

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt: IXIOS GOLD I - USD
ISIN: FR0013412889 - Währung: USD



Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: **Ixios Asset Management** (nachfolgend "wir") ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht. Von der Finanzmarktbehörde.

Die AMF ist für die Beaufsichtigung von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ixios-am.com oder telefonisch unter +33 1 89 19 87 30.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Informationen für den Anleger sind korrekt und auf dem Stand vom 31/01/2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : IXIOS GOLD I - USD-Anteile des Teilfonds Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Der OGA ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") als Artikel 8 eingestuft.

Referenzindikator: Der NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), der auf USD lautet. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet. Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Die aktive Verwaltung des Fonds erfolgt daher im Rahmen einer Long-only-Strategie, die sich auf die Titelauswahl konzentriert, aber auch einen makroökonomischen Ansatz zur Feinabstimmung der Vermögensallokation einbezieht.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Anleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert der Fonds ist auf www.ixios-am.com verfügbar.

Depotbank: Société Générale SA

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten. Es könnten Ihnen erhebliche zusätzliche Kosten entstehen, wenn Sie vor dem Fälligkeitsdatum aus dem Produkt aussteigen. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht einfach verkaufen können oder es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie dafür erhalten, erheblich beeinflusst.

Zweck und wichtigste Einschränkungen des Indikators

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt bei Bewegungen auf dem Goldaktienmarkt Verluste verzeichnen wird.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, die eine "hohe Risikoklasse" darstellt.

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtert, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Nettoinventarwert dieses Produkts beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Risiken: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Performance-Szenarien (mit Ausgabeaufschlag)

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflegung beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr diffekt entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in USD: auf USD 10 gerundet

Investition von USD 10 000 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	540 USD -94,65 %	250 USD -52,11 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 040 USD -49,57 %	5 720 USD -10,56 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 250 USD -7,47 %	14 140 USD 7,18 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 270 USD 112,73 %	34 320 USD 27,97 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, inflizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Ixios Asset Management ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft und muss bestimmte Organisations- und Funktionsregeln einhalten, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung.

Die Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Der Anleger erleidet möglicherweise keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des PRIIP-Initiators.

Société Générale (die "Depotbank") wird die Vermögenswerte des Fonds verwahren. Im Falle einer Insolvenz des PRIIP-Initiators (Ixios Asset Management) bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt.

Im Falle der Insolvenz der Depotbank oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden.

Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Depotbank gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen.

Die Depotbank haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für alle Verluste, die unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, ihren betrügerischen Handlungen oder ihrem vorsätzlichen Versäumnis, ihre Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen, resultieren (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken. Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, die Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0 %). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.
- 10 000 USD werden investiert.

Kosten im Laufe der Zeit

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	878 USD	3 545 USD
Auswirkung der jährlichen Kosten(*)	8,98 %	5,41 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr vor Abzug der Kosten voraussichtlich 12,59 % und nach Abzug der Kosten voraussichtlich 7,18 % betragen wird.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen darf (5% des investierten Betrags / 500 USD). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt :

- Die jährliche Auswirkung der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten ;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Eintrittskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Up to 500 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 USD
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,39 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	132 USD
Transaktionskosten	1,06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	101 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Leistungsgebühren	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Gebühren gegenüber dem NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), nachdem die Underperformance der letzten 5 Jahre vollständig ausgeglichen wurde. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Die obige Schätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	145 USD

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen. Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: mindestens 5 Jahre

Die Anteile werden jederzeit auf Antrag der Anteilshaber auf der Grundlage ihres Nettoinventarwerts, der gegebenenfalls um Zeichnungsgebühren erhöht wird, ausgegeben. Rücknahmen und Zeichnungen erfolgen zu den Bedingungen und Modalitäten, die im Verkaufsprospekt festgelegt sind. Rücknahmen können in bar und/oder in Sachwerten erfolgen. Wenn die Rücknahme in Form von Sachwerten einem repräsentativen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios entspricht, muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft lediglich die schriftliche und unterzeichnete Zustimmung des ausscheidenden Anteilshabers einholen. Wenn die Rücknahme in Sachwerten nicht einem repräsentativen Anteil an den Vermögenswerten des Portfolios entspricht, müssen alle Anteilshaber ihre schriftliche Zustimmung erteilen, die den ausscheidenden Anteilshaber ermächtigt, die Rücknahme seiner Anteile gegen bestimmte, in der Vereinbarung ausdrücklich definierte Vermögenswerte zu erhalten.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Initiators des Produkts, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Bitte wenden Sie sich per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Falls Sie mit der erteilten Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien über den Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können auch am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Vergangene Wertentwicklung: Die vergangene Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com herunterladen.

Leistungsszenarien: Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt: IXIOS GOLD F - USD
ISIN: FR0013412871 - Währung: USD



Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: **Ixios Asset Management** (nachfolgend "wir") ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht. Von der Finanzmarktbehörde.

