

OUESSANT

Anteil: Part A - ISIN : FR0010985945

Zweck

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.

Produkt

Produktname: OUESSANT
Hersteller: Auris Gestion (die « Verwaltungsgesellschaft »)
ISIN: FR0010985945
Website: www.aurisgestion.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer +33 (0)1 42 25 83 40.

Die Autorité des marchés financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Auris Gestion Bezug auf dieses Wesentliche Anlegerinformationsdokument verantwortlich. Auris Gestion ist in Frankreich unter der Nummer GP-1000029 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom : 20. Oktober 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Der Fonds ist ein thesaurierender Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Einklang mit der Richtlinie 2014/91/EG über die Märkte für Finanzinstrumente und wurde als Investmentfonds französischen Rechts (Fonds Commun de Placement, FCP) aufgelegt.

DAUER

der Fonds wurde für eine Laufzeit von 99 Jahren eingerichtet. La Société de Gestion a le droit de procéder à la dissolution du produit de manière unilatérale. La dissolution peut également intervenir en cas de fusion, de rachat total des parts ou lorsque l'actif net du produit est inférieur au montant minimum réglementaire.

ANLAGEZIELE

Der Ouessant strebt eine höhere positive Wertentwicklung als der €STER + 0,085% an, ohne Bezug auf einen Referenzindex und mit einer begrenzten annualisierten Volatilität von etwa 8%. Dies entspricht einem Gesamtrisikoindikator von 3 (siehe nachfolgenden Abschnitt „Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“). Die Wertentwicklung kann nachträglich jedoch mit dem €STER + 0,085% vergleichbar sein. Der Fonds weist ein dynamisches Profil auf.

Während der empfohlenen Anlagedauer von 3 Jahren besteht grundsätzliche keine Korrelation zwischen der erzielten Wertentwicklung und der Wertentwicklung der globalen Zins-, Aktien- und Devisenmärkte sowie der Volatilität. Daher weist der Fonds keine wesentliche directionalen Schwerpunkte auf.

Das Portfolio baut mit folgenden Finanzinstrumenten eine Exposure an den Aktien-, Renten-, Devisen-, Rohstoffindex- und Volatilitätsmärkten auf: Terminfinanzinstrumente (Futures und Terminkontrakte auf Aktien- und Anleihenindizes, Devisentermingeschäfte, Rohstoffe) zu Anlage- und Absicherungszwecken, um Positionen in den Anlageklassen ‚Aktien‘, ‚Zinsprodukte‘ und ‚Währungen‘ aufzubauen und abzusichern. Der Fonds kann zu Anlage- und Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds verwenden.

Anlagebeschränkungen für die Engagements in den einzelnen Anlageklassen: Aktienmarkt: -100% bis 200%, Rentenmarkt: -100% bis 200%, Geldmarkt: 0% bis 100%, Rohstoffe: -30% bis 60%, Volatilität: -40 bis 40%. Der Fonds wird höchstens 10% der Anteile an OGAW und Investmentfonds halten.

Im Rahmen seiner Liquiditätssteuerung kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptniederlassung in einem OECD-Mitgliedstaat begeben werden, und/oder in OGAW aller Klassifizierungen nach französischem oder ausländischem Recht oder in europäische AIF investieren, die für nicht-professionelle Kunden verfügbar sind.

Zeichnungen und Rücknahmen werden täglich bis 12 Uhr (T) ausgeführt, mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen und Tagen, an denen die Pariser Börse geschlossen ist. Sie werden täglich zu unbekanntem Kurs auf der Grundlage des am Tag T berechneten Nettoinventarwerts ausgeführt. Zahlungen erfolgen an einem Werktag plus drei Tage (T+3).

Der Fonds ist ein thesaurierender OGAW. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Einlage vor Ablauf von 3 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen. Bei seiner Wertpapieranalyse und der Auswahl der Portfolioanlagen berücksichtigt der Fonds ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Diese Kriterien fließen in die Entscheidung des Fondsmanagers ein, sind jedoch kein ausschlaggebender Faktor für seine Entscheidung.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE:

Der A-Anteil des Fonds richtet sich an alle Kleinanleger-Kategorien. Der Mindestersteinzeichnungsbetrag für diesen Anteil beträgt 100.000 EUR. Die angemessene Höhe einer Anlage in dieses Produkt richtet sich nach der Vermögenssituation des Anlegers, seinen Anlagezielen im Hinblick auf die festgelegte Mindestanlagedauer und nach seiner Bereitschaft, die mit einer Anlage in einen Investmentfonds verbundenen spezifischen Risiken einzugehen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihre Einlage vor Ablauf von 3 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen wollen. Dieses Produkt richtet sich weder an Gebietsansässige oder Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika, noch an „US-Personen“.

