



IXI Grow | UNTERFONDS VON IXI ICAV

Basisinformationsblatt

Achtung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Zielsetzung

Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es ist kein Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgegeben, damit Sie die Art, Risiken, Kosten sowie potenzielle Gewinne und Verluste dieses Produkts besser einschätzen und vergleichen können. Bitte lesen Sie dieses Dokument, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

Produkt

Produktbezeichnung:	IXI GROW Anteile der Klasse A – thesaurierend (EUR) Ein Unterfonds von IXI ICAV ISIN-Code: IE000DE2NHB1 LEI-Code: 213800YF6Z89R6AW5F81
Name des PRIIP-Herausgebers:	IXI FUND MANAGERS LTD (nachfolgend „AIFM“)
Regulierungsbehörde des PRIIP-Herausgebers:	Cyprus Securities and Exchange Commission („CySEC“)
CySEC-Lizenznummer:	AIFM27/56/2013
Telefonnummer:	+35725262669
Website:	www.IXI.com
Regulierungsbehörde:	Zentralbank von Irland (CBI)
CBI-Referenznummer:	für IXI ICAV: C463901 für IXI Grow: C475682
Veröffentlichungsdatum des Basisinformationsblattes:	06.12.2023

Um was für ein Produkt handelt es sich?

Art

IXI GROW (nachfolgend als **Fonds** bezeichnet) ist ein offener Investmentfonds und Unterfonds des IXI ICAV (nachfolgend als **ICAV** bezeichnet), einem in Irland ansässigen Fonds zur Verwaltung des Gesamtvermögens mit beschränkter Haftung und variablem Kapital. Der ICAV ist ein Dachfonds mit separater Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds und wurde von der CBI als alternativer Investmentfonds zum Vertrieb an geeignete Anleger zugelassen. Der Fonds gibt an potenzielle Anleger des ICAV mehrere Anteilklassen gemäß dem ICAV-Prospekt und der Prospektergänzung des Fonds aus. Sowohl der ICAV als auch der Fonds sind nicht an einem geregelten Börsenmarkt oder einer multilateralen Einrichtung notiert. Die Fondsanteile können monatlich erworben oder zurückgegeben werden. Bei den Fondsanteilen handelt es sich um thesaurierende Anteile, die keinen Anspruch auf eine Ertragsausschüttung begründen. Die auf diese Anteile entfallenden Erträge werden jedoch im Fonds einbehalten und reinvestiert. Das Ergebnis findet sich im Nettoinventarwert der Anteile wieder. Die Anleger sind nicht berechtigt, Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds von IXI ICAV umzutauschen. Auf Anfrage eines qualifizierten Anlegers kann die AIFM den aktuellen Anteilspreis des Fonds mitteilen und den Verkaufsprospekt und die Prospektergänzung des Fonds sowie den letzten Jahresbericht des Fonds kostenlos in englischer Sprache zur Verfügung stellen. Die Verwahrstelle des ICAV ist die Sparkasse Bank Malta Public Limited Company, Ireland Branch.

