

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.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dieses Produkt ist in und wird reguliert durch in Bezug auf dieses Basisinformationsdokument.

Ossiam ist in Frankreich unter der Nummer GP-10000016 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

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

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 : 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 : 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, Luxembourg Branch

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

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 Mindestheldauer (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 Category : 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.