# DOCUMENTO DE DATOS

Este documento proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudar a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y/o los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudar a compararlo con otros productos.

## Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A (EUR)

**Nombre del promotor del fondo : Ossiam**
**ISIN : IE000IIED424**

Contacto: www.ossiam.com

Llame al +33 1 84 79 42 70 para más información

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Ossiam en relación con este documento de información clave.

Ossiam está autorizada en Francia con el n°GP-10000016 y regulada por la AMF.

**Fecha : 31/12/2025**

## 1. ¿Qué es este producto ?

**Tipo :** El Fondo es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) gestionado de forma pasiva, constituido como un fondo cotizado en bolsa (ETF, «Exchange Traded Fund») conforme a la legislación irlandesa, constituido como un subfondo de un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos (ICAV, «Irish Collective Asset-Management Vehicle»).

**Vencimiento :** Este producto no tiene una fecha de vencimiento específica. No obstante, este producto puede disolverse o fusionarse, en cuyo caso se le informaría por cualquier medio adecuado previsto por la normativa.

**Objetivo :** El objetivo de inversión del fondo OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF (el «Fondo») es replicar, antes de las comisiones y gastos del Fondo, el rendimiento del índice Bloomberg PAB USA Large & Mid Cap Net Return Index (el «Índice») al cierre. El Fondo es un producto financiero que, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el «Reglamento SFDR»), tiene como objetivo de inversión sostenible la reducción de las emisiones de carbono mediante la réplica del Índice. El Índice es un índice Bloomberg Global Equity Paris-Aligned, cuyo objetivo es proporcionar (i) una descarbonización relativa, con un rendimiento a largo plazo, mediante la inversión en una cartera de acciones que busque una reducción de al menos el 50 % de la intensidad de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con su índice matriz, en este caso el índice Bloomberg US Large & Mid Cap (el «Índice Matriz»), y (ii) una descarbonización propia, con una reducción media anual de al menos el 7 % de la intensidad de GHB. El índice se expresa en dólares estadounidenses (USD). El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones normales es del 1,00 % en un periodo de un año. El índice es calculado y publicado por Bloomberg (el «proveedor del índice»). Para obtener una descripción detallada del índice, consulte la sección «Descripción del índice» del folleto.

**Política de inversión :** Con el fin de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente, mediante réplica física, en la totalidad o en parte de los valores de renta variable que componen el Índice y con ponderaciones sustancialmente idénticas a las del Índice. El Subfondo podrá mantener solo una parte de los Valores del Índice cuando la réplica completa del Índice no sea razonablemente viable (por ejemplo, como resultado de la ponderación insignificante o la iliquidez de determinados valores del Índice) o cuando no sea posible cumplir las restricciones descritas en la sección «Metodología del Índice» del folleto. Incluso en estas circunstancias, el Subfondo seguirá siendo un Subfondo que replica el índice y, como tal, tratará de replicar, antes de las comisiones y gastos del Subfondo, el rendimiento del índice. El Subfondo replicará el rendimiento del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, al tiempo que tratará de mantener por debajo del 1,00 % el nivel de error de seguimiento entre el rendimiento del Subfondo y el del Índice. Aunque el Índice está generalmente bien diversificado, debido al mercado que refleja, puede, dependiendo de las condiciones del mercado, contener componentes emitidos por el mismo organismo que pueden representar más del 10 % del Índice. Para que el Subfondo pueda replicar con precisión el Índice, el Subfondo hará uso de los límites de diversificación ampliados disponibles en virtud de la Norma 71 del Reglamento OICVM. Estos límites permiten al Subfondo mantener posiciones en componentes individuales del Índice emitidos por el mismo organismo hasta un máximo del 20 % del Valor Liquidativo del Subfondo. La moneda base del Subfondo es el dólar estadounidense (USD).

**Asignación de sumas distribuibles :** Capitalización.

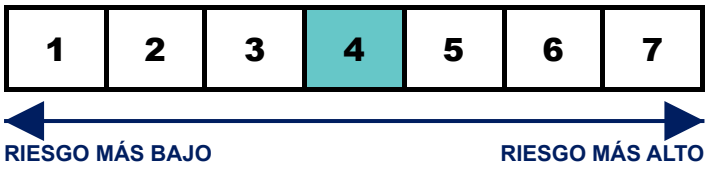
**Dirigido a inversores minoristas :** El Fondo está destinado a inversores minoristas con capacidad para soportar pérdidas hasta el importe invertido en el Fondo.

