

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Finalisation de la fusion d'IXIOS FUNDS dans IXIOS FUNDS LUX

Compartiments Ixios Gold, Ixios Energy Metals et Ixios Special Situations

Paris, le 7 septembre 2026

Madame, Monsieur,

Ixios Asset Management, société de gestion d'IXIOS FUNDS, SICAV de droit français, et d'IXIOS FUNDS LUX, SICAV de droit luxembourgeois, vous informe que la **fusion transfrontalière par voie d'absorption des compartiments Ixios Gold, Ixios Energy Metals et Ixios Special Situations d'IXIOS FUNDS par les compartiments correspondants d'IXIOS FUNDS LUX a été définitivement réalisée le 1er septembre 2026**, à la clôture des bureaux.

Cette opération a été agréée par l'Autorité des marchés financiers le 21 juillet 2026 et approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'IXIOS FUNDS le 7 août 2026.

ÉCHANGE DE VOS ACTIONS

En échange de vos actions IXIOS FUNDS, vous avez reçu des actions de la catégorie correspondante du compartiment d'IXIOS FUNDS LUX, selon une parité d'**une (1) action nouvelle pour une (1) action ancienne**. Le nombre et la valeur des actions que vous détenez sont donc inchangés. Cet échange a été effectué automatiquement, sans frais et sans démarche de votre part.

La dernière valeur liquidative des compartiments d'IXIOS FUNDS est celle du 31 août 2026. La première valeur liquidative des compartiments d'IXIOS FUNDS LUX est celle du 1er septembre 2026, publiée le 2 septembre 2026. L'historique de valeurs liquidatives et de performances des compartiments d'IXIOS FUNDS est repris par les compartiments correspondants d'IXIOS FUNDS LUX.

Correspondance des catégories d'actions et des codes ISIN :

Compartiment	Catégorie IXIOS FUNDS	ISIN (ancien)	Catégorie IXIOS FUNDS LUX	ISIN (nouveau)
Ixios Gold	F	FR0013412871	F	LU3388182035
Ixios Gold	S	FR0013476165	S	LU3388182118
Ixios Gold	S-EUR	FR0013476173	S-EUR	LU3388182209
Ixios Gold	I-USD	FR0013412889	I-USD	LU3388182381
Ixios Gold	I-EUR	FR0013447737	I-EUR	LU3388182464
Ixios Gold	I-CHF	FR001400UFH1	I-CHF	LU3388182548
Ixios Gold	P-USD	FR0013412897	P-USD	LU3388182621
Ixios Gold	P-EUR	FR0013447752	P-EUR	LU3388182894
Ixios Gold	R-EUR	FR0014001CT8	R-EUR	LU3388182977
Ixios Energy Metals	S	FR0014001BS2	S-USD	LU3388183199
Ixios Energy Metals	I-USD	FR0014001BTO	I-USD	LU3388183272
Ixios Energy Metals	I-EUR	FR0014001BU8	I-EUR	LU3388183355
Ixios Energy Metals	I-CHF	FR0014002KJO	I-CHF	LU3388183439
Ixios Energy Metals	P-USD	FR0014001BV6	P-USD	LU3388183512
Ixios Energy Metals	P-EUR	FR0014001BW4	P-EUR	LU3388183603

Compartiment	Catégorie IXIOS FUNDS	ISIN (ancien)	Catégorie IXIOS FUNDS LUX	ISIN (nouveau)
Ixios Energy Metals	R-EUR	FR0014001BX2	R-EUR	LU3388183785
Ixios Special Situations	F	FR0013514270	F	LU3388183868
Ixios Special Situations	I	FR0013514296	I	LU3388183942
Ixios Special Situations	P	FR0013514304	P	LU3388184080

CE QUI CHANGE POUR VOUS

Vos actions relèvent désormais du droit luxembourgeois et de la supervision de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les objectifs de gestion, les politiques d'investissement, les profils de risque et les frais de gestion de vos compartiments sont inchangés. Les compartiments d'IXIOS FUNDS LUX sont par ailleurs soumis à la taxe d'abonnement luxembourgeoise.

Le dépositaire, l'agent administratif et l'agent de registre et de transfert d'IXIOS FUNDS LUX est Société Générale, succursale de Luxembourg. Les demandes de souscription et de rachat doivent lui parvenir au plus tard un jour bancaire ouvrable avant la date de valorisation, avant 18 heures (heure de Luxembourg), pour être exécutées sur la base de la valeur liquidative de cette date. Les souscriptions et rachats sont possibles depuis le 1er septembre 2026.

IXIOS FUNDS a été dissoute sans liquidation à la date de réalisation de la fusion.

FISCALITE

La fusion peut avoir des conséquences fiscales qui varient selon votre pays de résidence, de nationalité ou de domicile. Nous vous invitons à consulter votre conseiller habituel sur les incidences fiscales qui vous sont applicables.

DOCUMENTATION ET CONTACT

Le prospectus, les documents d'informations clés, les statuts et les derniers rapports d'IXIOS FUNDS LUX sont disponibles gratuitement sur www.ixios-am.com et sur simple demande auprès d'Ixios Asset Management, 8, rue d'Aboukir - 75002 Paris (contact@ixios-am.com - +33 1 89 19 87 30).

Pour toute question, votre conseiller habituel et nos équipes restent à votre disposition.

Nous vous remercions de votre confiance.

Ixios Asset Management