Ziel

- Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung des jeweiligen Risikoprofils risikoangepasste Renditen und einen Kapitalzuwachs zu ermöglichen.
- Der Fonds wird ausschließlich durch algorithmischen Handel in verschiedene Arten von Finanzinstrumenten anlegen. Vor allem wird der Fonds durch den Einsatz von Kassageschäften und derivativen Finanzinstrumenten in Währungen und Edelmetalle investieren. Jegliche Anlagen in Edelmetallen werden durch Barausgleich abgewickelt und umfassen keine physische Lieferung des Basiswerts. Darüber hinaus kann der Fonds in geringerem Umfang in Aktienindizes, Schuldtitel, Barmittel und Barmitteläquivalente investieren.
- Der Fonds wird derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen und/oder Absicherungszwecke zu verfolgen. Zu den Finanzderivaten können unter anderem Differenzkontrakte, Futures, Optionen, Terminkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf derartige Kontrakte sowie Swap-Kontrakte und sonstige Devisenderivate gehören.
- Die Absicht der AIFM besteht primär im Handel mit Devisenpaaren. Dazu hat die AIFM eine solide Auswahl an Strategien und ein leistungsfähiges Ausführungssystem entwickelt, das es ihr ermöglicht, den Devisenmarkt zeitnah und systematisch zu nutzen. Dies gilt für die Phase der Signalgenerierung bis hin zur Ausführung der Handelsgeschäfte.
- Die AIFM setzt ausgereifte Anlageprozesse und -strategien ein, die mathematische Modelle, statistische Analysen und Computeralgorithmen umfassen. Diese wiederum berücksichtigen sowohl historische als auch aktuelle Marktdaten, um Handelssignale an den Märkten zu erzeugen.
- Mit ihrer Strategie verfolgt die AIFM das Ziel, in erster Linie von kurz- und mittelfristigen Kursentwicklungen in steigenden und fallenden Märkten zu profitieren. Zur Umsetzung der Strategie dienen Long- und Short-Positionen.
- Die AIFM kann eine Hebelwirkung vor allem zu Anlagezwecken einsetzen, um die Anlagepositionen in derivativen Finanzinstrumenten zu vergrößern. Hebelwirkung kann auch durch Barzahlung oder physische Ausführung von derivativen Finanzinstrumenten und durch



Margin-Handel erzielt werden (d. h. mit Krediten, die von einem oder mehreren Prime Brokern oder einem Broker, über den die Kapitalanlagen erworben werden, bereitgestellt werden).

- Der Fonds tätigt keine Investments in andere kollektive Kapitalanlagen.

Zielgruppe der privaten Kapitalanleger

Anleger mit ausreichenden Kapitalmarktkenntnissen oder -erfahrungen in den vorstehend genannten Kapitalanlagen (die als „qualifizierte Anleger“ oder „zugelassene Anleger“ im Sinne des Verkaufsprospekts gelten), die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und kurz- bis mittelfristige Renditen anstreben. Ferner beabsichtigen sie, ihr Geld in Anlagemöglichkeiten zu investieren, deren Renditepotenzial den kurz- bis mittelfristigen Risikomerkmale des Fonds entspricht.

Bestimmungen des PRIIP

Dieser Fonds hat keine Endfälligkeit. Unter bestimmten Umständen kann der ICAV die Anteile des Fonds zwangswise zurücknehmen. Umstände, unter denen die Beendigung der Kapitalanlage eintreten kann, sind unter anderem, dass der Nettoinventarwert des Fonds unter der in der Beschreibung des Fonds angegebenen Fonds-Mindestgröße liegt. Weitere Gründe für die Auflösung der Kapitalanlage sind gegeben, wenn die Kapitalanlage zugunsten eines nicht anspruchsberechtigten Investors gehalten wird oder die Aufnahme der Kapitalanlage unter Verstoß gegen geltende Gesetze erfolgte. Zudem ist eine Auflösung der Kapitalanlage möglich, wenn die Auflösung negative steuer- und/oder regulierungsrechtliche Auswirkungen auf den ICAV, den Fonds oder seine Kapitalanleger vermeiden würde.

Welche Risiken bestehen und welche Chancen ergeben sich für mich?

Risikoindikator



Min. Risiko
→
 Max. Risiko

Der Gesamtrisikoindikator ist ein Orientierungswert für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Es zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt aufgrund von Kursbewegungen auf dem Markt und einer etwaigen Zahlungsunfähigkeit unsererseits Ihnen gegenüber zu Verlusten führt.

Wir haben dieses Produkt in der Skala als 4 von 7 eingestuft, was einem mittleren Risikoniveau entspricht. Infolge von zukünftigen Kursentwicklungen und nachteiligen Marktbedingungen kann unsere Zahlungsfähigkeit Ihnen gegenüber beeinträchtigt werden. Dieses Produkt sieht keine Schutzmaßnahmen vor zukünftigen Kursentwicklungen auf dem Markt vor. Infolgedessen könnten Sie einen Teil Ihres

angelegten Kapitals verlieren. Auch ein Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals ist möglich.