Die AMF ist für die Beaufsichtigung von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ixios-am.com oder telefonisch unter +33 1 89 19 87 30.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Informationen für den Anleger sind korrekt und auf dem Stand vom 31/01/2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : IXIOS GOLD F - USD-Anteile des Teilfonds Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Der OGA ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") als Artikel 8 eingestuft.

Referenzindikator: Der NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), der auf USD lautet. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet. Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Die aktive Verwaltung des Fonds erfolgt daher im Rahmen einer Long-only-Strategie, die sich auf die Titelauswahl konzentriert, aber auch einen makroökonomischen Ansatz zur Feinabstimmung der Vermögensallokation einbezieht.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Anleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert der Fonds ist auf www.ixios-am.com verfügbar.

Depotbank: Société Générale SA

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten. Es könnten Ihnen erhebliche zusätzliche Kosten entstehen, wenn Sie vor dem Fälligkeitsdatum aus dem Produkt aussteigen. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht einfach verkaufen können oder es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie dafür erhalten, erheblich beeinflusst.

Zweck und wichtigste Einschränkungen des Indikators

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt bei Bewegungen auf dem Goldaktienmarkt Verluste verzeichnen wird.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, die eine "hohe Risikoklasse" darstellt.

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtert, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Nettoinventarwert dieses Produkts beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Risiken: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Performance-Szenarien (mit Ausgabeaufschlag)

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflegung beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr diffekt entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in USD: auf USD 10 gerundet

Investition von USD 10 000 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	530 USD -94,66 %	230 USD -52,88 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 040 USD -49,57 %	5 720 USD -10,56 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 270 USD -7,29 %	14 660 USD 7,95 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 270 USD 112,73 %	35 190 USD 28,61 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, inflizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Ixios Asset Management ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft und muss bestimmte Organisations- und Funktionsregeln einhalten, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung.

Die Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Der Anleger erleidet möglicherweise keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des PRIIP-Initiators.

Société Générale (die "Depotbank") wird die Vermögenswerte des Fonds verwahren. Im Falle einer Insolvenz des PRIIP-Initiators (Ixios Asset Management) bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt.

Im Falle der Insolvenz der Depotbank oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden.

Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Depotbank gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen.

Die Depotbank haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für alle Verluste, die unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, ihren betrügerischen Handlungen oder ihrem vorsätzlichen Versäumnis, ihre Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen, resultieren (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken. Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, die Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0 %). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.
- 10 000 USD werden investiert.

Kosten im Laufe der Zeit

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien für eine Investition von 10.000 USD		
Gesamtkosten	838 USD	3 300 USD
Auswirkung der jährlichen Kosten(*)	8,56 %	4,99 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr vor Abzug der Kosten voraussichtlich 12,95 % und nach Abzug der Kosten voraussichtlich 7,95 % betragen wird.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen darf (5% des investierten Betrags / 500 USD). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt :

- Die jährliche Auswirkung der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten ;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Eintrittskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Up to 500 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	0 USD
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,87 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	83 USD
Transaktionskosten	1,06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	101 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Leistungsgebühren	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Gebühren gegenüber dem NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), nachdem die Underperformance der letzten 5 Jahre vollständig ausgeglichen wurde. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Die obige Schätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	155 USD

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen. Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: mindestens 5 Jahre

Die Anteile werden jederzeit auf Antrag der Anteilinhaber auf der Grundlage ihres Nettoinventarwerts, der gegebenenfalls um Zeichnungsgebühren erhöht wird, ausgegeben. Rücknahmen und Zeichnungen erfolgen zu den Bedingungen und Modalitäten, die im Verkaufsprospekt festgelegt sind. Rücknahmen können in bar und/oder in Sachwerten erfolgen. Wenn die Rücknahme in Form von Sachwerten einem repräsentativen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios entspricht, muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft lediglich die schriftliche und unterzeichnete Zustimmung des ausscheidenden Anteilinhabers einholen. Wenn die Rücknahme in Sachwerten nicht einem repräsentativen Anteil an den Vermögenswerten des Portfolios entspricht, müssen alle Anteilinhaber ihre schriftliche Zustimmung erteilen, die den ausscheidenden Anteilinhaber ermächtigt, die Rücknahme seiner Anteile gegen bestimmte, in der Vereinbarung ausdrücklich definierte Vermögenswerte zu erhalten.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Initiators des Produkts, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Bitte wenden Sie sich per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Falls Sie mit der erteilten Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien über den Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können auch am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Vergangene Wertentwicklung: Die vergangene Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com herunterladen.

Leistungsszenarien: Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt: IXIOS GOLD I - EUR
ISIN: FR0013447737 - Währung: EUR



Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: **Ixios Asset Management** (nachfolgend "wir") ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht. Von der Finanzmarktbehörde.

