Document d'information clés

Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit : IXIOS GOLD I - USD

ISIN : FR0013412889 - Devise : USD

Cet OPCVM est un compartiment de la SICAV IXIOS FUNDS

Nom de l'initiateur : **Ixios Asset Management**
Site Internet : www.ixios-am.com
Contact : appeler le +33 1 89 19 87 30 pour de plus amples informations
Autorité compétente : L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle d'Ixios Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés. Ixios Asset Management est agréée en France sous le numéro GP-19000010 et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.
Date de production du document d'informations clés : 30/01/2026.

Avertissement

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

En quoi consiste ce produit

Type : Actions IXIOS GOLD I - USD du Compartiment Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) Ixios Gold de la SICAV Ixios Funds.
Durée : Le Fonds est de type ouvert. La société de gestion peut dissoudre le fonds par liquidation ou fusion avec un autre fonds dans le meilleur intérêt des investisseurs et conformément au Prospectus.
Objectifs: IXIOS GOLD est un compartiment recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les actions de sociétés majoritairement aurifères et de métaux précieux. L'objectif du Compartiment est de surperformer son indice de référence sur une période d'investissement de 5 ans, après prise en compte des frais courants en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie de notation propriétaire par la prise en compte d'aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») visant à créer de la valeur durable.
Indicateur de référence : l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), libellé en USD. Cet indice, publié par ICE Data Indices, est calculé dividendes net réinvestis.
L'Indicateur de Référence ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement du Fonds, mais permet aux investisseurs d'évaluer le profil de risque auquel ils peuvent s'attendre lorsqu'ils investissent dans le Fonds.
Stratégie d'investissement : la stratégie d'investissement du Compartiment vise à constituer un portefeuille concentré en valeurs **aurifères et de métaux précieux**
La gestion d'IXIOS Gold 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 les critères qualitatifs, les analyses internes et externes, ainsi que la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit.
L'univers d'investissement est essentiellement sur des actions de sociétés domiciliées en Australie, au Canada, aux Etats-Unis, et au Royaume-Uni. Cependant, le fonds se réserve la possibilité dans une limite de 10% de sélectionner les titres issus des pays émergents ou les actions avec une capitalisation boursière en dessous de 50 millions de USD.
Le compartiment est investi à minimum à 60% de son actif net en actions. Jusqu'à 100% du portefeuille actions peut être libellé dans des devises différentes de celle de référence du fonds, le Dollar US. Ce risque ne sera pas systématiquement couvert. Il en résultera une exposition maximale au risque de change équivalente à 100% du portefeuille actions.
Le compartiment peut investir dans des Instruments du Marché monétaire, principalement à des fins de gestion des liquidités dans la limite de 20% de son actif net. Il s'agit d'instruments inférieurs à douze mois émis par des états en Dollars US (par exemple T Bills) de type high grade ou supérieur (notation court terme minimale équivalente à A-1 dans l'échelle de notation de Standard & Poor's/ P-1 pour Moody's ou F1 pour Fitch Ratings ou de notation jugée équivalente par la société de gestion).

Le compartiment peut investir dans des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux, dans la limite d'une fois l'actif net du compartiment, afin de conclure : Des contrats d'options listées des marchés réglementés sur des actions individuelles dans un but d'exposition ; ou Des contrats de change à terme (de gré à gré ou standardisés) ou swap de devises afin de couvrir l'exposition à certaines devises.
Le Compartiment peut également détenir des dérivés intégrés (warrants ou certificats), à titre accessoire, par exemple lors de l'augmentation de capital d'une société avec bons de souscription attachés.
En outre, le Compartiment peut investir dans des OPC monétaires dans la limite de 10% de son actif net.
Le Compartiment peut détenir jusqu'à 10% de son actif net en dépôts à terme auprès du Dépositaire.
Le compartiment est un fonds de capitalisation.

Investisseurs de détail visés : Ce produit s'adresse aux investisseurs professionnels, qui ont une connaissance avancée et une expérience importante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et qui sont prêts à assumer un niveau de risque élevé sur leur capital initial.

Rachat et transaction : L'investisseur pourra obtenir sur simple demande un remboursement chaque jour ouvré. Les demandes de souscriptions et rachats sont centralisées chaque jour de bourse ouvré avant 18h auprès de notre centralisateur Société Générale et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative datée du jour suivant.

Dépositaire : Société Générale SA

Informations pratiques : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur cette Fonds, y compris le prospectus et les rapports financiers, gratuitement sur demande auprès de : Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir, 75002 Paris, France.
La valeur d'actif nette de Fonds est disponible sur www.ixios-am.com.

