

## Prodotto : IXIOS SPECIAL SITUATIONS I

### ISIN: FR0013514296 - Valuta: EUR

Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 31/12/2024.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** IXIOS SPECIAL SITUATIONS I Azioni del Comparto Ixios Special Situations Sub-Funds di Ixios Funds SICAV.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi :** IXIOS Recovery è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine dalla normalizzazione degli sconti eccessivi su azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe I è ottenere una performance annua superiore all'8,00% su un periodo di investimento di 5 anni, dopo aver considerato le spese correnti.

#### La strategia di investimento consiste in:

Il Comparto coglie le opportunità investendo in società che sono o saranno coinvolte in una serie di transazioni o altri eventi specifici, tra cui fusioni e acquisizioni, scissioni, acquisizioni, riacquisti di azioni, dividendi speciali, swap di debito, emissioni di titoli o altri adeguamenti della struttura del capitale e cambiamenti normativi.

La Società di gestione cercherà sempre di mantenere un portafoglio di investimenti equilibrato per il Comparto, evitando un'eccessiva concentrazione in un singolo settore o regione. Il Comparto sarà investito principalmente in strumenti sottostanti di emittenti situati in Europa e Nord America, ma anche in Asia e nelle Americhe.

Le strategie saranno attuate sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. Il Comparto viene gestito utilizzando diversi driver di performance complementari:

- **Strategia event-driven:** la strategia si basa sulla selezione attiva dei titoli. L'approccio fondamentale e il potenziale di valutazione a medio termine sono fattori chiave nella selezione dei titoli.

- **Arbitraggio sulle acquisizioni:** La squadra di gestione rileva in tempo reale tutte le nuove operazioni annunciate a livello mondiale e si concentra solo su quelle con il profilo rischio/rendimento più favorevole. Dal punto di vista geografico, l'universo d'investimento comprende principalmente azioni e obbligazioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, il Fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti fino a un limite del 10%.

Le azioni sono di tutte le dimensioni di capitalizzazione. Il comparto investe tra il 70% e il 100% del proprio patrimonio netto in azioni.

Le obbligazioni sono emesse con importi superiori a 100 milioni di euro, senza vincoli di rating. Il comparto investe tra lo 0% e il 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni. In assenza di vincoli di rating, il fondo può essere investito fino al 20% in obbligazioni quotate ad alto rendimento.

Fino al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, l'euro. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità. Si tratta di strumenti con una scadenza residua inferiore o uguale a dodici mesi emessi da governi in euro di grado elevato o superiore.

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite di una volta il patrimonio netto del Comparto, al fine di stipulare: opzioni quotate su mercati regolamentati su singole azioni a scopo di esposizione o di copertura; oppure contratti di cambio a termine (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute al fine di coprire l'esposizione a determinate valute.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

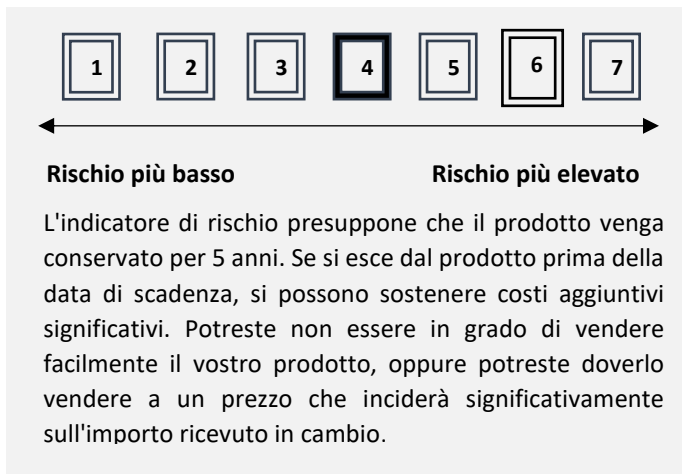
**Rimborso e transazione:** l'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

**Depositario:** Société Générale SA

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

## Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

### Indicatore di rischio :



### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 4 su 7, ossia una "classe di rischio media".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono di livello "medio" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.

## Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

### Importi in EUR: arrotondati ai 10 EUR più vicini.

Investimento di 10.000 EUR Scenari		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	4 930 EUR -50,72 %	3 690 EUR -18,08 %
Scenario sfavorevole	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	8 530 EUR -14,67 %	9 860 EUR - 0,29 %
Scenario intermedio	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	10 750 EUR 7,54 %	15 660 EUR 9,39 %
Scenario favorevole	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	15 370 EUR 53,72 %	3 690 EUR -18,08 %

I chiffres indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffres non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

## Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di inadempienza della società di gestione del portafoglio, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto.

## Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento.

### Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.
- Vengono investiti 10.000 EUR.

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
<b>Scenari per un investimento di 10.000 EUR</b>		
Costi totali	181 EUR	2 059 EUR
Impatto sui costi annuali(*)	2,50 %	2,74 %

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a 12,13 % prima della deduzione dei costi e a 9,39 % dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / 500 EUR). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.

### Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
<b>Costi di produzione</b>	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 EUR
<b>Costi di uscita</b>	Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b>	1,53 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	153 EUR
<b>Costi di transazione</b>	0,63 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	63 EUR
Costi accessori applicati in condizioni specifiche		
<b>Commissioni da Prestazioni</b>	15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice 8,00 %, dopo aver compensato la sottoperformance degli ultimi 5 anni. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. La stima sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni.	34 EUR

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

### Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

**Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni.**

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

### Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi: Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'offerente: contattare Ixios Asset Management via e-mail (compliance@ixios-am.com) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura di gestione dei reclami è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo offre, si prega di contattare direttamente tale persona.

IXIOS AM non sarà responsabile di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della Sicav.

### Altre informazioni rilevanti

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro 1 mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Il Fondo è classificato come fondo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "Regolamento sulle pubblicazioni").

Il prospetto, lo statuto, i documenti informativi chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Nel caso in cui questo prodotto sia utilizzato come componente unit-linked di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su tale contratto, quali i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempimento della compagnia assicurativa, sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave di tale contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.

La Società di gestione può applicare un meccanismo di tetto massimo di riscatto "Gates". Per maggiori informazioni su questo meccanismo, si rimanda alla sezione "Meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates" del Prospetto informativo. Performance passate: è possibile scaricare le performance passate del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile consultare gli scenari di performance aggiornati ogni mese su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il Paese di origine del Fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente per i pagamenti è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, casella postale 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante.

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

## Prodotto : IXIOS SPECIAL SITUATIONS F

### ISIN: FR0013514270 - Valuta: EUR

Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 31/12/2024.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** IXIOS SPECIAL SITUATIONS F Azioni del Comparto Ixios Special Situations Sub-Funds di Ixios Funds SICAV.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi :** IXIOS Recovery è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine dalla normalizzazione degli sconti eccessivi su azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe F è ottenere una performance annua superiore all'8,35 % su un periodo di investimento di 5 anni, dopo aver considerato le spese correnti.

#### La strategia di investimento consiste in:

Il Comparto coglie le opportunità investendo in società che sono o saranno coinvolte in una serie di transazioni o altri eventi specifici, tra cui fusioni e acquisizioni, scissioni, acquisizioni, riacquisti di azioni, dividendi speciali, swap di debito, emissioni di titoli o altri adeguamenti della struttura del capitale e cambiamenti normativi.

La Società di gestione cercherà sempre di mantenere un portafoglio di investimenti equilibrato per il Comparto, evitando un'eccessiva concentrazione in un singolo settore o regione. Il Comparto sarà investito principalmente in strumenti sottostanti di emittenti situati in Europa e Nord America, ma anche in Asia e nelle Americhe.

Le strategie saranno attuate sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. Il Comparto viene gestito utilizzando diversi driver di performance complementari:

- **Strategia event-driven:** la strategia si basa sulla selezione attiva dei titoli. L'approccio fondamentale e il potenziale di valutazione a medio termine sono fattori chiave nella selezione dei titoli.

- **Arbitraggio sulle acquisizioni:** La squadra di gestione rileva in tempo reale tutte le nuove operazioni annunciate a livello mondiale e si concentra solo su quelle con il profilo rischio/rendimento più favorevole. Dal punto di vista geografico, l'universo d'investimento comprende principalmente azioni e obbligazioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, il Fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti fino a un limite del 10%.

Le azioni sono di tutte le dimensioni di capitalizzazione. Il comparto investe tra il 70% e il 100% del proprio patrimonio netto in azioni.

Le obbligazioni sono emesse con importi superiori a 100 milioni di euro, senza vincoli di rating. Il comparto investe tra lo 0% e il 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni. In assenza di vincoli di rating, il fondo può essere investito fino al 20% in obbligazioni quotate ad alto rendimento.

