

# BASISINFORMATIONSBLETT

Ossiam

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 Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (USD)

Name des Fondsinitiators: Ossiam

ISIN: IE000OXJ91D7

Kontakt: [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com)

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

Die Central Bank of Ireland 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 irischem Recht in Form eines Teifonds eines Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV).

**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 Anlageziel des Teifonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Teifonds nachzubilden.

**Anlagepolitik:** Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teifonds in erster Linie durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der Aktienwerte investieren, die im Index enthalten sind, und zwar im Wesentlichen in der gleichen Gewichtung wie im Index. Der Teifonds wird die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Indexstand steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teifonds und der des Index unter 1,00% zu halten.

Obwohl der Index im Allgemeinen gut diversifiziert ist, kann er aufgrund des Marktes, den er widerspiegelt, je nach Marktbedingungen Bestandteile enthalten, die von einem und demselben Emittenten begeben werden und mehr als 10% des Index ausmachen können. Damit der Teifonds den Index genau nachbilden kann, macht er von den erhöhten Diversifizierungsgrenzen gemäß Verordnung 71 der OGAW-Verordnungen Gebrauch. Diese Grenzen erlauben es dem Teifonds, Positionen in einzelnen Bestandteilen des Index, die von einem und derselben Einrichtung ausgegeben werden, in Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Teifonds zu halten.

**Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge:** Kapitalisierung.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Anleger, die die Risiken des Fonds verstehen und eine langfristige Anlage planen (mindestens 5 Jahre). Der Fonds richtet sich an Anleger, die: (i) eine wachstumsorientierte Anlage mit einem nachhaltigen Anlageansatz suchen, (ii) an einem Engagement an den US-Aktienmärkten interessiert sind, entweder als Kernanlage oder zu Diversifizierungszwecken, (iii) ein hohes Risikoprofil haben und erhebliche Verluste verkraften können. Die Anteile dieses Fonds wurden nicht gemäß dem "US Securities Act von 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 dieses Fonds für russische oder weißrussische Staatsangehörige, natürliche Personen mit Wohnsitz in Russland oder Weißrussland oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen mit Sitz in Russland oder Weißrussland untersagt, mit Ausnahme von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats und natürlichen Personen mit einer vorübergehenden oder dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in einem Mitgliedstaat.

**Verwahrstelle:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigstelle Dublin.

**Zusätzliche Informationen:** Die Satzung des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und auf schriftliche Anfrage bei [info@ossiam.com](mailto:info@ossiam.com) kostenlos erhältlich. Der Nettoinventarwert ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar. [www.ossiam.com](http://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 tatsächliche Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie erhalten möglicherweise eine geringere Rendite. Anhand des Risikoindikators können Sie das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilen. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt im Falle von Marktschwankungen oder unserer

Wir haben den Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft, die eine mittlere Risikoklasse darstellt. Das bedeutet, dass die potenziellen Verluste, die mit den künftigen Ergebnissen des Produkts verbunden sind, auf einem mittleren Niveau liegen, und dass bei einer Verschlechterung der Marktlage unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt werden könnte.

Das folgende, im Indikator nicht berücksichtigte Risiko kann sich negativ auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken:

Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Produktperformance verstärken.

Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn die an Sie gezahlten Beträge auf eine andere Währung lauten, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist im obigen Indikator nicht berücksichtigt.

Zusätzlich zu den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie hierzu den Fondsprospekt. Da dieses Produkt keinen Schutz gegen die Unwägbarkeiten des Marktes bietet, können 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 Jahr	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)	
Stressszenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 5 999	USD 2 994	Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/10/2016 and 29/10/2021.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-40.0%	-21.4%	
Pessimistisches Szenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 7 755	USD 11 745	Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 30/06/2017 and 30/06/2022.
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22.5%	3.3%	
Mittleres Szenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 10 421	USD 14 318	Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/03/2015 and 31/03/2020.
	Jährliche Durchschnittsrendite	4.2%	7.4%	
Optimistisches Szenario	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 15 816	USD 21 006	
	Jährliche Durchschnittsrendite	58.2%	16.0%	

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

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Bei einem Ausfall der letzteren sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts für das Produkt durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemildert.

## 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 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	USD 29	0.29%
Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen	USD 204	0.28%

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von Ihrem Anlagebetrag, dem Zeitraum, in dem Sie das Produkt halten, und der Wertentwicklung des Produkts ab. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren. Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie Ihren Anlagebetrag zurück (0 % jährliche Rendite). Für die verbleibenden Halteperioden entwickelt sich das Produkt wie im moderaten Szenario angegeben.

\*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 7.7% vor Abzug der Kosten und 7.4% 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.	USD 0
	Ausstiegskosten*	Bis zu 0.00% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus der Anlage erhalten.	USD 0
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.08% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	USD 8
	Sonstige laufende Kosten	0.2% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	USD 20
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	---
	Carried interest	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 und sind auch nicht an diese zu zahlen. 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 Aktien gekauft und verkauft werden können, 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.

Für dieses Produkt gibt es keine empfohlene Mindesthaltedauer (RHP), es ist jedoch für langfristige Anlagen gedacht. Jede Anlage sollte entsprechend Ihren spezifischen Anlagebedürfnissen und Ihrer Risikobereitschaft in Betracht gezogen werden. Ossiam prüft nicht die Eignung oder Angemessenheit dieser Anlage für Ihre persönliche Situation. Wenn Sie Zweifel an der Eignung dieses Produkts für Ihre Bedürfnisse haben, sollten Sie professionellen Rat einholen. Sie können Ihre ETF-Wertpapiere täglich auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär an der/den Börse(n), an der/denen die ETF-Wertpapiere gehandelt werden, kaufen oder verkaufen.

### Bearbeitung von Anträgen:

Barzeichnungen und -rücknahmen 16.00 Uhr (irische Zeit) am vorherigen Handelstag. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und/oder wenden Sie sich an Ihren Broker.

## 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 9

**Lebensversicherung:** Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Träger in einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrages, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, der Kontakt im Schadensfall und was im Falle einer Nichterfüllung durch die Versicherungsgesellschaft geschieht, in dem Hauptinformationsdokument für diesen Vertrag dargestellt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden muss.