Bei diesem Risikoindikator wird davon ausgegangen, dass Sie das Produkt für einen Zeitraum von **1 Jahr** halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich variieren und Sie könnten weniger zurückbekommen, wenn Sie das Produkt zu einem früheren Zeitpunkt verkaufen. Der Verkauf des Produktes kann dann unter Umständen erschwert sein, oder Sie müssten zu einem Preis verkaufen, der sich wesentlich auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirkt.

Eine ausführliche Erläuterung der jeweiligen Risiken, einschließlich der allgemeinen Risiken, der Risiken in Bezug auf die Fondsverwaltung sowie der Risiken in Bezug auf Anlagen in Wertpapieren, strukturierten Finanzprodukten, derivativen Finanzinstrumenten, Barmitteln und Barmitteläquivalenten und sonstigen Risiken sind im Prospekt des ICAV und im Anhang des Fonds enthalten, die wie nachstehend beschrieben zur Verfügung stehen.

Szenarien der Wertentwicklung

Die Erträge, die Sie mit diesem Produkt erzielen können, sind von der zukünftigen Marktentwicklung abhängig. Zukünftige Marktverläufe sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die oben dargestellten, ungünstigen, mittleren und vorteilhaften Szenarien veranschaulichen, was Sie auf der Grundlage der annähernd schlechtesten, annähernd durchschnittlichen und annähernd besten Wertentwicklung des Produkts unter bestimmten Szenarien erzielen könnten. Im Stress-Szenario wird dargestellt, was Sie unter extremen Marktverhältnissen erzielen könnten.

Bei den dargestellten Szenarien aus der Vergangenheit handelt es sich um Beispiele, die auf bestimmten Annahmen beruhen. Die Entwicklung der Märkte könnte in Zukunft völlig anders verlaufen.

Investment [100.000 €]



Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aus dem Investment aussteigen	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder den Gesamtbetrag Ihrer Kapitalanlage verlieren.	
Stress-Szenario	Ihr Guthabenstand nach Kosten	65.440 €
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-34,56 %
Ungünstiges Szenario	Ihr Guthabenstand nach Kosten	99.350 €
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-0,65 %
Mittleres Szenario	Ihr Guthabenstand nach Kosten	113.240 €
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	13,24 %
Vorteilhaftes Szenario	Ihr Guthabenstand nach Kosten	131.200 €
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	31,20 %

In dieser Tabelle ist dargestellt, wie hoch Ihr Guthabenstand nach Ablauf von 1 Jahr unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien und unter der Annahme ist, dass Sie 100.000 € investieren. Anhand der dargestellten Szenarien wird veranschaulicht, wie sich Ihre Kapitalanlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Die vorliegenden Szenarien stellen eine Prognose der zukünftigen Entwicklung auf Grundlage der Wertentwicklung dieser Finanzanlage in der Vergangenheit dar und sind kein präziser Indikator. Ihr Ergebnis variiert je nachdem, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. Im Stress-Szenario wird dargelegt, welches Ergebnis Sie unter extremen Marktbedingungen erzielen könnten. Dabei bleibt ein möglicher Zahlungsausfall unsererseits gegenüber Ihnen unberücksichtigt.

Die obigen Beträge enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebspartner entrichten. Bei den Berechnungen wird Ihre persönliche Steuersituation nicht berücksichtigt, wodurch die Höhe Ihres Ergebnisses ebenfalls beeinflusst werden kann.

Was passiert im Falle der Zahlungsunfähigkeit des ICAV?

Im Falle eines Zahlungsausfalls des ICAV und folglich des Zahlungsausfalls des Fonds kommt es zu direkten Auswirkungen auf die Anleger. Für die Anleger des Fonds gelten keine Anlegerentschädigungs- oder Garantievereinbarungen.

Wie hoch sind die anfallenden Kosten?

Die Person, die Sie im Zusammenhang mit diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall werden Sie von der Person über die Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Kapitalanlage aufgeklärt.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die Ihrer Kapitalanlage zwecks Deckung unterschiedlicher Kostenarten entnommen werden. Die Beträge sind abhängig von der Höhe Ihrer Kapitalanlage, Ihrer Haltedauer des Produkts sowie von dessen Wertentwicklung. Bei den dargestellten Beträgen handelt es sich um Beispiele auf Grundlage eines beispielhaften Investmentbetrags und unterschiedlicher Anlagezeiträume.