Fino al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, l'euro. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità. Si tratta di strumenti con una scadenza residua inferiore o uguale a dodici mesi emessi da governi in euro di grado elevato o superiore.

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite di una volta il patrimonio netto del Comparto, al fine di stipulare: opzioni quotate su mercati regolamentati su singole azioni a scopo di esposizione o di copertura; oppure contratti di cambio a termine (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute al fine di coprire l'esposizione a determinate valute.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

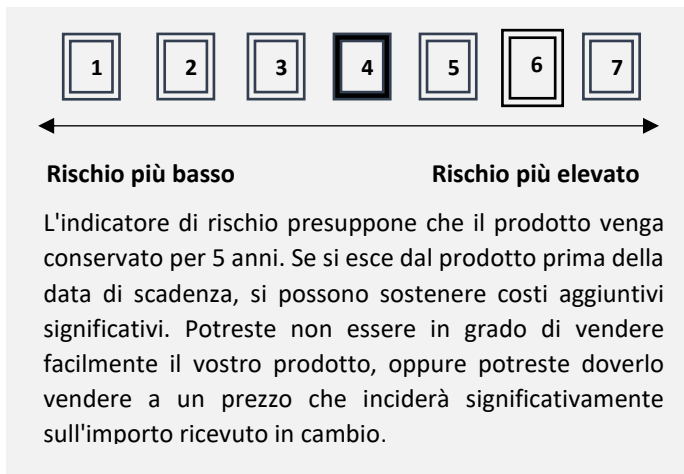
**Rimborso e transazione:** l'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

**Depositario:** Société Générale SA

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

## Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

### Indicatore di rischio :



### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 4 su 7, ossia una "classe di rischio media".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono di livello "medio" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.

## Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

### Importi in EUR: arrotondati ai 10 EUR più vicini.

Investimento di 10.000 EUR Scenari		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	5 680 EUR -43,21 %	5 250 EUR -12,08 %
Scenario sfavorevole	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	8 720 EUR -12,78 %	11 480 EUR 2,80 %
Scenario intermedio	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	10 890 EUR 8,89 %	16 690 EUR 10,79 %
Scenario favorevole	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	14 380 EUR 43,80 %	5 250 EUR -12,08 %

I chiffrés indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffrés non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

## Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di inadempienza della società di gestione del portafoglio, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto.

## Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento.

### Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.
- Vengono investiti 10.000 EUR.



**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
<b>Scenari per un investimento di 10.000 EUR</b>		
Costi totali	181 EUR	1 566 EUR
Impatto sui costi annuali(*)	1,81 %	2,00 %

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a 12,80 % prima della deduzione dei costi e a 10,79 % dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / 500 EUR). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.

### Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
<b>Costi di produzione</b>	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 EUR
<b>Costi di uscita</b>	Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b>	1,18 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	118 EUR
<b>Costi di transazione</b>	0,63 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	63 EUR
Costi accessori applicati in condizioni specifiche		
<b>Commissioni da Prestazioni</b>	15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice 8,35 %, dopo aver compensato la sottoperformance degli ultimi 5 anni. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. La stima sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni.	0 EUR

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

### Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

**Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni.**

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

### Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi: Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'offerente: contattare Ixios Asset Management via e-mail (compliance@ixios-am.com) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura di gestione dei reclami è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo offre, si prega di contattare direttamente tale persona.

IXIOS AM non sarà responsabile di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della Sicav.

### Altre informazioni rilevanti

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro 1 mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Il Fondo è classificato come fondo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "Regolamento sulle pubblicazioni").

Il prospetto, lo statuto, i documenti informativi chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Nel caso in cui questo prodotto sia utilizzato come componente unit-linked di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su tale contratto, quali i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempimento della compagnia assicurativa, sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave di tale contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.

La Società di gestione può applicare un meccanismo di tetto massimo di riscatto "Gates". Per maggiori informazioni su questo meccanismo, si rimanda alla sezione "Meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates" del Prospetto informativo. Performance passate: è possibile scaricare le performance passate del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile consultare gli scenari di performance aggiornati ogni mese su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il Paese di origine del Fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente per i pagamenti è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, casella postale 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante.

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

## Prodotto : IXIOS SPECIAL SITUATIONS P

### ISIN: FR0013514304 - Valuta: EUR

Questo Fondo è registrato in Francia.

