

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.

BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E NR - UCITS ETF 1C (EUR)

Name des Fondsinitiators: Ossiam

ISIN: LU2491211004

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-10000016 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Produktionsdatum: 31/12/2024

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein passiv verwalteter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) ETF nach Luxemburger Recht in Form eines Teilfonds der Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

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: Anlageziel des Barclays Quantic Global E NR Fund (der "Fonds") ist es, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Barclays Quantic Global E Index (der "Index", Ticker: BXIIQUAE) nachzubilden. Der Index wird in Euro (EUR) ausgedrückt und von der Solactive AG berechnet. Der Index wird von Barclays Bank PLC veröffentlicht. Der Index investiert in global entwickelte Marktwerte, die auf der Grundlage der höchsten Fundamentalewerte von Quantic ausgewählt werden und den Mindestliquiditätskriterien unterliegen. Der Index schließt dann Aktien ohne Umweltrisikoring von Sustainalytics aus, die an umstrittenen Geschäften beteiligt sind, nicht mit dem Global Compact der Vereinten Nationen konform sind oder in den unteren 50% nach Umweltrisikoring in jeder Branche eingestuft sind. Jeder zweite Monat wählt der Index Aktien mit den höchsten Signalen aus Quantic aus und investiert 50 von 70 des gleich gewichteten Baskets (etwa 70%) in Nordamerika und 20 (etwa 30%) in anderen Ländern. Quantic verwendet ihr Modell, um zweimonatlich Signale für den zu berechnenden Index zu senden. Der Index ist vollständig regelbasiert. Der replizierte Index abzüglich Gebühren. Der erwartete Tracking Error bei normalen Bedingungen beträgt 1,00% über einen Zeitraum von einem Jahr. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der "Indexmethodik" des Fonds im Prospekt.

Anlagepolitik: Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds eine Kombination aus Swaps einsetzen, mit dem Ziel, die Indexperformance durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, deren Wertentwicklung oder deren Wert durch eine Kombination von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung oder den Wert des Indexes oder eines zugehörigen Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode impliziert ein Gegenparteiisiko, wie im nachstehenden Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Die Gegenpartei bei den Swaps ist Barclays Bank Ireland PLC, ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat keine formelle Aufforderung zur Angebotsabgabe (RFP, Request for Proposal) zur Auswahl dieser finanziellen Gegenpartei vorgenommen und wird diese auch nicht vornehmen.

Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge: Kapitalisierung.

Kleinanleger-Zielgruppe: Anleger, die die Risiken des Fonds verstehen und eine langfristige Anlage planen (mindestens 5 Jahre). Der Fonds kann für Anleger gelten, die: (i) eine wachstumsorientierte Anlage in einen nachhaltigen Anlageansatz suchen, (ii) ein Engagement in Aktien aus Industrieländern entweder für eine Kerninvestition oder zu Diversifikationszwecken; (iii) ein hohes Risikoprofil haben und erhebliche Verluste tolerieren können. Die Anteile dieses Fonds wurden nicht nach dem "US Securities Act of 1933" registriert und dürfen weder direkt noch indirekt für Rechnung oder zugunsten einer "US-Person" im Sinne der US "Regulation S" und/oder des "Foreign Account Tax Compliance Act" angeboten oder verkauft werden.

In Anbetracht der Bestimmungen der EU-Verordnung Nr. 833/2014 und der EU-Verordnung 2022/398 ist die Zeichnung von Anteilen an diesem Fonds jedem russischen oder weißrussischen Staatsangehörigen, jeder natürlichen Person mit Wohnsitz in Russland oder Belarus oder jeder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung mit Sitz in Russland oder Belarus mit Ausnahme von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats und natürlichen Personen, die einen vorübergehenden oder dauerhaften Aufenthaltstitel in einem Mitgliedstaat besitzen, untersagt.

Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.

Zusätzliche Informationen: Die Vorschriften des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abrufbar und können auf schriftliche Anfrage kostenlos bei 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 5 eingestuft, bei der es sich um eine mittelhohe Risikoklasse handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren hohen Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtert, ist es möglich, dass unsere Zahlungsfähigkeit Sie wahrscheinlich beeinträchtigt. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankung der Produktperformance verstärken.