Wir sind von der folgenden Annahme ausgegangen:

- Die Wertentwicklung des Produkts entspricht dem mittleren Szenario.
- Der Anlagebetrag ist 100.000 EUR.

Investment von 100.000 €	Wenn Sie nach 1 Jahr auszahlen lassen
Gesamtkosten	6.790 €
Ertragsminderung pro Jahr	6,79 %

(*) Hier ist dargestellt, wie die Kosten während der Haltedauer jährlich Ihre Rendite verringern. Beispiel: Wenn Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer aus der Kapitalanlage aussteigen, beträgt Ihre Durchschnittsrendite im mittleren Szenario pro Jahr 20,03 % vor Kosten und 13,24 % nach Kosten.

Kostenaufschlüsselung



Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die jährlichen Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Kapitalrendite, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten. Außerdem werden die verschiedenen Kostenkategorien erläutert.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf Ihre Jahresrendite

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	0 %	Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr erhoben.
	Ausstiegskosten	0 %	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben.
Laufende Kosten pro Jahr	Portfolio-Transaktionskosten	0,72 %	Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Kapitalanlagen für das Produkt kaufen/verkaufen. Die tatsächliche Höhe der Kosten hängt davon ab, wie viel wir kaufen/verkaufen. Diese Kosten sind im Nettoinventarwert des Fonds enthalten.
	Verwaltungsgebühr	2 %	Kosten, die wir für die Verwaltung Ihrer Kapitalanlagen erheben.
	Sonstige laufende Kosten	0,20 %	Laufende Kosten und anderen Zahlungen, die im Fondsbetrieb zu entrichten sind.
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden	Erfolgsabhängige Gebühren	3,87 %	Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von der Wertentwicklung Ihrer Kapitalanlage. Grundlage für die Kostenschätzung ist eine durchschnittliche erfolgsabhängige Gebühr der letzten 5 Jahre, die 20 % der Rendite über dem Höchststand beträgt.

Wie lange sollte ich das Produkt halten? Kann ich mein Geld früher auszahlen lassen?

Es gibt keine Mindesthaltungsdauer, jedoch können Investitionen monatlich nach dem Kauf gemäß dem Wertpapierprospekt von ICAV und der Angebotsergänzung des Fonds zurückgezahlt werden. Für diese Transaktionen sind möglicherweise Verkaufsgebühren und Steuern zu entrichten. Die empfohlene Haltedauer ist mindestens ein Jahr.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Kapitalanleger, die eine Beschwerde mitteilen möchten, können diese zusammen mit allen relevanten Angaben wie folgt einreichen:

- Entweder per E-Mail an compliance@ixi.com oder
- per Post an die Anschrift der AIFM: Syntagmatos Square, Old Port, Building X1, 1st Floor, 3042 Limassol, Zypern. Das Schreiben ist adressieren an AIFM's Compliance Officer.

Sonstige Angaben

Dieses Basisinformationsblatt wurde gemäß den folgenden Vorschriften erstellt:

- Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte und
- Delegierte Verordnung (EU) 2021/2268 zur Änderung der in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission festgelegten technischen Regulierungsstandards in Bezug auf die zugrunde liegende Methodik und Darstellung von Performance-Szenarien, die Darstellung von Kosten und die Methodik für die Berechnung usw.

Der Prospekt, die Ergänzung, die Gründungsurkunde und die neuesten Jahresberichte sind auf Anfrage per E-Mail (info@ixi.com) verfügbar. Alternativ können Sie sich an die Anschrift der AIFM wenden: Syntagmatos Square, Old Port, Building X1, 1st Floor, 3042 Limassol, Zypern.

Die AIFM ist verpflichtet, die im Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen bei jeder Änderung, die sich erheblich auf die darin enthaltenen Informationen auswirkt oder auswirken könnte, zu überprüfen und zu überarbeiten. Eine Überarbeitung hat zudem mindestens alle 12 Monate nach dem Datum der erstmaligen Veröffentlichung des Basisinformationsblatts zu erfolgen.