Die AMF ist für die Beaufsichtigung von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ixios-am.com oder telefonisch unter +33 1 89 19 87 30.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Informationen für den Anleger sind korrekt und auf dem Stand vom 31/01/2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : IXIOS GOLD I - EUR-Anteile des Teilfonds Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Der OGA ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") als Artikel 8 eingestuft.

Referenzindikator: Der NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), der auf EUR lautet. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Die aktive Verwaltung des Fonds erfolgt daher im Rahmen einer Long-only-Strategie, die sich auf die Titelauswahl konzentriert, aber auch einen makroökonomischen Ansatz zur Feinabstimmung der Vermögensallokation einbezieht.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Anleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert der Fonds ist auf www.ixios-am.com verfügbar.

Depotbank: Société Générale SA

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten. Es könnten Ihnen erhebliche zusätzliche Kosten entstehen, wenn Sie vor dem Fälligkeitsdatum aus dem Produkt aussteigen. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht einfach verkaufen können oder es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie dafür erhalten, erheblich beeinflusst.

Zweck und wichtigste Einschränkungen des Indikators

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt bei Bewegungen auf dem Goldaktienmarkt Verluste verzeichnen wird.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, die eine "hohe Risikoklasse" darstellt.

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtert, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Nettoinventarwert dieses Produkts beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Risiken: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Performance-Szenarien (mit Ausgabeaufschlag)

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflegung beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr diffekt entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in EUR: auf EUR 10 gerundet

Investition von EUR 10 000 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	560 EUR -94,38 %	220 EUR -53,43 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 040 EUR -49,57 %	5 720 EUR -10,56 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 420 EUR -5,79 %	14 760 EUR 8,10 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 270 EUR 112,73 %	32 830 EUR 26,84 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, inflizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Ixios Asset Management ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft und muss bestimmte Organisations- und Funktionsregeln einhalten, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung.

Die Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Der Anleger erleidet möglicherweise keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des PRIIP-Initiators.

Société Générale (die "Depotbank") wird die Vermögenswerte des Fonds verwahren. Im Falle einer Insolvenz des PRIIP-Initiators (Ixios Asset Management) bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt.

Im Falle der Insolvenz der Depotbank oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden.

Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Depotbank gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen.

Die Depotbank haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für alle Verluste, die unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, ihren betrügerischen Handlungen oder ihrem vorsätzlichen Versäumnis, ihre Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen, resultieren (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken. Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, die Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0 %). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.
- 10 000 EUR werden investiert.

Kosten im Laufe der Zeit

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien für eine Investition von 10.000 EUR		
Gesamtkosten	981 EUR	4 638 EUR
Auswirkung der jährlichen Kosten(*)	10,07 %	6,65 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr vor Abzug der Kosten voraussichtlich 14,75 % und nach Abzug der Kosten voraussichtlich 8,10 % betragen wird. Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen darf (5% des investierten Betrags / 500 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt :

- Die jährliche Auswirkung der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten ;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Eintrittskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Up to 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,42 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	135 EUR
Transaktionskosten	1,06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	101 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Leistungsgebühren	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Gebühren gegenüber dem NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), nachdem die Underperformance der letzten 5 Jahre vollständig ausgeglichen wurde. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Die obige Schätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	246 EUR

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen. Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: mindestens 5 Jahre

Die Anteile werden jederzeit auf Antrag der Anteilshaber auf der Grundlage ihres Nettoinventarwerts, der gegebenenfalls um Zeichnungsgebühren erhöht wird, ausgegeben. Rücknahmen und Zeichnungen erfolgen zu den Bedingungen und Modalitäten, die im Verkaufsprospekt festgelegt sind. Rücknahmen können in bar und/oder in Sachwerten erfolgen. Wenn die Rücknahme in Form von Sachwerten einem repräsentativen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios entspricht, muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft lediglich die schriftliche und unterzeichnete Zustimmung des ausscheidenden Anteilshabers einholen. Wenn die Rücknahme in Sachwerten nicht einem repräsentativen Anteil an den Vermögenswerten des Portfolios entspricht, müssen alle Anteilshaber ihre schriftliche Zustimmung erteilen, die den ausscheidenden Anteilshaber ermächtigt, die Rücknahme seiner Anteile gegen bestimmte, in der Vereinbarung ausdrücklich definierte Vermögenswerte zu erhalten.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Initiators des Produkts, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Bitte wenden Sie sich per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Falls Sie mit der erteilten Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien über den Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können auch am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Vergangene Wertentwicklung: Die vergangene Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com herunterladen.

Leistungsszenarien: Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Produkt: IXIOS GOLD P - EUR
ISIN: FR0013447752 - Währung: EUR



Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: **Ixios Asset Management** (nachfolgend "wir") ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht. Von der Finanzmarktbehörde.