Vorsicht vor Währungsrisiken. Wenn die an Sie gezahlten Beträge in einer anderen Währung sind, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im obigen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Siehe Prospekt des Fonds.

Da dieses Produkt keinen Schutz vor den Launen des Marktes bietet, könnten Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Performance Scenarios

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 5 931	EUR 2 276
	Jährliche Durchschnittsrendite	-40.7%	-25.6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 7 898	EUR 11 874
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21.0%	3.5%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 11 157	EUR 15 479
	Jährliche Durchschnittsrendite	11.6%	9.1%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 16 111	EUR 22 584
	Jährliche Durchschnittsrendite	61.1%	17.7%

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/10/2016 and 29/10/2021.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 30/06/2017 and 30/06/2022.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/03/2015 and 31/03/2020.

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

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt sind. Im Falle eines Ausfalls wird das von der Verwahrstelle gehaltene Vermögen des Produkts nicht beeinträchtigt. Im Falle des Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlustes des Produkts 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 91	0.91%
Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen	EUR 641	0.82%

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen vom Anlagebetrag, dem Zeitraum, in dem Sie das Produkt halten, und der Wertentwicklung des Produkts ab. Die hier dargestellten Beträge sind Beispiele, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlageperioden basieren. Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite). Dass sich das Produkt für die verbleibenden Haltungszeiträume wie im moderaten Szenario angegeben entwickelt.
- 10.000 EUR investiert

*Dies veranschaulicht das Ausmaß, in dem die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9.9% vor Abzug der Kosten und 9.1% nach Abzug der Kosten zu erwarten ist.

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 Betrages, den Sie bei der Investition einzahlen.	EUR 0
	Ausstiegskosten*	Bis zu 0.00% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus der Anlage erhalten.	EUR 0
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.02% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	EUR 2
	Sonstige laufende Kosten	0.7% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	EUR 70
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	---
	Carried interest	Für dieses Produkt wird keine carried interest erhoben.	---

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Dieses Produkt hat keinen vorgeschriebenen Mindestbestand Empfohlene (RHP, Recommended Holding Period), ist aber für langfristige Investitionen ausgelegt. Jede Anlage sollte je nach Ihren spezifischen Anlagebedürfnissen und Ihrem Risikoappetit berücksichtigt werden. OSSIAM berücksichtigt nicht die Eignung oder Angemessenheit dieser Investition für Ihre persönliche Situation. Wenn Sie Zweifel an der Eignung dieses Produkts für Ihre Bedürfnisse haben, sollten Sie sich professionell beraten lassen. Sie können Ihre ETF-Wertpapiere täglich am Sekundärmarkt über einen Vermittler an der/den Börse (n) kaufen oder verkaufen, an der/denen die ETF-Wertpapiere gehandelt werden.

Bearbeitung von Anträgen:

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden bis spätestens 5:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am vorhergehenden Handelstag eingehen. Anteile der Klasse UCITS ETF 1C (EUR) sind an einer oder mehreren Börs(en) notiert. Anleger können ihre Anteile über ihren üblichen broker an jedem Handelstag der betreffenden Börs(en), der auch ein Handelstag ist, oder über eine Vertriebsplattform des Fonds kaufen oder verkaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren roker für weitere Informationen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Anteilen" sowie dem Abschnitt "Praktische Informationen" im Anhang zum

6. Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine Beschwerde über das Produkt oder das Verhalten von (i) die Verwaltungsgesellschaft (ii) eine Person, die über das Produkt berät, oder (iii) eine Person, die das Produkt verkauft, indem sie gegebenenfalls eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen schickt :

- Wenn Ihre Beschwerde das Produkt selbst oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft betrifft, wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgesellschaft, per Post, in der 36 rue Brunel 75017 Paris (Frankreich) zu Händen von OSSIAM - Compliance oder per E-Mail an info@ossiam.com. Ein Verfahren zur Behandlung von Beschwerden kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.ossiam.com abgerufen werden

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

SFDR Category: Artikel 8

Lebensversicherung: Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Vermittler in einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, der Kontakt im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls durch das Versicherungsunternehmen passiert, in den wesentlichen Informationen für diesen Vertrag aufgeführt, die von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler in Übereinstimmung mit seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden müssen.