Società di gestione: **Ixios Asset Management** (di seguito "noi") è autorizzata e regolamentata in Francia.

Dall'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Ixios Asset Management in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare il [sito www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com) o chiamare il numero +33 1 89 19 87 30.

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono accurate e aggiornate al 31/12/2024.

### Avvertenze

State per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

### Che cos'è questo prodotto?

**Tipo :** IXIOS SPECIAL SITUATIONS P Azioni del Comparto Ixios Special Situations Sub-Funds di Ixios Funds SICAV.

**Durata:** Il Fondo è di tipo aperto. La Società di gestione può sciogliere il Fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel migliore interesse degli investitori e in conformità al Prospetto informativo.

**Obiettivi :** IXIOS Recovery è un comparto che cerca di ottenere una performance a lungo termine dalla normalizzazione degli sconti eccessivi su azioni e obbligazioni emesse da società dei mercati sviluppati.

L'obiettivo della classe P è ottenere una performance annua superiore all'7,35 % su un periodo di investimento di 5 anni, dopo aver considerato le spese correnti.

#### La strategia di investimento consiste in:

Il Comparto coglie le opportunità investendo in società che sono o saranno coinvolte in una serie di transazioni o altri eventi specifici, tra cui fusioni e acquisizioni, scissioni, acquisizioni, riacquisti di azioni, dividendi speciali, swap di debito, emissioni di titoli o altri adeguamenti della struttura del capitale e cambiamenti normativi.

La Società di gestione cercherà sempre di mantenere un portafoglio di investimenti equilibrato per il Comparto, evitando un'eccessiva concentrazione in un singolo settore o regione. Il Comparto sarà investito principalmente in strumenti sottostanti di emittenti situati in Europa e Nord America, ma anche in Asia e nelle Americhe.

Le strategie saranno attuate sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. Il Comparto viene gestito utilizzando diversi driver di performance complementari:

- **Strategia event-driven:** la strategia si basa sulla selezione attiva dei titoli. L'approccio fondamentale e il potenziale di valutazione a medio termine sono fattori chiave nella selezione dei titoli.

- **Arbitraggio sulle acquisizioni:** La squadra di gestione rileva in tempo reale tutte le nuove operazioni annunciate a livello mondiale e si concentra solo su quelle con il profilo rischio/rendimento più favorevole. Dal punto di vista geografico, l'universo d'investimento comprende principalmente azioni e obbligazioni di società quotate in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, il Fondo si riserva il diritto di selezionare titoli di Paesi emergenti fino a un limite del 10%.

Le azioni sono di tutte le dimensioni di capitalizzazione. Il comparto investe tra il 70% e il 100% del proprio patrimonio netto in azioni.

Le obbligazioni sono emesse con importi superiori a 100 milioni di euro, senza vincoli di rating. Il comparto investe tra lo 0% e il 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni. In assenza di vincoli di rating, il fondo può essere investito fino al 20% in obbligazioni quotate ad alto rendimento.

Fino al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari può essere denominato in valute diverse dalla valuta di riferimento del Fondo, l'euro. Questo rischio non sarà coperto sistematicamente. Ciò comporterà un'esposizione massima al rischio di cambio pari al 100% dei portafogli azionari e obbligazionari.

Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in Strumenti del mercato monetario, principalmente a fini di gestione della liquidità. Si tratta di strumenti con una scadenza residua inferiore o uguale a dodici mesi emessi da governi in euro di grado elevato o superiore.

Il Comparto può investire in contratti finanziari negoziati sui mercati internazionali, fino a un limite di una volta il patrimonio netto del Comparto, al fine di stipulare: opzioni quotate su mercati regolamentati su singole azioni a scopo di esposizione o di copertura; oppure contratti di cambio a termine (over-the-counter o standardizzati) o swap su valute al fine di coprire l'esposizione a determinate valute.

**Investitori target:** Questo prodotto si rivolge a investitori professionali, con conoscenze avanzate ed esperienza significativa nell'investimento in fondi, che mirano a incrementare il valore del loro investimento nel periodo di detenzione consigliato e che sono disposti ad assumere un elevato livello di rischio sul loro capitale iniziale.

**Rimborso e transazione:** l'investitore può ottenere un rimborso ogni giorno lavorativo su richiesta. Le richieste di sottoscrizione e rimborso sono centralizzate ogni giorno di negoziazione prima delle 18.00 presso il nostro agente di centralizzazione Société Générale ed eseguite sulla base del valore patrimoniale netto del giorno successivo.