**Depositario :** Caceis Bank, Ireland branch.

**Más información :** El reglamento del Fondo y los informes anuales y semestrales están disponibles en el sitio web de la sociedad gestora y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud por escrito a info@ossiam.com. El valor liquidativo está disponible en el sitio web de la sociedad gestora. www.ossiam.com

## 2. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio ?

### Indicador de riesgo




El indicador de riesgo supone que usted mantiene este producto durante 5 años. El riesgo real puede ser muy diferente si opta por salir antes del vencimiento, y puede obtener menos rentabilidad. El indicador de riesgo le permite evaluar el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Indica la probabilidad de que este producto incurra en pérdidas en caso de movimientos del mercado o de que no podamos pagarle.

Hemos clasificado el Fondo en la clase de riesgo 4, que es una clase de riesgo medio. En otras palabras, las pérdidas potenciales vinculadas a los resultados futuros del producto son de nivel medio y, si la situación se deteriorara en los mercados, es posible que nuestra capacidad de pago se viera afectada. El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación del rendimiento de los productos.

Cuidado con el riesgo cambiario. Si las sumas pagadas a usted están en otra moneda, su beneficio final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden influir en la rentabilidad del Fondo. Consulte el folleto del Fondo. Dado que este Producto no ofrece protección frente a los vaivenes del mercado, podría perder la totalidad o parte de su inversión.

### Escenarios de rentabilidad

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí para una inversión de 10 000 EUR, pero no necesariamente todos los gastos a pagar a su asesor o distribuidor. Estas cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a los importes que reciba.Lo que reciba de este producto depende de la evolución futura de los mercados. La evolución futura de los mercados es aleatoria y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables presentados son ejemplos que utilizan el mejor y el peor rendimiento, así como el rendimiento medio del producto en los últimos 10 años. Los mercados pueden evolucionar de forma muy diferente en el futuro. El escenario de estrés muestra lo que podría conseguirse en situaciones extremas de mercado.

| | | 1 año | 5 años (período de mantenimiento recomendado) |
|---|---|---|---|
| **Escenario de tensión** | **Lo que puede recibir una vez deducidos los costes** | EUR 2 901 | EUR 2 737 |
| | Rendimiento medio cada año | -70,99% | -22,83% |
| **Escenario Desfavorable** | **Lo que puede recibir una vez deducidos los costes** | EUR 8 297 | EUR 16 942 |
| | Rendimiento medio cada año | -17,03% | 11,12% |
| **Escenario Moderado** | **Lo que puede recibir una vez deducidos los costes** | EUR 11 211 | EUR 19 745 |
| | Rendimiento medio cada año | 12,11% | 14,58% |
| **Escenario Favorable** | **Lo que puede recibir una vez deducidos los costes** | EUR 15 364 | EUR 23 201 |
| | Rendimiento medio cada año | 53,64% | 18,33% |

**Escenario Desfavorable:**
Este tipo de escenario ocurrió para una inversión entre 28/09/2018 y 29/09/2023

**Escenario Moderado:**
Este tipo de escenario ocurrió para una inversión entre 31/07/2019 y 31/07/2024

**Escenario Favorable:**
Este tipo de escenario ocurrió para una inversión entre 31/10/2016 y 29/10/2021

## 3. ¿ Qué pasa si la sociedad de gestión no puede pager ?

El producto es una copropiedad de instrumentos financieros y depósitos independiente de la sociedad gestora de la cartera. En caso de impago, los activos del producto en poder del depositario no se verán afectados. En caso de impago del depositario, el riesgo de pérdida financiera para el producto se ve mitigado por la segregación legal de los activos del depositario de los del producto.