Die AMF ist für die Beaufsichtigung von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ixios-am.com oder telefonisch unter +33 1 89 19 87 30.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Informationen für den Anleger sind korrekt und auf dem Stand vom 31/01/2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : IXIOS GOLD P - EUR-Anteile des Teilfonds Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Der OGA ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") als Artikel 8 eingestuft.

Referenzindikator: Der NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), der auf EUR lautet. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Die aktive Verwaltung des Fonds erfolgt daher im Rahmen einer Long-only-Strategie, die sich auf die Titelauswahl konzentriert, aber auch einen makroökonomischen Ansatz zur Feinabstimmung der Vermögensallokation einbezieht.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Anleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert der Fonds ist auf www.ixios-am.com verfügbar.

Depotbank: Société Générale SA

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten. Es könnten Ihnen erhebliche zusätzliche Kosten entstehen, wenn Sie vor dem Fälligkeitsdatum aus dem Produkt aussteigen. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht einfach verkaufen können oder es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie dafür erhalten, erheblich beeinflusst.

Zweck und wichtigste Einschränkungen des Indikators

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt bei Bewegungen auf dem Goldaktienmarkt Verluste verzeichnen wird.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, die eine "hohe Risikoklasse" darstellt.

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtert, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Nettoinventarwert dieses Produkts beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Risiken: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Performance-Szenarien (mit Ausgabeaufschlag)

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflegung beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr diffekt entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in EUR: auf EUR 10 gerundet

Investition von EUR 10 000 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	560 EUR -94,38 %	220 EUR -53,44 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 040 EUR -49,57 %	5 720 EUR -10,56 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 370 EUR -6,32 %	14 670 EUR 7,96 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 270 EUR 112,73 %	32 720 EUR 26,76 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, inflizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Ixios Asset Management ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft und muss bestimmte Organisations- und Funktionsregeln einhalten, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung.

Die Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Der Anleger erleidet möglicherweise keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des PRIIP-Initiators.

Société Générale (die "Depotbank") wird die Vermögenswerte des Fonds verwahren. Im Falle einer Insolvenz des PRIIP-Initiators (Ixios Asset Management) bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt.

Im Falle der Insolvenz der Depotbank oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden.

Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Depotbank gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen.

Die Depotbank haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für alle Verluste, die unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, ihren betrügerischen Handlungen oder ihrem vorsätzlichen Versäumnis, ihre Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen, resultieren (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken. Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, die Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0 %). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.
- 10 000 EUR werden investiert.

Kosten im Laufe der Zeit

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	957 EUR	4 379 EUR
Auswirkung der jährlichen Kosten(*)	9,81 %	6,35 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr vor Abzug der Kosten voraussichtlich 14,32 % und nach Abzug der Kosten voraussichtlich 7,96 % betragen wird. Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen darf (5% des investierten Betrags / 500 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt :

- Die jährliche Auswirkung der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten ;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Eintrittskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Up to 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	196 EUR
Transaktionskosten	1,06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	101 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Leistungsgebühren	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Gebühren gegenüber dem NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), nachdem die Underperformance der letzten 5 Jahre vollständig ausgeglichen wurde. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Die obige Schätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	160 EUR

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen. Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: mindestens 5 Jahre

Die Anteile werden jederzeit auf Antrag der Anteilshaber auf der Grundlage ihres Nettoinventarwerts, der gegebenenfalls um Zeichnungsgebühren erhöht wird, ausgegeben. Rücknahmen und Zeichnungen erfolgen zu den Bedingungen und Modalitäten, die im Verkaufsprospekt festgelegt sind. Rücknahmen können in bar und/oder in Sachwerten erfolgen. Wenn die Rücknahme in Form von Sachwerten einem repräsentativen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios entspricht, muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft lediglich die schriftliche und unterzeichnete Zustimmung des ausscheidenden Anteilshabers einholen. Wenn die Rücknahme in Sachwerten nicht einem repräsentativen Anteil an den Vermögenswerten des Portfolios entspricht, müssen alle Anteilshaber ihre schriftliche Zustimmung erteilen, die den ausscheidenden Anteilshaber ermächtigt, die Rücknahme seiner Anteile gegen bestimmte, in der Vereinbarung ausdrücklich definierte Vermögenswerte zu erhalten.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Initiators des Produkts, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Bitte wenden Sie sich per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Falls Sie mit der erteilten Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien über den Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können auch am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Vergangene Wertentwicklung: Die vergangene Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com herunterladen.

Leistungsszenarien: Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt: IXIOS GOLD P - USD
ISIN: FR0013412897 - Währung: USD



Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: **Ixios Asset Management** (nachfolgend "wir") ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht. Von der Finanzmarktbehörde.