SONSTIGE ANGABEN

Die Depotbank dieses OGAW ist CACEIS Bank.

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens einmal pro Jahr aktualisiert. Der Nettoinventarwert des Fonds und sein Prospekt sind ferner auf unserer Website verfügbar www.aurisgestion.com, oder auf Anfrage an folgende Adresse erhältlich: contact@aurisgestion.com. Die gesetzlich vorgeschriebenen Jahres- und Halbjahresberichte sind in französischer und englischer Sprache ebenfalls auf einfache Anfrage an Auris Gestion, 153 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, en français et en anglais.

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

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 lang halten

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück als Ihr ursprünglich investiertes Kapital.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Wie viel Sie bei diesem Produkt tatsächlich erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines geeigneten Vergleichswerts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall.

Empfohlene Haltedauer : Anlagebeispiel		3 Jahre EUR 10 000	
		Wenn Sie nach Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenario			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 7 340 -26.6%	EUR 6 930 -7.1%
Défavorable ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 8 520 -14.8%	EUR 8 460 -3.3%
Intermédiaire ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 10 140 1.4%	EUR 9 830 -0.3%
Favorable ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 11 630 16.3%	EUR 13 450 6.1%

¹ Dieses Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt von November 2020 bis September 2025.

² Dieses Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt von November 2020 bis September 2025.

³ Dieses Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt von Dezember 2015 bis Dezember 2020.

Was geschieht, wenn Auris Gestion nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Vermögensverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle werden die Produktvermögenswerte der Verwahrstelle nicht beeinträchtigt. Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts verringert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie verkauft oder Sie über dieses Produkt berät, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. Wenn ja, wird Ihnen diese Person Informationen über diese Kosten geben und Ihnen zeigen, welche Auswirkungen diese Kosten auf Ihre Investition haben werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir nehmen an :

Im ersten Jahr würden Sie den investierten Betrag (jährliche Rendite von 0%) zurückerhalten. Dass sich die Ware für andere Haltezeiträume wie im Zwischenszenario angeben weiterentwickelt

EUR 10 000 werden investiert

Anlagebeispiel EUR 10 000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 3 einlösen
Kosten insgesamt	EUR 184	EUR 942
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.8%	1.8%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 1.5 % vor Kosten und -0.3 % nach Kosten betragen.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Le cas échéant, cette personne vous informera du montant.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	N/A
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	N/A
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 150
Transaktionskosten	0.22% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 22
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15 % inkl. Steuern auf die Überperformance, sofern die Wertentwicklung positiv ist und die Wertentwicklung des kapitalisierten I'€STER + 0,085% mit einer „High-Water Mark“ übertrifft. 0.18 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 12

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre.

Anleger wird empfohlen, die Wertpapiere während der gesamten empfohlenen Haltedauer von drei (3) Jahren zu halten, um maximal von der mit der Strategie angestrebten Wertschöpfung zu profitieren, wobei die Strategie so schnell wie möglich die annualisierte Rendite der Aktienindizes erreichen will.

Anleger können jederzeit die Auszahlung des gesamten oder eines Teils des verfügbaren Sparkapitals beantragen (Rücknahme). zu den Bedingungen im Abschnitt "Welche Kosten entstehen?". Erhebt keine Rücknahmegebühr. Je kürzer die Haltedauer im Verhältnis zur empfohlenen Haltedauer ist, desto mehr potenzielle Gebühren könnten sich auf das Leistungsprofil auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Produkt einreichen möchte, um ein Recht geltend zu machen oder einen Schaden zu ersetzen, muss der Beschwerdeführer einen schriftlichen Antrag mit einer Beschreibung des Problems und den Einzelheiten, die der Beschwerde zugrunde liegen, entweder per E-Mail oder per Post in einer Amtssprache seines Herkunftslandes an folgende Adresse senden:

AURIS GESTION, 153 boulevard Haussmann, 75008 PARIS
Website: www.aurisgestion.com
contact@aurisgestion.com

Bei anhaltender Uneinigkeit kann sich der Kunde an den Ombudsmann der AMF wenden, 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02. Das Formular für den Antrag auf Schlichtung bei der AMF sowie die Schlichtungsordnung sind auf www.amf-france.org unter der Rubrik „Médiateur“ (Ombudsmann) verfügbar.

Sonstige zweckdienliche Informationen

Ce produit est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »).

L'historique des performances passées du fonds depuis sa création ainsi que l'historique des résultats de calcul des scénarios de performances décrits au paragraphe « Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ? » sont également disponibles sur le site www.aurisgestion.com. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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.