

Lettre aux Porteurs d'actions du compartiment IXIOS SMART MANUFACTURING de la SICAV Ixios Funds

Objet : mutations de l'OPCVM - IXIOS SMART MANUFACTURING compartiment de la SICAV IXIOS FUNDS

Cher Actionnaire,

Vous êtes actionnaires du compartiment IXIOS SMART MANUFACTURING la SICAV IXIOS FUNDS et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

1. Quels changements vont intervenir sur le compartiment IXIOS SMART MANUFACTURING de la SICAV IXIOS FUNDS

Nous avons l'honneur de vous informer que le Président de la SICAV, Ixios Asset Management représentée par son Directeur Général, a décidé de procéder aux modifications suivantes du prospectus de la SICAV IXIOS Funds et aux suppléments relatifs au compartiment Ixios Smart Manufacturing.

Ces modifications se font dans le cadre d'un redéploiement de la gamme des fonds gérés dans la SICAV IXIOS FUNDS, le compartiment Ixios Smart Manufacturing n'ayant pas eu le succès commercial attendu et n'ayant ainsi pas atteint la taille nécessaire pour assurer sa pérennité.

Le compartiment voit ainsi notamment son objectif de gestion modifié afin de mieux refléter la diversité de compétences des gérants de nos fonds.

- Ainsi cette modification comporte notamment les conséquences suivantes pour le compartiment « Ixios Smart Manufacturing » de la SICAV IXIOS Funds
 - modification de la dénomination du compartiment Ixios Smart Manufacturing en « Ixios Convictions » ;
 - modification l'objectif de gestion.

Le détail des modifications sont présentées dans la section 5 de la présente lettre.

2. Quand ces changements interviendront-ils ?

Cette ou ces opérations entreront en vigueur le 25/09/2023.

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur de ces changements le 22/09/2023.

3. Quel est l'impact de ces modifications sur le profil de risque et de rémunération et/ou le profil de rendement/risque de votre investissement ?

- **Modification du profil de rendement /Risque : Non**
- **Augmentation du profil de risque : Non**

- Augmentation potentielle des frais : Non
- Ampleur de l'évolution du profil de risque et de rémunération et/ou du profil de rendement / risque: Non significatif



4. Quel est l'impact de ces modifications sur votre fiscalité ?

Les modifications apportées n'ont aucun impact sur votre fiscalité.

5. Quelles sont les principales différences entre la SICAV dont vous détenez des actions actuellement et la futur SICAV ?

Vous trouverez ci-dessous le détail des modifications apportées à votre investissement :

	Avant IXIOS SMART MANUFACTURING	Après IXIOS CONVICTIONS	
Régime juridique et politique d'investissement			
Objectif de gestion*	IXIOS Smart Manufacturing est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les actions de sociétés liées à la digitalisation du secteur manufacturier. L'objectif du Compartiment est de surperformer l'indice MSCI World (dividendes net réinvestis) sur une période d'investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants.	Ixios Convictions est un compartiment recherchant la performance à long terme provenant de la normalisation des décotes excessives des valorisations d'entreprises des marchés développés. L'objectif du Compartiment est de surperformer l'indice MSCI World (dividendes net réinvestis) sur une période d'investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants.	
Changement de méthode de sélection des titres*	La stratégie d'investissement du Compartiment vise à constituer un portefeuille concentré en valeurs liées à la digitalisation du secteur manufacturier. La gestion d'IXIOS Smart Manufacturing s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres – « stock picking » - obtenue au travers de la mise en œuvre d'un processus d'investissement qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le compartiment investit.	La stratégie d'investissement consiste à : 1/ identifier les entreprises en situation de décote excessive 2/ déterminer les moteurs de leur revalorisation ou rattrapage	
Frais			
Frais maximum	Actions F : 0,8%	Actions F : 0,5%	
Frais courants	Actions F : 1,1% maximum	Actions F : 0,8% maximum	
Commission de surperformance	Actions F : 15% maximum de la surperformance positive au-delà de l'indice MSCI World (USD), dividendes net réinvestis	Actions F : Néant	
Commission de souscription dont les droits d'entrée ajustables acquis	5% maximums	Néant	

Modalités de souscriptions/Rachats		
Plafonnement des rachats*	Néant	Plafonnement à hauteur de 10%
Abaissement du montant minimum de souscription*	Actions F : 4 000 000 USD	Actions F : 10 000 USD
Informations pratiques		
Dénomination	IXIOS SMART MANUFACTURING	IXIOS CONVICTIONS

***Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l'AMF en date du 11/09/2023.**

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous rappelons l'importance et la nécessité de prendre connaissance du document d'informations clés et du prospectus de votre Fonds. Nous vous invitons, en outre, à prendre régulièrement contact avec votre conseiller afin de vous permettre d'apprécier l'opportunité de vos placements.

Le document d'informations clés et le prospectus du Fonds sont tenus à votre disposition au siège social d'Ixios Asset Management ou sur son site internet : www.ixios-am.com

Ces documents vous seront adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple demande auprès du Service Clients de la Société de Gestion dont les coordonnées figurent ci-après :

Ixios Asset Management
 8, rue d'Aboukir
 75002 Paris
 Tél. : + 33 1 89 19 87 30
 Mail : contact@ixios-am.com

Nous restons à votre disposition pour toute précision et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Ixios Asset Management
 représentée par M David FINCH
 Président