Die AMF ist für die Beaufsichtigung von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ixios-am.com oder telefonisch unter +33 1 89 19 87 30.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Informationen für den Anleger sind korrekt und auf dem Stand vom 31/01/2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : IXIOS GOLD P - USD-Anteile des Teilfonds Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Der OGA ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") als Artikel 8 eingestuft.

Referenzindikator: Der NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), der auf USD lautet. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet. Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Die aktive Verwaltung des Fonds erfolgt daher im Rahmen einer Long-only-Strategie, die sich auf die Titelauswahl konzentriert, aber auch einen makroökonomischen Ansatz zur Feinabstimmung der Vermögensallokation einbezieht.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Anleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert der Fonds ist auf www.ixios-am.com verfügbar.

Depotbank: Société Générale SA

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten. Es könnten Ihnen erhebliche zusätzliche Kosten entstehen, wenn Sie vor dem Fälligkeitsdatum aus dem Produkt aussteigen. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht einfach verkaufen können oder es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie dafür erhalten, erheblich beeinflusst.

Zweck und wichtigste Einschränkungen des Indikators

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt bei Bewegungen auf dem Goldaktienmarkt Verluste verzeichnen wird.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, die eine "hohe Risikoklasse" darstellt.

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtert, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Nettoinventarwert dieses Produkts beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Risiken: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Performance-Szenarien (mit Ausgabeaufschlag)

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflegung beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr diffekt entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in USD: auf USD 10 gerundet

Investition von USD 10 000 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	530 USD -94,65 %	230 USD -52,80 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 040 USD -49,57 %	5 720 USD -10,56 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 250 USD -7,47 %	14 360 USD 7,51 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 270 USD 112,73 %	34 880 USD 28,38 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, inflizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Ixios Asset Management ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft und muss bestimmte Organisations- und Funktionsregeln einhalten, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung.

Die Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Der Anleger erleidet möglicherweise keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des PRIIP-Initiators.

Société Générale (die "Depotbank") wird die Vermögenswerte des Fonds verwahren. Im Falle einer Insolvenz des PRIIP-Initiators (Ixios Asset Management) bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt.

Im Falle der Insolvenz der Depotbank oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden.

Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Depotbank gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen.

Die Depotbank haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für alle Verluste, die unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, ihren betrügerischen Handlungen oder ihrem vorsätzlichen Versäumnis, ihre Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen, resultieren (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken. Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, die Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0 %). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.
- 10 000 USD werden investiert.

Kosten im Laufe der Zeit

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien für eine Investition von 10.000 USD		
Gesamtkosten	910 USD	3 875 USD
Auswirkung der jährlichen Kosten(*)	9,31 %	5,79 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr vor Abzug der Kosten voraussichtlich 13,30 % und nach Abzug der Kosten voraussichtlich 7,51 % betragen wird.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen darf (5% des investierten Betrags / 500 USD). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt :

- Die jährliche Auswirkung der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten ;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Eintrittskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Up to 500 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,05 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	195 USD
Transaktionskosten	1,06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	101 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Leistungsgebühren	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Gebühren gegenüber dem NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), nachdem die Underperformance der letzten 5 Jahre vollständig ausgeglichen wurde. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Die obige Schätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	114 USD

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen. Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: mindestens 5 Jahre

Die Anteile werden jederzeit auf Antrag der Anteilinhaber auf der Grundlage ihres Nettoinventarwerts, der gegebenenfalls um Zeichnungsgebühren erhöht wird, ausgegeben. Rücknahmen und Zeichnungen erfolgen zu den Bedingungen und Modalitäten, die im Verkaufsprospekt festgelegt sind. Rücknahmen können in bar und/oder in Sachwerten erfolgen. Wenn die Rücknahme in Form von Sachwerten einem repräsentativen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios entspricht, muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft lediglich die schriftliche und unterzeichnete Zustimmung des ausscheidenden Anteilinhabers einholen. Wenn die Rücknahme in Sachwerten nicht einem repräsentativen Anteil an den Vermögenswerten des Portfolios entspricht, müssen alle Anteilinhaber ihre schriftliche Zustimmung erteilen, die den ausscheidenden Anteilinhaber ermächtigt, die Rücknahme seiner Anteile gegen bestimmte, in der Vereinbarung ausdrücklich definierte Vermögenswerte zu erhalten.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Initiators des Produkts, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Bitte wenden Sie sich per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Falls Sie mit der erteilten Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien über den Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können auch am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Vergangene Wertentwicklung: Die vergangene Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com herunterladen.

Leistungsszenarien: Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt: IXIOS GOLD R - EUR ISIN: FR0014001CT8 - Währung: EUR



Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: **Ixios Asset Management** (nachfolgend "wir") ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht. Von der Finanzmarktbehörde.

Die AMF ist für die Beaufsichtigung von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ixios-am.com oder telefonisch unter +33 1 89 19 87 30.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Informationen für den Anleger sind korrekt und auf dem Stand vom 31/01/2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : IXIOS GOLD R - EUR-Anteile des Teilfonds Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Der OGA ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") als Artikel 8 eingestuft.

