

IXIOS FUNDS

Rapports Semestriels au 31/12/2021

IXIOS GOLD

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 31.12.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : USD	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		169 723 667,66
b) Avoirs bancaires		3 012 717,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 338 343,07
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		174 074 728,28
e) Passif		-3 270 732,43
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		170 803 995,85

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION F / FR0013412871	44 288,088	USD	1 776,07
ACTION I / FR0013412889	14 235,696	USD	2 140,79
ACTION I - EUR / FR0013447737	14 066,817	EUR	1 533,35
ACTION P / FR0013412897	7 611,83	USD	1 731,41
ACTION P - EUR / FR0013447752	5 330,929	EUR	1 558,76
ACTION S / FR0013476165	15 000	USD	967,43

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	2,01	1,98
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	94,26	92,48
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	2,14	2,10

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
CAD	104 493 855,84	61,17	60,03
AUD	43 892 033,86	25,70	25,21
USD	7 832 113,10	4,59	4,50
ZAR	4 177 041,36	2,45	2,40
GBP	3 439 978,97	2,01	1,98
COP	596 671,78	0,35	0,34
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	164 431 694,91	96,27	94,46

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	60,41	59,28
Australie	25,31	24,84
Royaume-Uni	5,02	4,93
Afrique du Sud	3,44	3,37
Iles Caïmans	0,99	0,97
Etats-Unis d'Amérique	0,75	0,73
Colombie	0,35	0,34
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	96,27	94,46

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Mines aurifères	43,30	42,49
Activités minières générales	27,32	26,80
Platine et métaux précieux	11,37	11,16
Métaux non ferreux	3,60	3,53
Métaux précieux et extraction minière	2,84	2,78
Services financiers diversifiés	2,36	2,32
Industries diversifiées	1,89	1,85
Cuivre	1,28	1,26
Métaux industriels et extraction minière	1,01	0,99
Pétrole : producteurs de pétrole brut	0,66	0,65
Autres secteurs	0,64	0,63
Total	96,27	94,46

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	2,14	2,10
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	2,14	2,10
TOTAL	2,14	2,10

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : USD</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	397 841,52	228 636,40
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	107 517 725,26	120 528 629,97
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	3 655 902,72	-
Total sur la période	111 571 469,50	120 757 266,37

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

IXIOS SMART MANUFACTURING

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 30.12.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : USD	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		9 365 759,39
b) Avoirs bancaires		2 493 671,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 639 884,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		13 499 315,01
e) Passif		-3 328 293,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		10 171 021,47

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION I / FR0013412913	5 351,336	USD	1 791,9
ACTION I - EUR / FR0013447760	134	EUR	1 651,52
ACTION P - EUR / FR0013447778	195,26	EUR	1 496,92

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	15,23	11,48
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	76,85	57,90
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
USD	5 510 003,81	54,16	40,81
JPY	1 134 228,05	11,15	8,40
EUR	1 054 336,57	10,37	7,81
CNY	916 548,17	9,01	6,79
GBP	494 883,49	4,87	3,67
HKD	144 339,30	1,42	1,07
CAD	111 420,00	1,10	0,83
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	9 365 759,39	92,08	69,38

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	42,45	31,98
Japon	11,15	8,40
Chine	9,50	7,16
Allemagne	8,75	6,60
Royaume-Uni	4,87	3,67
Irlande	4,73	3,56
Israël	3,04	2,29
Curaçao	2,04	1,54
Iles Caïmans	1,86	1,40
France	1,61	1,21
Autres pays	2,08	1,57
Total	92,08	69,38

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	18,94	14,26
Semi-conducteurs	10,79	8,13
Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs	10,51	7,92
Services numériques aux consommateurs	9,97	7,51
Industries diversifiées	5,57	4,20
Services informatiques	4,77	3,59
Biotechnologie	4,33	3,26
Matériels informatiques	4,29	3,23
Services financiers diversifiés	3,61	2,72
Pharmacie	3,59	2,71
Autres secteurs	15,71	11,85
Total	92,08	69,38

