. Gli investimenti effettuati dal Comparto saranno soggetti alle tendenze e alle fluttuazioni del mercato.

Gli investitori corrono il rischio potenziale di recupero inferiore all'importo investito.

Rischio significativo cui il comparto può essere esposto, non adeguatamente rilevato nell'indicatore sintetico e in grado di provocare una diminuzione del valore patrimoniale netto dell'OICVM:

- **Rischio legato alla bassa liquidità di alcuni titoli:** il Comparto può essere investito in titoli con una un circolante limitato che possono avere una bassa liquidità, con conseguente aumento dei movimenti del mercato.

Per maggiori informazioni sui rischi incorsi si rinvia alla consultazione del prospetto informativo dell'OICR.

## Spese della classe S - EUR

Le spese a carico dell'investitore servono a coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi di collocamento e distribuzione delle quote; tali oneri gravano sul rendimento potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5% La percentuale indicata è il massimo che può essere prelevato dal capitale prima che venga investito.
Spesa di rimborso	Nessuna
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	1,20% stimata
Spese prelevate dal Comparto in determinate circostanze	
Commissioni legate al rendimento	15% della sovraperformance annuale del Fondo al netto delle commissioni rispetto all'applicazione NYSE Arca Gold Miners Net Total Return EUR (GDMEURNR) di un meccanismo di High Water Mark. La Classe S - EUR non è ancora stata attivata, la commissione di performance che può essere fatturata al fondo verrà registrata dopo la fine del primo anno.

La classe I - EUR è aperta agli investitori istituzionali.

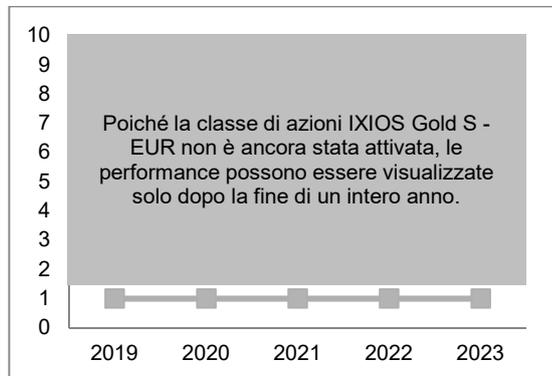
La percentuale indicata per le spese di sottoscrizione e di rimborso rappresenta la commissione massima. In certi casi la commissione applicata può essere inferiore. L'investitore può chiedere al suo consulente finanziario di indicargli l'importo effettivo di tali commissioni.

Per il primo anno, il tasso di addebito indicato è una stima. Questa cifra verrà quindi aggiornata ogni anno in base alle spese dell'anno precedente.

Le spese correnti includono le commissioni di gestione, le commissioni per i fornitori di servizi, ma non includono le commissioni di performance e le commissioni di negoziazione.

Per ulteriori informazioni sulle commissioni consultare il prospetto disponibile presso Ixios Asset Management SA, 6, Rue Menars, 75002 Paris, Francia.

## Risultati ottenuti nel passato della classe I - EUR



Poiché la classe di azione IXIOS Gold S - EUR non è ancora stata attivata, le performance possono essere visualizzate solo dopo la fine di un intero anno.

Le performance visualizzate per meno di un anno non possono essere visualizzate.

La performance presentata non è un'indicazione della performance futura.

La performance di entrambi gli OICVM e il benchmark è calcolata con dividendi netti reinvestiti.

Il calcolo delle performance tiene conto di tutte le spese e commissioni.

Le performance sono calcolate in Euro.

## Informazioni pratiche

La depositaria dell'OICVM è Société Générale.

Il prospetto dell'OICVM, gli ultimi documenti annuali e periodici vengono inviati su richiesta scritta a Ixios Asset Management, 6, Rue Menars, 75002 Paris e disponibili anche sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

Altre informazioni pratiche sono fornite nel prospetto dell'OICVM. Il valore patrimoniale netto è disponibile presso la società di gestione o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

L'OICVM può consistere in altri tipi di quote. Maggiori informazioni su tali tipi di quote sono messe a disposizione degli investitori nel prospetto informativo dell'OICVM o sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

A seconda del regime fiscale, eventuali plusvalenze e proventi relativi alla detenzione di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. Per saperne di più, ti consigliamo di consultare il distributore o il tuo consulente fiscale.

Ixios Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle pertinenti parti del prospetto dell'OICVM.

La politica di remunerazione è disponibile sul sito Web della società [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) e può essere comunicata in formato cartaceo su richiesta della società di gestione.

Questo OICVM è approvato dall'AMF e regolato dall'AMF.  
Ixios Asset Management è autorizzato in Francia e regolamentato dall'AMF.  
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/02/2021