Referenzindikator: Der NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), der auf EUR lautet. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Die aktive Verwaltung des Fonds erfolgt daher im Rahmen einer Long-only-Strategie, die sich auf die Titelauswahl konzentriert, aber auch einen makroökonomischen Ansatz zur Feinabstimmung der Vermögensallokation einbezieht.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Anleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert der Fonds ist auf www.ixios-am.com verfügbar.

Depotbank: Société Générale SA

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten. Es könnten Ihnen erhebliche zusätzliche Kosten entstehen, wenn Sie vor dem Fälligkeitsdatum aus dem Produkt aussteigen. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht einfach verkaufen können oder es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie dafür erhalten, erheblich beeinflusst.

Zweck und wichtigste Einschränkungen des Indikators

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt bei Bewegungen auf dem Goldaktienmarkt Verluste verzeichnen wird.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, die eine "hohe Risikoklasse" darstellt.

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtert, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Nettoinventarwert dieses Produkts beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Risiken: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Performance-Szenarien (mit Ausgabeaufschlag)

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflegung beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr diffekt entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in EUR: auf EUR 10 gerundet

Investition von EUR 10 000 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	3 340 EUR -66,57 %	1 720 EUR -29,63 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 040 EUR -49,57 %	5 720 EUR -10,56 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 150 EUR -8,54 %	12 490 EUR 4,55 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 270 EUR 112,73 %	31 160 EUR 25,52 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, inflizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Ixios Asset Management ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft und muss bestimmte Organisations- und Funktionsregeln einhalten, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung.

Die Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Der Anleger erleidet möglicherweise keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des PRIIP-Initiators.

Société Générale (die "Depotbank") wird die Vermögenswerte des Fonds verwahren. Im Falle einer Insolvenz des PRIIP-Initiators (Ixios Asset Management) bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt.

Im Falle der Insolvenz der Depotbank oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden.

Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Depotbank gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen.

Die Depotbank haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für alle Verluste, die unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, ihren betrügerischen Handlungen oder ihrem vorsätzlichen Versäumnis, ihre Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen, resultieren (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken. Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, die Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0 %). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.
- 10 000 EUR werden investiert.

Kosten im Laufe der Zeit

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Szenarien für eine Investition von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Gesamtkosten	794 EUR	2 560 EUR
Auswirkung der jährlichen Kosten(*)	8,10 %	4,35 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr vor Abzug der Kosten voraussichtlich 8,90 % und nach Abzug der Kosten voraussichtlich 4,55 % betragen wird.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen darf (5% des investierten Betrags / 500 EUR). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt :

- Die jährliche Auswirkung der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten ;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Eintrittskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Up to 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,03 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	193 EUR
Transaktionskosten	1,06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	101 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Leistungsgebühren	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Gebühren gegenüber dem NYSE Arca Gold Miners Index EUR Net Total Return (GDMEURNR), nachdem die Underperformance der letzten 5 Jahre vollständig ausgeglichen wurde. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Die obige Schätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	1 EUR

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen. Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: mindestens 5 Jahre

Die Anteile werden jederzeit auf Antrag der Anteilinhaber auf der Grundlage ihres Nettoinventarwerts, der gegebenenfalls um Zeichnungsgebühren erhöht wird, ausgegeben. Rücknahmen und Zeichnungen erfolgen zu den Bedingungen und Modalitäten, die im Verkaufsprospekt festgelegt sind. Rücknahmen können in bar und/oder in Sachwerten erfolgen. Wenn die Rücknahme in Form von Sachwerten einem repräsentativen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios entspricht, muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft lediglich die schriftliche und unterzeichnete Zustimmung des ausscheidenden Anteilinhabers einholen. Wenn die Rücknahme in Sachwerten nicht einem repräsentativen Anteil an den Vermögenswerten des Portfolios entspricht, müssen alle Anteilinhaber ihre schriftliche Zustimmung erteilen, die den ausscheidenden Anteilinhaber ermächtigt, die Rücknahme seiner Anteile gegen bestimmte, in der Vereinbarung ausdrücklich definierte Vermögenswerte zu erhalten.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Initiators des Produkts, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Bitte wenden Sie sich per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Falls Sie mit der erteilten Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien über den Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können auch am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Vergangene Wertentwicklung: Die vergangene Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com herunterladen.

Leistungsszenarien: Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt: IXIOS GOLD S - USD ISIN: FR0013476165 - Währung: USD



Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft: **Ixios Asset Management** (nachfolgend "wir") ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht. Von der Finanzmarktbehörde.

Die AMF ist für die Beaufsichtigung von Ixios Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ixios-am.com oder telefonisch unter +33 1 89 19 87 30.