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : USD</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	57 720,64	710 341,02
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	794 040,66	2 892 998,56
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	851 761,30	3 603 339,58

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

IXIOS RECOVERY

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 31.12.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		36 283 912,41
b) Avoirs bancaires		506 623,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC		5 541,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		36 796 078,04
e) Passif		-298 248,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		36 497 829,23

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION F - PRIME / FR0014001KX3	19 503,085	EUR	1 154,3
ACTION I / FR0013514296	7 249,641	EUR	1 327,76
ACTION P / FR0013514304	3 759,293	EUR	1 159,67

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	77,07	76,45
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	22,34	22,16
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	22 262 229,20	61,00	60,51
USD	5 501 758,79	15,07	14,95
GBP	3 555 380,75	9,74	9,66
CAD	2 952 226,24	8,09	8,02
NOK	835 340,18	2,29	2,27
DKK	588 412,26	1,61	1,60
AUD	233 607,70	0,64	0,63
CHF	191 155,82	0,52	0,52
SEK	163 801,47	0,45	0,45
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	36 283 912,41	99,41	98,61

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	22,37	22,20
Allemagne	8,33	8,26
Royaume-Uni	8,08	8,01
Italie	7,79	7,72
Canada	7,28	7,22
Pays-Bas	7,14	7,09
Etats-Unis d'Amérique	7,11	7,06
Espagne	6,09	6,04
Belgique	4,81	4,77
Luxembourg	3,77	3,73
Autres pays	16,64	16,51
Total	99,41	98,61

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Transport maritime	4,97	5,01
Banques	4,23	4,19
Équipements et services pétroliers	4,21	4,17
SCPI vente au détail	3,31	3,28
Activités minières générales	3,26	3,23
Pétrole : producteurs de pétrole brut	2,75	2,73
Bâtiment	2,62	2,59
Distributeurs spécialisés	2,57	2,55
Compagnies aériennes	2,52	2,50
Fer et acier	2,52	2,50
Autres secteurs	66,45	65,86
Total	99,41	98,61

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	13 826 014,67	22 917 064,14
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	5 909 963,03	5 872 443,78
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1 999 843,25	2 006 284,40
Total sur la période	21 735 820,95	30 795 792,32

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

IXIOS GLOBAL MINING

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV IXIOS FUNDS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 31.12.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : USD	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		104 742 770,55
b) Avoirs bancaires		3 599 718,18
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 254 697,80
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		112 597 186,53
e) Passif		-5 287 272,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		107 309 913,73

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION I / FR0014001BT0	21 577,47	USD	1 295,81
ACTION I - CHF / FR0014002KJ0	7 596,866	CHF	1 112,86
ACTION I - EUR / FR0014001BU8	13 835,777	EUR	1 389,64
ACTION P / FR0014001BV6	11 864,143	USD	1 286,01
ACTION P - EUR / FR0014001BW4	5 930,356	EUR	1 376,01
ACTION S / FR0014001BS2	18 288,93	USD	1 294,14

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	7,60	7,25
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	84,19	80,23
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	7,36	7,01

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
CAD	56 937 751,18	53,06	50,56
AUD	32 335 202,80	30,13	28,72
GBP	8 160 324,16	7,60	7,25
USD	1 070 567,12	1,00	0,95
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	98 503 845,26	91,79	87,48

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Canada	45,49	43,36
Australie	29,53	28,14
Maurice	5,40	5,15
Royaume-Uni	3,92	3,73
Iles Vierges britanniques	3,74	3,56
Jersey	2,57	2,45
Chypre	0,83	0,79
Iles Caïmans	0,31	0,30
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	91,79	87,48

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Activités minières générales	50,54	48,14
Métaux non ferreux	16,95	16,16
Mines aurifères	7,92	7,55
Cuivre	4,17	3,97
Équipements et services pétroliers	2,25	2,15
Services financiers diversifiés	2,03	1,93
Matériaux de base	1,94	1,85
Platine et métaux précieux	1,53	1,45
Diamants et pierres précieuses	1,36	1,30
Jeux de hasard et d'argent	1,16	1,11
Autres secteurs	1,94	1,87
Total	91,79	87,48