IXIOS Asset Management

Document d'information clés

Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque :



Risque le plus faible **Risque le plus élevé**

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et cous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Attention au risque de change. Si la devise de votre compte est différente de celle de cette Action, les sommes qui vous seront versées dépendront du taux de change entre les devises. Ce risque de change n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-contre.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 6 sur 7, qui est une « classe de risque élevée »

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau « élevé » et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Autres risques matériellement pertinents mais non repris dans l'indicateur synthétique de risque : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influer sur la performance du Fonds. Veuillez-vous reporter au prospectus du fonds. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influer sur la performance du Fonds. Veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

Scénarios de performance

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit, éventuellement complétée par celle de l'indicateur de référence au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Montants en USD : arrondis à 10 USD près

Investissement de 10 000 USD Scénarios		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans** (Période de détention recommandée)
Scénario de tension	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	2 290 USD -77,05 %	1 340 USD -33,05 %
Scénario défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	6 080 USD -39,19 %	12 170 USD 4,01 %
Scénario intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	10 630 USD 6,27 %	17 350 USD 11,65 %
Scénario favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts** Rendement annuel moyen	27 770 USD 177,72 %	33 660 USD 27,48 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Que se passe-t-il si Ixios Asset Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la société de gestion de portefeuille. En cas de défaillance de cette dernière, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

– qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- 10 000 USD sont investis.

Période de détention recommandée : 5 ans Scénarios pour un Investissement de 10 000 USD	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	705 USD	5 155 USD
Incidence des coûts annuels (*)	7,15 %	6,23 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 17,88 % avant déduction des coûts et de 11,65 % après cette déduction.
Ces chiffres comprennent les coûts de distribution maximaux que la personne vous vendant le produit peut vous facturer. Cette personne vous informera des coûts de distribution réels.

Composition des coûts

L'incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an		
Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an		
Coûts d'entrée	Des droits d'entrée maximum de 2% peuvent être facturés et sont perçus pour le compte des intermédiaires chargés de la commercialisation.	200 USD Max
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	1,48 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	148 USD
Coûts de transaction	3,01% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sousjacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	301 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions de Performance	15 % de la surperformance annuelle nette de frais du Fonds par rapport à la performance annuelle de l'indice NYSE Arca Gold Miners Net Total Return (GDMNTR), libellé en USD, calculée selon la méthodologie de l'actif de référence. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur d'actif nette conformément aux conditions décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être compensées avant qu'une nouvelle provision au titre de la commission de performance puisse être enregistrée. Les commissions de performance éventuelles sur encours sont prélevées en fin d'exercice de la SICAV. Les commissions de performance éventuelles sur les rachats peuvent être prélevées en cours d'exercice.	66 USD

Ces coûts n'incluent pas les charges d'exploitation inhérentes à l'exploitation des actifs sous-jacents.
Ces coûts peuvent différer des coûts réels que l'investisseur de détail peut devoir supporter.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.
Vous pouvez demander le remboursement de vos actions chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne selon les modalités prévues au prospectus. La détention pour une durée inférieure à la période recommandée est susceptible de pénaliser l'investisseur.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de l'initiateur du produit, (ii) d'une personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit, ou (iii) d'une personne qui vend ce produit en adressant un courrier électronique ou un courrier postal aux personnes suivantes, selon le cas : Si votre réclamation concerne le produit lui-même ou le comportement de l'initiateur : veuillez contacter Ixios Asset Management par courriel (compliance@ixios-am.com) ou par courrier, de préférence avec A/R à Ixios Asset Management – 8, rue d'Aboukir 75002 Paris. Une procédure de traitement des réclamations est disponible sur le site internet de la société : https://ixios-am.com/fr/informations-reglementaires ; si votre réclamation concerne une personne qui fournit des conseils sur le produit ou bien qui le propose, veuillez contacter cette personne en direct.
La responsabilité de IXIOS AM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la SICAV.

Autres informations pertinentes

Dans l'hypothèse où la réponse apportée ne vous conviendrait pas, ou que votre interlocuteur n'a pas répondu sous 1 mois, vous pouvez également contacter le Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers par formulaire électronique sur le site de l'AMF (www.amf-france.org), ou par courrier : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.
L'OPC est classé article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).
Vous trouverez le prospectus, les statuts, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au Fonds, y compris les diverses politiques publiées du Fonds, sur notre site Internet www.ixios-am.com.
Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la Société de gestion.
Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.
Un mécanisme de plafonnement des rachats "Gates" peut être mis en œuvre par la Société de Gestion. Pour plus d'informations sur ce mécanisme, veuillez-vous reporter à la rubrique "Mécanisme de plafonnement des rachats Gates" du Prospectus.
Performance passée : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds sur www.ixios-am.com
Scénarios de performance : Vous pouvez consulter les scénarios de performance mis à jour chaque mois sur www.ixios-am.com
Informations supplémentaires pour la Suisse : le pays d'origine du fonds est la France. En Suisse, le représentant et Agent Payeur est Société Générale, Succursale de Zurich, Talacker 50, P.O. Box 5070, CH-8021 Zürich. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement ou les statuts, les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.