

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 Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A (USD)

Name des Fondsinitiators : Ossiam

ISIN : IE000IF5WTI9

Kontakt: www.ossiam.com

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

Die Central Bank of Ireland (CBI) 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 : 31/12/2025

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich ?

Art : Der Fonds ist ein passiv verwalteter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in Form eines börsengehandelten Fonds (ETF, „Exchange Traded Fund“) nach irischem Recht, der in Form eines Teilfonds eines irischen kollektiven Vermögensverwaltungsvehikels (ICAV, „Irish Collective Asset-Management Vehicle“) gegründet wurde.

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 OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF-Fonds (der „Fonds“) besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Bloomberg PAB USA Large & Mid Cap Net Return Index (der „Index“) nachzubilden. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR-Verordnung“) das nachhaltige Anlageziel verfolgt, durch die Nachbildung des Index die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, (i) eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite zu erzielen, indem er in ein Aktienportfolio investiert, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität (GHB) um mindestens 50 % gegenüber seinem Mutterindex, hier dem Bloomberg US Large & Mid Cap Index (der „Mutterindex“), anstrebt, und (ii) eine Selbstdekarbonisierung mit einer durchschnittlichen jährlichen Reduzierung der GHB-Intensität um mindestens 7 %. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Der erwartete Tracking Error unter normalen Bedingungen beträgt 1,00 % über einen Zeitraum von einem Jahr. Der Index wird von Bloomberg (der „Indexanbieter“) berechnet und veröffentlicht. Eine detaillierte Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“ im Prospekt.

Anlagepolitik : Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in erster Linie durch physische Replikation in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und zwar im Wesentlichen mit denselben Gewichtungen wie im Index. Der Teilfonds kann nur einen Teil der Indexwertpapiere halten, wenn eine vollständige Nachbildung des Index nicht sinnvoll ist (z. B. aufgrund der geringen Gewichtung oder der Illiquidität bestimmter Wertpapiere innerhalb des Index) oder wenn es nicht möglich ist, die im Abschnitt „Indexmethodik“ des Prospekts beschriebenen Beschränkungen einzuhalten. Selbst unter diesen Umständen bleibt der Teilfonds ein Index-Tracking-Teilfonds und wird als solcher versuchen, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Der Teilfonds wird die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachbilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei versuchen, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds 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 derselben Stelle ausgegeben wurden und mehr als 10 % des Index ausmachen können. Um den Index genau nachzubilden, wird der Teilfonds die erhöhten Diversifizierungsgrenzen gemäß Vorschrift 71 der OGAW-Verordnung nutzen. Diese Grenzen erlauben es dem Teilfonds, Positionen in einzelnen vom selben Emittenten begebenen Indexkomponenten in Höhe von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds zu halten. Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge : Kapitalisierung.

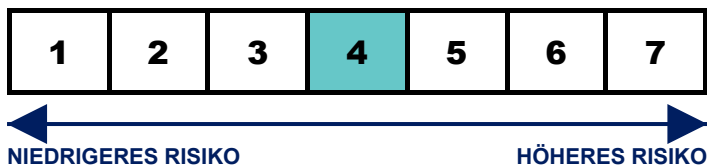
Kleinanleger-Zielgruppe : Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des in den Fonds investierten Betrags zu tragen.

Verwahrstelle : Caceis Bank, Ireland branch.

Zusätzliche Informationen : Der Fondsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar und können kostenlos unter 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 4 eingestuft, bei der es sich um eine mittlere Risikoklasse handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtert, könnte unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankung der Produktperformance verstärken.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die an Sie ausgezahlten Beträge in einer anderen Währung erfolgen, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in der oben genannten Kennzahl nicht berücksichtigt. Zusätzlich zu den in der Risikokennzahl enthaltenen Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Prospekt des Fonds. Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre gesamte Anlage oder einen Teil davon verlieren.

Performanceszenarien

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	USD 3 042	USD 2 662
	Jährliche Durchschnittsrendite	-69,58%	-23,26%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 7 786	USD 15 257
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,14%	8,82%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 11 575	USD 19 276
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,75%	14,03%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 16 473	USD 24 512
	Jährliche Durchschnittsrendite	64,73%	19,64%

Pessimistisches Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 29/09/2017 und 30/09/2022

Mittleres Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 28/02/2019 und 29/02/2024

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

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	USD 12	0,12%
Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen	USD 102	0,11%

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 USD investiert

*Dies zeigt, inwieweit die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer schmälern. Zum Beispiel zeigt es, dass wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Jahresrendite 14,14% vor Abzug der Kosten und 14,03% nach Abzug dieser Kosten betragen könnte.

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.	USD 0
	Ausstiegskosten*	Bis zu 0.00% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus der Investition zahlen.	USD 0
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.00% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 0
	Sonstige laufende Kosten	0.12% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 12
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 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 2:00 Uhr (Dublin-Zeit) am Handelstag eingehen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und/oder erhalten Sie bei Ihrem 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
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die das Produkt berät oder anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

SFDR Kategorie : Artikel 9.

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.