

Avis aux actionnaires de la SICAV Ixios Funds

Modification du Prospectus de la SICAV IXIOS Funds et de ses compartiments IXIOS GOLD et IXIOS ENERGY METALS

Cher Actionnaire,

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 à certains compartiments :

Dans le compartiment « Ixios Gold » de la SICAV IXIOS Funds (Date d'effet 17/01/2025)

IXIOS Asset Management a décidé pour le Compartiment Ixios Gold :

- La prise en compte des Principales Incidences Négatives de durabilité ;
- L'ajout de précisions sur les paramètres de sélection de l'univers d'investissement ;
- La création de la classe d'action I – CHF aux paramètres équivalents aux autres actions I / I – EUR mais avec le Franc Suisse de devise de cotation et de règlement.

Dans le compartiment « Ixios Energy Metals » de la SICAV IXIOS Funds (Date d'effet 17/01/2025)

IXIOS Asset Management a décidé pour le Compartiment Ixios Energy Metals :

- La prise en compte des Principales Incidences Négatives de durabilité;
- L'ajout de précisions sur les paramètres de sélection de l'univers d'investissement.

Le prospectus de la SICAV a ainsi modifié pour y indiquer :

- En rajoutant à la section 3.7 sur la classification SFDR :
« IXIOS GOLD et IXIOS ENERGY METALS prennent en considération les incidences négatives sur les facteurs de durabilité. »
- En modifiant la stratégie d'investissement la démarche extra-financière utilisée pour le fonds IXIOS GOLD :
« Le processus d'investissement ESG appliqué se fonde sur l'univers des sociétés cotées du secteur minier de métaux précieux via la base de données de Bloomberg, avec une capitalisation boursière supérieure à 50 millions d'USD, soit environ 600 valeurs. Ensuite, nous appliquons notre premier filtre extra-financier axé sur le risque pays (corruption, sécurité opérationnelle : GAFI + Chine & Russie) et les exclusions sectorielles (voir politique d'exclusion).
- En modifiant la stratégie d'investissement la démarche extra-financière utilisée pour le fonds IXIOS ENERGY METALS :
« Le processus d'investissement ESG appliqué se fonde sur l'univers des sociétés cotées du secteur minier via la base de données de Bloomberg, avec une capitalisation boursière supérieure à 50 millions d'USD, soit environ 1,300 valeurs. Ensuite, Nous appliquons notre premier filtre basé sur l'intensité de leur empreinte carbone en excluant les sociétés exposées à l'extraction de charbon et minerais de fer ainsi que leurs prestataires de services. Plus loin, nous excluons des sociétés

domiciliées en Russie et en Chine en raison de risque pays. Enfin, nous appliquons les restrictions de notre politique d'exclusion. »

- En rajoutant aux sections concernées du compartiment Ixios Gold les éléments concernant la classe I-CHF du compartiment.

Par ailleurs, le prospectus et les statuts de la SICAV ont été modifiés pour refléter l'absorption du compartiment Ixios Convictions par Ixios Special Situations.

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