

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 SERENITY EURO - 2C (EUR)

Name des Fondsinitiators: Ossiam

ISIN: LU2898088500

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 Fonds nach luxemburgischem Recht, der passiv von einem Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) in Form eines Teilfonds einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV) verwaltet wird.

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: Ziel des Fonds ist es, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index auf seinem Schlusskursniveau nachzubilden. Der Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index spiegelt die Rendite einer Einlage wider, die zum kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten in die Einlage reinvestiert werden. Der Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index wird von der Solactive AG verwaltet und wird an jedem Tag berechnet, der ein Tag ist (oder ohne das Eintreten eines marktstörenden Ereignisses gewesen wäre), der (außer Samstag oder Sonntag) kein Feiertag nach dem Target 2 Kalender ist. Eine ausführliche Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“ des Verkaufsprospekts.

Anlagepolitik: Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich Swaps einsetzen, um die Wertentwicklung des Index durch eine synthetische Nachbildung zu verfolgen. Der Fonds wird in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, deren Wertentwicklung oder Wert durch Swapvereinbarungen mit einer Swap-Gegenpartei gegen die Wertentwicklung oder den Wert des Index oder eines verwandten Index ausgetauscht wird. Der Fonds hat somit kein Engagement mehr im Portfolio der Vermögenswerte. Diese Methode ist mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, wie im nachstehenden Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert pro Aktie des Fonds wird entsprechend der Entwicklung des Index steigen (oder fallen). Der Kontrahent der Swaps wird ein erstklassiges Finanzinstitut sein, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Gegenparteien abschließen, die die gleichen Merkmale wie die oben beschriebenen aufweisen. Zwischen der (den) Swap-Gegenpartei(en) und dem Indexanbieter kann ein Indexlizenzvertrag bestehen; daher können die Lizenzgebühren in den Swap-Kosten enthalten sein. Der Fonds wird nur in Aktien, Rechte oder Anleihen investieren, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern ausgegeben werden, oder in Anleihen, die von Regierungen der OECD-Länder ausgegeben werden. Die von Unternehmen ausgegebenen Anleihen werden mindestens ein Rating von Investment Grade aufweisen. Zusätzlich und ergänzend kann der Fonds in andere Geldmarktinstrumente investieren oder andere Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken einsetzen, wie im Abschnitt „Einsatz von Derivaten, besondere Anlage- und Absicherungstechniken“ des Verkaufsprospekts beschrieben. Auf Fondsebene wird die Zins- und Kreditsensitivität jeweils zwischen 0 und 0,5 liegen. Es wird nicht erwartet, dass die Volatilität des Fonds wesentlich von der Volatilität seines Index abweicht.

Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge: Kapitalisierung.

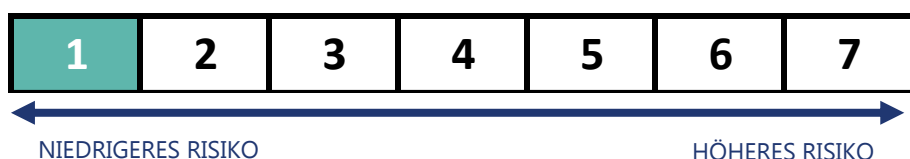
Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds richtet sich an alle Anleger. Anleger, die die Risiken des Fonds verstehen und planen, kurzfristig (mindestens 1 Monat) zu investieren. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihre Einlage vor Ablauf des empfohlenen Mindestanlagezeitraums zurückzuziehen. Die Anteile dieses Fonds wurden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert und dürfen weder direkt noch indirekt im Namen oder zu Gunsten einer „U.S. Person“ im Sinne der Regulation S und/oder des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) angeboten oder verkauft werden. Gemäß Artikel 5f der EU-Verordnung Nr. 833/2014 ist die Zeichnung von Anteilen dieses Fonds allen russischen oder belarussischen Staatsangehörigen, allen in Russland oder Belarus ansässigen natürlichen Personen und allen in Russland oder Belarus ansässigen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen untersagt, mit Ausnahme von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats und natürlichen Personen, die eine befristete oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis in einem Mitgliedstaat besitzen.

Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Zusätzliche Informationen: Die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft und kostenlos auf schriftliche Anfrage bei info@ossiam.com erhältlich. Der Nettoinventarwert ist auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft verfügbar. 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 **einen Monat lang halten**. Das tatsächliche Risiko kann ganz anders aussehen, wenn Sie sich dafür entscheiden, vor Ablauf der Laufzeit auszusteigen, und Sie können eine geringere Rendite erzielen.

Der Risikoindikator zeigt, wie riskant dieses Produkt im Vergleich zu anderen ist. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben den Fonds in die Risikoklasse 1 eingestuft, die die niedrigste Risikoklasse darstellt. Das bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung des Produkts sehr gering sind, und wenn sich die Marktlage verschlechtert, ist es sehr unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigt wird.

Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn die Beträge, die Ihnen ausgezahlt werden, in einer anderen Währung sind, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken gibt es weitere Risiken, die die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen können. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des Fonds.

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

Performance Scenarios

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, auswirken kann. Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Entwicklung der Märkte ab. Die künftige Entwicklung der Märkte ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, mäßigen und günstigen Szenarien sind Beispiele, bei denen die beste und schlechteste Wertentwicklung sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwendet wurden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

		1 Monat (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9 989
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9 995
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.6%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9 995
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.6%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 10 036
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.5%

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 29/03/2024 and 30/04/2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/05/2022 and 30/06/2022.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 29/04/2022 and 31/05/2022.

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

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der letzteren sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

4. Welche Kosten entstehen?

Es kann sein, dass die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie über ihn berät, von Ihnen verlangt, zusätzliche Kosten zu tragen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Zeitverlauf

	Gesamtkosten	Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr per year*
Wenn Sie nach 1 Monat einlösen	EUR 67.91	0.15%

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, von der Zeit, die Sie das Produkt halten, und von der Rendite des Produkts. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren. Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%).
- Dass sich das Produkt in den weiteren Halteperioden wie im mittleren Szenario beschrieben entwickelt.

*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 -0.4% vor Abzug der Kosten und -0.6% 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 Monat einlösen
Einmalige Kosten	Einstiegskosten*	Bis zu 4.00% des Betrages, den Sie bei der Investition einzahlen.	EUR 400
	Ausstiegskosten*	Bis zu 4.00% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus der Anlage erhalten.	EUR 400
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	EUR 0
	Sonstige laufende Kosten	0.15% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	EUR 1.25
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	---
	Carried interests	Für dieses Produkt wird keine carried interest erhoben.	---



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

Empfohlene Haltedauer: 1 Monat

Dieses Produkt hat keine empfohlene Mindesthaltedauer (MHD), ist aber für sehr kurzfristige Anlagen gedacht. Jede Anlage sollte auf der Grundlage Ihrer spezifischen Anlagebedürfnisse und Ihrer Risikobereitschaft geprüft werden. Ossiam äußert sich nicht zur Eignung oder Angemessenheit dieser Anlage für Ihre persönliche Situation. Wenn Sie Zweifel an der Eignung dieses Produkts für Ihre Bedürfnisse haben, sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen.

Bearbeitung der Aufträge:

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jederzeit entgegengenommen und an jedem Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts (T) bis spätestens 14.00 Uhr MEZ von State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg (nachstehend „Zentralbank“ oder „Depotbank“ genannt) zentralisiert. Diese Anträge werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts ausgeführt, der am Tag T festgestellt und am Tag T+1 berechnet wird.

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 Kategorie: Artikel 8.

Lebensversicherung: Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Dokument mit wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

