

Paris le 20 janvier 2026

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 les compartiments « Ixios Gold » et « Ixios Energy Metals de la SICAV IXIOS Funds (Date d'effet 20/01/2026)

IXIOS Asset Management a décidé pour les Compartiment Ixios Gold et Ixios Energy Metals:

- De préciser au sein de l'annexe précontractuelle SFDR des compartiments :
 - La notation interne est pondérée à 50% sur le pilier de Gouvernance, 25% sur le pilier Environnemental et 25% sur le pilier Social.
 - Le fonds s'engage à battre son univers sur 2 indicateurs PAI issus des Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption :
 - Absence de politique en matière de droits de l'homme (PAI supplémentaire 9).
 - Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption (PAI supplémentaire 15)
- De permettre des droits d'entrée sur les classes I USD jusqu'à 2% perçus par l'intermédiaire chargé de la commercialisation.

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

- En ajoutant à la section « Ce produit financier prend-il en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité » des annexes pré-contractuelles SFDR pour les compartiments Ixios Gold et Ixios Energy Metals :
 - « 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 : GAFA + Chine & Russie) et les exclusions sectorielles (voir politique d'exclusion). Le fonds s'engage à battre son univers sur 2 indicateurs PAI issus des Indicateurs supplémentaires liés aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption :
 - Absence de politique en matière de droits de l'homme (PAI supplémentaire 9).
 - Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption (PAI supplémentaire 15) ».
- En ajoutant à la section sur les éléments contraignants de la stratégie d'investissement des annexes précontractuelles SFDR pour les compartiments Ixios Gold et Ixios Energy Metals :

« La notation est pondérée à 50% sur le pilier de Gouvernance, 25% sur le pilier Environnemental et 25% sur le pilier Social. »

- En ajoutant au prospectus de la SICAV aux point 4.1.12 pour Ixios Gold et 4.3.12 pour Ixios Energy Metals :

Frais à la charge de l'investisseur, prélevés lors des souscriptions et des rachats	Assiette	Taux barème
Commission de souscription non acquise à l'OPCVM	Néant	Actions I - Maximum 2% perçus par l'intermédiaire chargé de la commercialisation Néant sur les autres classes d'actions

Eléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

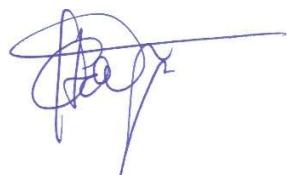
Nous vous rappelons l'importance et la nécessité de prendre connaissance du document d'informations clés et du prospectus de votre Fonds. Nous vous invitons, en outre, à prendre régulièrement contact avec votre conseiller afin de vous permettre d'apprécier l'opportunité de vos placements.

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'agrémenter, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Ixios Asset Management, Président,
représenté par M Charles-Erwan de Faÿ