

BASISINFORMATIONENBLATT

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen es mit anderen Produkten zu vergleichen.

OSSIAM S&P500 - UCITS ETF 1C (EUR)

Name des Fondsinitiators : Ossiam

ISIN : LU2997383372

Kontakt: www.ossiam.com

Rufen Sie +33 1 84 79 42 70 an, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Kontrolle von Ossiam in Bezug auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig.

Ossiam ist in Frankreich unter der Nummer GP-1000016 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Produktionsdatum : 31/12/2025

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich ?

Art : Der Fonds ist ein passiv verwalteter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in Form eines börsengehandelten Fonds (ETF, „Exchange Traded Fund“) nach luxemburgischem Recht, der als Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) aufgelegt ist.

Verfall : Dieses Produkt hat kein bestimmtes Verfallsdatum. Dieses Produkt kann jedoch aufgelöst oder zusammengelegt werden; in diesem Fall werden Sie auf jede geeignete, von den Vorschriften vorgesehene Weise darüber informiert.

Ziele : Das Ziel des Fonds ist es, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des S&P 500® Net Total Return zum Schlusskurs nachzubilden. Der S&P 500® Net Total Return (der „Index“) ist ein in USD ausgedrückter Total Return Index (mit reinvestierten Nettodividenden), der von S&P (dem „Indexanbieter“) berechnet und veröffentlicht wird. Eine detaillierte Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“ des Prospekts. Der erwartete Tracking Error unter normalen Bedingungen beträgt 0,50 % über einen Zeitraum von einem Jahr.

Anlagepolitik : Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie Swaps einsetzen, um die Wertentwicklung des Index durch synthetische Nachbildung abzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, deren Wertentwicklung über Swap-Vereinbarungen mit einer Swap-Gegenpartei gegen die Wertentwicklung des Index oder eines verwandten Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode birgt ein Gegenparteirisiko, wie unter „Risiko- und Ertragsprofil“ im Prospekt beschrieben. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds steigt (oder sinkt) daher entsprechend der Entwicklung des Index. Die Gegenpartei der Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Gegenparteien mit den gleichen Merkmalen wie zuvor beschrieben abschließen. Der Fonds ist mindestens zu 60 % dauerhaft in Aktien oder Rechte von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern investiert. Darüber hinaus kann der Fonds ergänzend andere Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken einsetzen, wie unter „Einsatz von Derivaten, besonderen Anlage- und Absicherungstechniken“ im Prospekt beschrieben. Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.

Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge : Kapitalisierung.

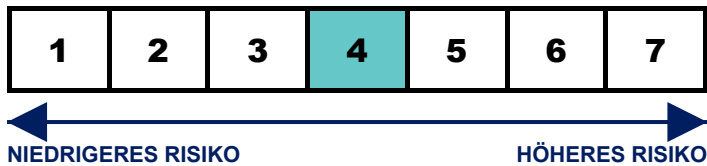
Kleinanleger-Zielgruppe : Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des in den Fonds investierten Betrags zu tragen.

Verwahrstelle : State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Zusätzliche Informationen : Der Fondsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar und können kostenlos unter info@ossiam.com angefordert werden. Der Nettoinventarwert kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. www.ossiam.com

2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen ?

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie dieses Produkt 5 Jahre lang halten. Das reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich entscheiden, vor Ablauf zu beenden, und Sie können weniger im Gegenzug erhalten. Der Risikoindikator ermöglicht es Ihnen, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Es gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Zahlungsunfähigkeit Verluste verursacht.

Wir haben den Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft, die eine mittlere Risikoklasse darstellt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts sind mittelmäßig, und sollte sich die Lage an den Märkten verschlechtern, könnte dies unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Produktperformance verstärken.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die an Sie ausbezahlten Beträge in einer anderen Währung erfolgen, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in der oben genannten Kennzahl nicht berücksichtigt. Zusätzlich zu den in der Risikokennzahl enthaltenen Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Prospekt des Fonds. Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre gesamte Anlage oder einen Teil davon verlieren.

Performanceszenarien

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht unbedingt alle Gebühren, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle geschuldet werden. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, was sich auch auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten. Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftigen Markttrends sind zufällig und können nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Beispiele für die beste und schlechteste Wertentwicklung sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte können sich in der Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was man in extremen Marktsituationen erreichen kann.