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	1,54	1,47
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	1,54	1,47
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	5,82	5,54
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	5,82	5,54
TOTAL	7,36	7,01

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : USD</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.		
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	8 057 384,09	3 779 179,80
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	72 244 941,70	77 424 929,58
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	10 364 093,77	-
Total sur la période	90 666 419,56	81 204 109,38

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Informations destinées aux actionnaires pour les actions distribuées en Suisse

Données non auditées

Compte de résultat du 01/07/2021 au 31/12/2021

	Ixios Gold	Ixios Smart Manufacturing	Ixios Recovery	Ixios Global Mining
Devise	USD	USD	EUR	USD
Produits sur opérations financières				
Produits sur dépôts et comptes financiers	0,73	80,59	677,25	202,77
Produits sur actions et assimilés (encaisses)	609 954,09	61 032,03	270 923,81	138 283,84
Produits sur obligations et assimilés			109 186,33	
Produits sur titres de créances				
Produits sur opérations contractuelles				
Produits sur instruments financiers à terme				
Autres produits financiers				
Total (I)	609 954,82	61 112,62	380 787,39	138 486,61
Charges sur opérations Financières				
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres				
Charges sur instruments financiers à terme				
Charges sur dettes financières	- 10 165,73	- 462,50	- 3 919,55	- 11 854,86
Autres charges financières				
Total (II)	- 10 165,73	- 462,50	- 3 919,55	- 11 854,86
Résultat opérations financières (I-II)	599 789,09	60 650,12	376 867,84	126 631,75
Autres produits				
Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV)	-1 228 291,07	- 77 401,29	- 215 270,71	- 3 698 189,59
Résultat net de l'exercice en cours (I - II + III - IV)	- 628 501,98	- 16 751,17	161 597,13	- 3 571 557,84
Régularisation des revenus de l'exercice (V)				
Acomptes versés au titre de l'exercice (VI)				
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	- 628 501,98	- 16 751,17	161 597,13	- 3 571 557,84

Total Expense Ratio (TER) du 1^{er} Juillet au 31 décembre 2021

	Classe	ISIN	TER	Date de lancement
IXIOS GOLD	F	FR0013412871	0,89%	29/05/2019
	I	FR0013412889	1,42%	26/06/2019
	I - EUR	FR0013447737	1,45%	08/10/2019
	P	FR0013412897	2,08%	25/06/2019
	P - EUR	FR0013447752	2,06%	30/10/2019

IXIOS FUNDS

	S	FR0013476165	1,04%	08/09/2020
	S - EUR	FR0013476173	Non activée	
	R - EUR	FR0014001CT8		
IXIOS SMART MANUFACTURING	F	FR0013412541	Non activée	
	I	FR0013412913	1,55%	29/05/2019
	I - EUR	FR0013447760	1,55%	24/10/2019
	P	FR0013412921	2,20%	11/07/2019
	P - EUR	FR0013447778	Non activée	
IXIOS RECOVERY	F	FR0013514270	Non activée	
	F - Prime	FR0014001KX3	1,00%	29/01/2021
	I	FR0013514296	1,50%	15/10/2020
	P	FR0013514304	2,20%	03/12/2020
IXIOS GLOBAL MINING	S	FR0014001BS2	1,19%	19/03/2021
	I	FR0014001BT0	1,54%	02/03/2021
	I - CHF	FR0014002KJ0	1,51%	20/05/2021
	I - EUR	FR0014001BU8	1,54%	10/03/2021
	P	FR0014001BV6	2,18%	26/02/2021
	P - EUR	FR0014001BW4	2,18%	26/02/2021
	R - EUR	FR0014001BX2	Non activée	

Le pays d'origine du placement collectif est la France.

Le représentant et l'agent payeur en Suisse est Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, P. O. Box 5070, 8021 Zurich.

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement, les rapports annuel et semestriel ainsi que la liste des achats ventes réalisés pour le placement collectif au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Le total expense ratio (TER) a été calculé conformément à la réglementation suisse "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA).

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.