## 4. ¿Cuáles son los costes ?

La persona que le venda o que le asesore sobre este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y lemostrará el impacto que todos los costes tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

### Costes a lo largo del tiempo

| | Costes totales | Impacto sobre la reducción del rendimiento por año* |
|---|---|---|
| **Con salida después de 1 año** | EUR 12 | 0,12% |
| **Con salida al final del período de mantenimiento recomendado** | EUR 104 | 0,10% |

Los cuadros muestran los importes deducidos de su inversión para cubrir los distintos tipos de gastos. Estos importes dependen del importe que invierta, del periodo de tiempo que mantenga el producto y de la rentabilidad del producto. Los importes aquí indicados son ilustrativos y se basan en un importe de inversión a modo de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles. Hemos supuesto :
• Que el primer año recuperaría el importe invertido (rentabilidad anual del 0%). Que para los restantes periodos de tenencia, el producto evoluciona como se indica en el escenario moderado.
• 10.000 EUR invertidos

*Esto muestra en qué medida los costos reducen su rendimiento anual durante el período de tenencia. Por ejemplo, muestra que si sale al final del período de tenencia recomendado, su rendimiento promedio anual podría ser 14.68% antes de los costes y 14.58% después de los costes.

### Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra (i) el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado; (ii) el significado de las distintas categorías de costes.

| | | | Con salida después de 1 año |
|---|---|---|---|
| **Costes únicos** | **Costes de entrada*** | Hasta el 0.00% del importe que paga al iniciar la inversión. | EUR 0 |
| | **Costes de salida*** | Hasta el 0.00% del importe que paga al salir de la inversión. | EUR 0 |
| **Costes corrientes** | **Costes de operación de la cartera** | 0.00% del valor de su inversión por año. | EUR 0 |
| | **Otros costes corrientes** | 0.12% del valor de su inversión por año. | EUR 12 |
| **Costes accesorios** | **Comisiones de rendimiento** | Este producto no está sujeto a comisión de rentabilidad. | --- |
| | **Participaciones en cuenta** | Este producto no está sujeto a participaciones en cuenta. | --- |

* Mercado secundario: dado que el Subfondo es un ETF, los Inversores que no sean Participantes Autorizados sólo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario. En consecuencia, los Inversores pagarán comisiones de intermediación y/o transacción en relación con sus operaciones en Bolsa. Estas comisiones de intermediación y/o transacción no son cobradas ni pagadas por el Subfondo o la Sociedad gestora, sino a través del intermediario del inversor. Además, los inversores también pueden tener que pagar diferenciales entre precio de compra y precio de venta, es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.
Mercado primario: Los Participantes Autorizados que negocien directamente con el Fondo pagarán los costes de transacción asociados al mercado primario.

## 5. ¿ Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada ?

**Periodo de inversión recomendado : 5 años.**

Este producto no tiene un periodo mínimo de inversión recomendado (RHP, Recommended Holding Period) pero está diseñado para la inversión a largo plazo. Cualquier inversión debe considerarse de acuerdo con sus necesidades específicas de inversión y su apetito por el riesgo. Ossiam no considera la idoneidad o conveniencia de esta inversión para su situación personal. Si tiene alguna duda sobre la adecuación de este producto a sus necesidades, debe buscar asesoramiento profesional. Puede comprar o vender sus títulos ETF diariamente en el mercado secundario a través de un intermediario en las bolsas de valores en las que se negocian los títulos ETF.

**Procesamiento de solicitudes :**

Las órdenes de suscripción y reembolso se reciben antes de las 14:00 horas (hora de Dublín) del Día de valoración. Para obtener más información, consulte el folleto informativo o póngase en contacto con su bróker.

## 6. ¿Cómo puedo reclamar ?

Puede presentar una queja sobre el producto o la conducta de (i) la Sociedad Gestora (ii) una persona que asesora sobre el producto, o (iii) una persona que venda el producto enviando un correo electrónico o una carta a las siguientes personas, según corresponda :
• Si su reclamación se refiere al producto en sí o a la conducta de la Sociedad Gestora : diríjase a la Sociedad Gestora, por correo postal, a la atención de OSSIAM - Compliance o por correo electrónico a info@ossiam.com. En el sitio web de la sociedad gestora www.ossiam.com encontrará un procedimiento de tramitación de reclamaciones.
• Si su reclamación se refiere a una persona que asesora u ofrece el producto, diríjase directamente a dicha persona.

## 7. Otros datos de interés

**Categoría SFDR :** Artículo 9.

**Seguro de vida :** Cuando este producto se utiliza como unidad de inversión en un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en este documento, el contacto en caso de siniestro y lo que ocurre en caso de incumplimiento por parte de la compañía de seguros, se presentan en el documento de datos fundamentales de este contrato que debe facilitarle su asegurador o corredor o cualquier otro mediador de seguros de acuerdo con su obligación legal.