		1 Jahre	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 2 871	EUR 2 973
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71,29%	-21,54%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 8 666	EUR 17 279
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,34%	11,56%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 11 214	EUR 20 265
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,14%	15,17%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 14 598	EUR 23 556
	Jährliche Durchschnittsrendite	45,98%	18,69%

Pessimistisches Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 28/09/2018 und 29/09/2023

Mittleres Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 29/05/2020 und 30/05/2025

Optimistisches Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/03/2020 und 31/03/2025

3. Was geschieht, wenn Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen ?

Das Produkt ist eine Miteigentümerschaft an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Portfoliomanagementgesellschaft getrennt sind. Im Falle der Insolvenz der Portfoliomanagementgesellschaft sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts für das Produkt durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

4. Welche Kosten entstehen ?

Die Person, die Sie über diesen Fonds verkauft oder berät, kann Sie auffordern, zusätzliche Kosten zu zahlen. Wenn dies der Fall ist, werden sie Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sie Ihre Anlage beeinflussen. Die Ertragsreduktion (RIY, Reduction In Yield) zeigt die Auswirkungen der Gesamtkosten, die Sie auf die Rendite Ihrer Anlage zahlen. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, gewöhnliche und zusätzliche Kosten.

Kosten im Zeitverlauf

	Gesamtkosten	Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr*
Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	EUR 5	0,05%
Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen	EUR 45	0,04%

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Anlage, der Haltedauer des Produkts und der Wertentwicklung des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind Beispiele, die auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren. Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0 % jährliche Rendite). Für die verbleibenden Haltedauern entwickeln sich die Produkte wie im moderaten Szenario dargestellt.
- 10.000 EUR investiert

*Dies zeigt, inwieweit die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer schmälern. Zum Beispiel zeigt es, dass wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Jahresrendite 15.21% vor Abzug der Kosten und 15.17% nach Abzug dieser Kosten betragen könnte.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor (i) wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Rendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten; welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
Einmalige Kosten	Einstiegskosten*	Bis zu 0.00% des Betrags, den Sie bei der Investition zahlen.	EUR 0
	Ausstiegskosten*	Bis zu 0.00% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus der Investition zahlen.	EUR 0
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.00% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	EUR 0
	Sonstige laufende Kosten	0.05% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	EUR 5
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	---
	Carried interests	Für dieses Produkt wird keine carried interest erhoben.	---

* Sekundärmarkt: Da es sich bei dem Fonds um einen börsengehandelten Fonds handelt, können Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, im Allgemeinen nur auf dem Sekundärmarkt Anteile kaufen oder verkaufen. Dementsprechend werden die Anleger Maklergebühren und/oder Transaktionskosten im Zusammenhang mit ihren Geschäften an der/den Börse(n) zahlen. Diese Maklergebühren und/oder Transaktionskosten werden weder vom Fonds noch von der Verwaltungsgesellschaft erhoben noch an diese gezahlt, sondern an den eigenen Vermittler des Anlegers. Darüber hinaus können die Anleger auch die Kosten für die „Geld-Brief-Spanne“ tragen, d.h. die Differenz zwischen den Preisen, zu denen Anteile gekauft und verkauft werden können.

Primärmarkt: Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen die entsprechenden Transaktionskosten für den Primärmarkt.

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen ?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer (RHP), ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert. Jede Anlage sollte unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Anlagebedürfnisse und Ihrer Risikobereitschaft geprüft werden. Ossiam berücksichtigt nicht die Eignung oder Angemessenheit dieser Anlage für Ihre persönliche Situation. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung dieses Produkts für Ihre Bedürfnisse haben, sollten Sie professionellen Rat einholen. Sie können Ihre ETF-Wertpapiere täglich auf dem Sekundärmarkt über einen Vermittler an den Börsen, an denen die ETF-Wertpapiere gehandelt werden, kaufen oder verkaufen.

Bearbeitung von Anträgen:

Handelsfrist: 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit). Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und/oder wenden Sie sich an Ihren Broker.

6. Wie kann ich mich beschweren ?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten (i) der Verwaltungsgesellschaft, (ii) einer Person, die Sie über das Produkt berät, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, per E-Mail oder Brief an die folgenden Personen richten:

- Wenn sich Ihre Beschwerde auf das Produkt selbst oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft bezieht: Bitte wenden Sie sich per Post an die Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 36 rue Brunel, 75017 Paris (Frankreich), zu Händen von OSSIAM – Compliance, oder per E-Mail an info@ossiam.com. Ein Beschwerdeverfahren ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter www.ossiam.com verfügbar.
- Wenn sich Ihre Beschwerde auf eine Person bezieht, die Sie über das Produkt berät oder Ihnen das Produkt anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

SFDR Kategorie : Artikel 6.

Lebensversicherung : Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Träger in einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, finden Sie zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, den Ansprechpartner im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens geschieht, in den wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag, die Ihnen von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden müssen.