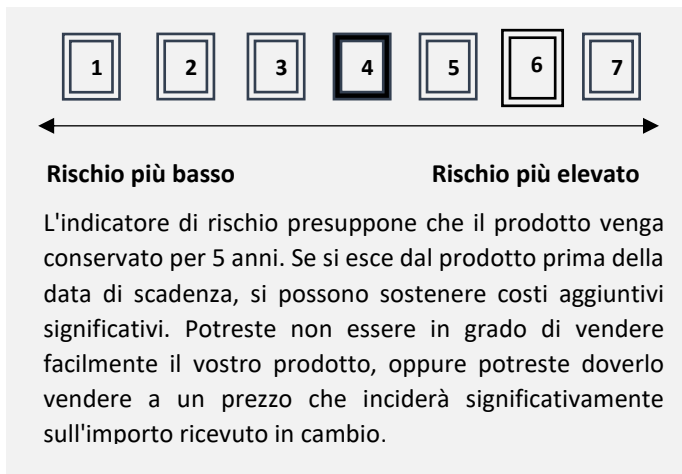
**Depositario:** Société Générale SA

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni su questo Fondo, compresi il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta a Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir, 75002 Parigi, Francia. Il valore patrimoniale netto dei Fondi è disponibile su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

## Quali sono i rischi e cosa ci guadagno?

### Indicatore di rischio :



### Scopo e principali limiti dell'indicatore

L'indicatore sintetico di rischio viene utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti del mercato azionario dell'oro.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 4 su 7, ossia una "classe di rischio media".

In altre parole, le perdite potenziali associate alla performance futura del prodotto sono di livello "medio" e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto probabile che il valore patrimoniale netto del prodotto ne risenta.

**Rischi aggiuntivi:** il rischio di liquidità del mercato può accentuare la variazione della performance del prodotto.

Poiché questo prodotto non offre protezione dal mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del fondo.

## Scenari di performance (con quota di iscrizione)

Gli scenari avversi, intermedi e favorevoli presentati sono illustrazioni basate sulla peggiore, media e migliore performance del Fondo dal suo lancio. I mercati potrebbero muoversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa si potrebbe ottenere in situazioni di mercato estreme.

**Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. I movimenti futuri del mercato sono casuali e non possono essere previsti con precisione.**

### Importi in EUR: arrotondati ai 10 EUR più vicini.

Investimento di 10.000 EUR Scenari		Se si lascia dopo 1 anno	Se si lascia dopo 5 anni (Periodo di detenzione consigliato)
Scenario di tensione	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	4 930 EUR -50,72 %	3 700 EUR -18,05 %
Scenario sfavorevole	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	8 490 EUR -15,11 %	9 690 EUR -,62 %
Scenario intermedio	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	10 730 EUR 7,33 %	14 290 EUR 7,40 %
Scenario favorevole	<b>Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi</b> Rendimento medio annuo	14 010 EUR 40,10 %	3 700 EUR -18,05 %

I chiffrés indicati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le commissioni dovute al consulente o al distributore. Questi chiffrés non tengono conto della vostra situazione personale, che può anche influenzare gli importi ricevuti.

## Cosa succede se Ixios Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti?

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di inadempienza della società di gestione del portafoglio, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto.

## Quanto mi costerà questo investimento?

È possibile che la persona che vende o consiglia il prodotto vi chieda di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informeranno su questi costi e vi mostreranno come incidono sul vostro investimento.

### Costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi indicati sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo ipotizzato :

- che nel primo anno si recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.
- Vengono investiti 10.000 EUR.



**Scopo:** Questo documento contiene informazioni essenziali sul prodotto d'investimento. Non è un documento di marketing. Le presenti informazioni vengono fornite in ottemperanza a un obbligo di legge, per aiutarvi a comprendere cosa sia questo prodotto e quali rischi, costi, guadagni e perdite possano essere associati ad esso, e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni	Se si lascia dopo 1 anno	Se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
<b>Scenari per un investimento di 10.000 EUR</b>		
Costi totali	309 EUR	2 346 EUR
Impatto sui costi annuali(*)	3,09 %	3,32 %

(\*) Indica la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere pari a 10,71 % prima della deduzione dei costi e a 7,40 % dopo la deduzione dei costi.