Die hier bereitgestellten wesentlichen Informationen für den Anleger sind korrekt und auf dem Stand vom 31/01/2023.

Warnung

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist

Woraus besteht dieses Produkt

Art : IXIOS GOLD S - USD-Anteile des Teilfonds Ixios Gold der Ixios Funds SICAV.

Laufzeit: Der Fonds ist ein offener Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Fonds im besten Interesse der Anleger und in Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt durch Liquidation oder Fusion mit einem anderen Fonds auflösen.

Ziele: IXIOS GOLD ist ein Teilfonds, der eine langfristige Wertentwicklung durch ein Engagement in Aktien von Unternehmen anstrebt, die überwiegend im Goldbergbau und in Edelmetallen tätig sind. Der Teilfonds strebt an, seinen Referenzindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren nach Berücksichtigung der laufenden Kosten zu übertreffen, indem er mindestens 90% in Aktien investiert, die auf der Grundlage nichtfinanzieller Kriterien nach einer Rating-Methode ausgewählt werden, die durch die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten ("ESG") auf eine nachhaltige Wertschöpfung abzielt.

Der OGA ist im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Veröffentlichung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (sog. "Disclosure-Verordnung") als Artikel 8 eingestuft.

Referenzindikator: Der NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), der auf USD lautet. Dieser Index wird von ICE Data Indices veröffentlicht und wird mit reinvestierten Nettodividenden berechnet. Der Referenzindikator definiert das Anlageuniversum des Fonds nicht einschränkend, sondern ermöglicht es den Anlegern, das Risikoprofil zu bewerten, das sie bei einer Anlage in den Fonds erwarten können.

Anlagestrategie: Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, ein konzentriertes Portfolio aus **Gold- und Edelmetallwerten** aufzubauen.

Die Verwaltung von IXIOS Gold stützt sich auf eine strenge Titelauswahl - "Stock Picking" -, die durch die Umsetzung eines Anlageprozesses erreicht wird, der qualitative Kriterien, interne und externe Analysen sowie die direkte Begegnung mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, umfasst.

Die aktive Verwaltung des Fonds erfolgt daher im Rahmen einer Long-only-Strategie, die sich auf die Titelauswahl konzentriert, aber auch einen makroökonomischen Ansatz zur Feinabstimmung der Vermögensallokation einbezieht.

Der Teilfonds ist ein thesaurierender Fonds.

Angesprochene Anleger: Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger, die über fortgeschrittene Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Rücknahme und Transaktion: Der Anleger kann auf einfachen Antrag an jedem Geschäftstag eine Rückerstattung erhalten. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Börsengeschäftstag vor 18.00 Uhr bei unserer Zentralbank Société Générale zentral erfasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwerts des folgenden Tages ausgeführt.

Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Prospekts und der finanziellen Berichte, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei : Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert der Fonds ist auf www.ixios-am.com verfügbar.

Depotbank: Société Générale SA

Was sind die Risiken und was könnte mir das bringen?

Risikoindikator :



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten. Es könnten Ihnen erhebliche zusätzliche Kosten entstehen, wenn Sie vor dem Fälligkeitsdatum aus dem Produkt aussteigen. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht einfach verkaufen können oder es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie dafür erhalten, erheblich beeinflusst.

Zweck und wichtigste Einschränkungen des Indikators

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt bei Bewegungen auf dem Goldaktienmarkt Verluste verzeichnen wird.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, die eine "hohe Risikoklasse" darstellt.

Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem "hohen" Niveau, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtert, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Nettoinventarwert dieses Produkts beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Risiken: Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt.

Performance-Szenarien (mit Ausgabeaufschlag)

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflegung beruhen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr diffekt entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Beträge in USD: auf USD 10 gerundet

Investition von USD 10 000 Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenario der Anspannung	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	2 780 USD -72,16 %	1 220 USD -34,38 %
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	5 040 USD -49,57 %	5 720 USD -10,56 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	9 270 USD -7,29 %	13 020 USD 5,42 %
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	21 270 USD 112,73 %	31 160 USD 25,52 %

Die angegebenen Chiffres beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Chiffres berücksichtigen nicht Ihre persönliche fiscale-Situation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, inflizieren kann.

Was passiert, wenn Ixios Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen zu leisten?

Ixios Asset Management ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft und muss bestimmte Organisations- und Funktionsregeln einhalten, insbesondere in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung.

Die Verluste werden nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem abgedeckt. Der Anleger erleidet möglicherweise keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des PRIIP-Initiators.

Société Générale (die "Depotbank") wird die Vermögenswerte des Fonds verwahren. Im Falle einer Insolvenz des PRIIP-Initiators (Ixios Asset Management) bleiben die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt.

Im Falle der Insolvenz der Depotbank oder einer Person, die in ihrem Namen handelt, kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden.

Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Depotbank gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von denen des Fonds zu trennen.

Die Depotbank haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für alle Verluste, die unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, ihren betrügerischen Handlungen oder ihrem vorsätzlichen Versäumnis, ihre Pflichten ordnungsgemäß zu erfüllen, resultieren (vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen).

Was wird mich diese Investition kosten?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie darüber berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken. Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, und von der Zeit, die Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume basieren.

Wir haben angenommen :

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0 %). Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario beschrieben.
- 10 000 USD werden investiert.

Kosten im Laufe der Zeit

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre	Wenn Sie nach 1 Jahr austreten	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien für eine Investition von 10.000 USD		
Gesamtkosten	700 USD	1 926 USD
Auswirkung der jährlichen Kosten(*)	7,10 %	3,32 %

(*) Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr vor Abzug der Kosten voraussichtlich 8,74 % und nach Abzug der Kosten voraussichtlich 5,42 % betragen wird.

Diese Zahlen beinhalten die maximalen Vertriebskosten, die Ihnen die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen darf (5% des investierten Betrags / 500 USD). Diese Person wird Sie über die tatsächlichen Vertriebskosten informieren.

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

Zusammensetzung der Kosten

Die folgende Tabelle zeigt :

- Die jährliche Auswirkung der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie mit Ihrer Anlage am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums erzielen könnten ;
- die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf den Ertrag pro Jahr		
Eintrittskosten	Darin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5% des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	Up to 500 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausgabegebühren.	
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,04 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	99 USD
Transaktionskosten	1,06 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	101 USD
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Leistungsgebühren	15% der jährlichen Outperformance des Fonds nach Gebühren gegenüber dem NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), nachdem die Underperformance der letzten 5 Jahre vollständig ausgeglichen wurde. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Die obige Schätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	0 USD

Diese Kosten beinhalten nicht die Betriebskosten, die mit dem Betrieb der zugrunde liegenden Vermögenswerte einhergehen. Diese Kosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen, die der Kleinanleger möglicherweise zu tragen hat.

Wie lange muss ich es aufbewahren und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: mindestens 5 Jahre

Die Anteile werden jederzeit auf Antrag der Anteilinhaber auf der Grundlage ihres Nettoinventarwerts, der gegebenenfalls um Zeichnungsgebühren erhöht wird, ausgegeben. Rücknahmen und Zeichnungen erfolgen zu den Bedingungen und Modalitäten, die im Verkaufsprospekt festgelegt sind. Rücknahmen können in bar und/oder in Sachwerten erfolgen. Wenn die Rücknahme in Form von Sachwerten einem repräsentativen Anteil der Vermögenswerte des Portfolios entspricht, muss der OGAW oder die Verwaltungsgesellschaft lediglich die schriftliche und unterzeichnete Zustimmung des ausscheidenden Anteilinhabers einholen. Wenn die Rücknahme in Sachwerten nicht einem repräsentativen Anteil an den Vermögenswerten des Portfolios entspricht, müssen alle Anteilinhaber ihre schriftliche Zustimmung erteilen, die den ausscheidenden Anteilinhaber ermächtigt, die Rücknahme seiner Anteile gegen bestimmte, in der Vereinbarung ausdrücklich definierte Vermögenswerte zu erhalten.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) des Initiators des Produkts, (ii) einer Person, die über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nachdem, was zutrifft:

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten des Initiators betrifft: Bitte wenden Sie sich per E-Mail an Ixios Asset Management (compliance@ixios-am.com) oder per Post, vorzugsweise mit A/R an Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website des Unternehmens zu finden: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die über das Produkt berät oder es anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

Falls Sie mit der erteilten Antwort nicht zufrieden sind oder Ihr Ansprechpartner nicht innerhalb eines Monats geantwortet hat, können Sie sich auch an den Ombudsmann der Finanzmarktaufsichtsbehörde wenden, und zwar per elektronischem Formular auf der Website der AMF (www.amf-france.org) oder per Post: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

IXIOS AM kann nur auf der Grundlage von Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar sind.

Andere relevante Informationen

Den Verkaufsprospekt, die Satzung, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Mitteilungen an die Anleger, die Finanzberichte und andere Informationsmaterialien über den Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Website www.ixios-am.com. Sie können auch am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Vergangene Wertentwicklung: Die vergangene Wertentwicklung des Fonds können Sie unter www.ixios-am.com herunterladen.

Leistungsszenarien: Die monatlich aktualisierten Leistungsszenarien können Sie unter www.ixios-am.com einsehen.

Zusätzliche Informationen für die Schweiz: Das Herkunftsland des Fonds ist Frankreich. In der Schweiz ist der Vertreter und die Zahlstelle Société Générale, Filiale Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement oder die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Dokument mit Schlüsselinformationen

Zweck: Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument mit kommerziellem Charakter. Diese Informationen werden Ihnen gemäß einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, woraus das Produkt besteht und welche Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.