Queste cifre includono i costi massimi di distribuzione che la persona che vi vende il prodotto può addebitare (5% dell'importo investito / 500 EUR). Il venditore vi informerà sui costi di distribuzione effettivi.

### Composizione dei costi

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento annuo		
<b>Costi di produzione</b>	Per questo prodotto non è prevista una tassa di iscrizione.	0 EUR
<b>Costi di uscita</b>	Non addebitiamo una tassa di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Costi ricorrenti riscossi ogni anno		
<b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi</b>	2,18 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	218 EUR
<b>Costi di transazione</b>	0,63 % del valore del vostro investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dello scorso anno.	63 EUR
Costi accessori applicati in condizioni specifiche		
<b>Commissioni da Prestazioni</b>	15% della sovraperformance annuale del Fondo, al netto delle commissioni, rispetto all'indice 7,35 %, dopo aver compensato la sottoperformance degli ultimi 5 anni. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. L'importo effettivo varia a seconda della performance del vostro investimento. La stima sopra riportata include la media degli ultimi 5 anni.	28 EUR

Questi costi non comprendono le spese operative inerenti alla gestione delle attività sottostanti.

Questi costi possono differire dai costi effettivi che l'investitore al dettaglio può sostenere.

### Per quanto tempo devo tenerlo e posso ritirare il denaro in anticipo?

**Periodo di detenzione consigliato: minimo 5 anni.**

Le quote vengono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei titolari di quote sulla base del loro valore patrimoniale netto aumentato, se del caso, delle commissioni di sottoscrizione. I rimborsi e le sottoscrizioni vengono effettuati alle condizioni e secondo i termini definiti nel prospetto informativo.

I rimborsi possono essere effettuati in contanti e/o in natura. Se il rimborso in natura corrisponde a una parte rappresentativa delle attività del portafoglio, l'OICVM o la società di gestione devono ottenere solo il consenso scritto e firmato del titolare uscente. Nel caso in cui il rimborso in natura non corrisponda a una quota rappresentativa delle attività del portafoglio, tutti i titolari devono sottoscrivere un accordo scritto che autorizzi il titolare uscente a rimborsare le proprie quote a fronte di determinate attività specifiche, come esplicitamente definito nell'accordo.

### Come posso presentare un reclamo?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento di (i) chi ha creato il prodotto, (ii) chi fornisce consulenza sul prodotto o (iii) chi vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi: Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o il comportamento dell'offerente: contattare Ixios Asset Management via e-mail (compliance@ixios-am.com) o per posta, preferibilmente con ricevuta di ritorno, presso Ixios Asset Management - 8, rue d'Aboukir 75002 Parigi. Una procedura di gestione dei reclami è disponibile sul sito web della società: <https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires>; se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo offre, si prega di contattare direttamente tale persona.

IXIOS AM non sarà responsabile di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti con le corrispondenti parti del prospetto della Sicav.

### Altre informazioni rilevanti

Se non siete soddisfatti della risposta ricevuta, o se il vostro interlocutore non vi ha risposto entro 1 mese, potete anche rivolgervi all'Ombudsman dell'AMF compilando il modulo elettronico sul sito web dell'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), oppure per posta: Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.

Il Fondo è classificato come fondo ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "Regolamento sulle pubblicazioni").

Il prospetto, lo statuto, i documenti informativi chiave per gli investitori, gli avvisi agli investitori, le relazioni finanziarie e altri documenti informativi relativi al Fondo, comprese le varie politiche pubblicate del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

Nel caso in cui questo prodotto sia utilizzato come componente unit-linked di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su tale contratto, quali i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempimento della compagnia assicurativa, sono riportate nel documento contenente le informazioni chiave di tale contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.

La Società di gestione può applicare un meccanismo di tetto massimo di riscatto "Gates". Per maggiori informazioni su questo meccanismo, si rimanda alla sezione "Meccanismo di tetto massimo di rimborso Gates" del Prospetto informativo. Performance passate: è possibile scaricare le performance passate del Fondo all'indirizzo [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Scenari di performance:** è possibile consultare gli scenari di performance aggiornati ogni mese su [www.ixios-am.com](http://www.ixios-am.com).

**Informazioni supplementari per la Svizzera:** Il Paese di origine del Fondo è la Francia. In Svizzera, il rappresentante e Agente per i pagamenti è Société Générale, Succursale di Zurigo, Talacker 50, casella postale 5070, CH-8021 Zurigo. Il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il regolamento o lo statuto, le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante.