DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, guadagni e le perdite potenzialidi questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

OSSIAM SERENITY EURO - UCITS ETF 1C (EUR)

Nome del promotore del fondo : Ossiam
ISIN : LU2898088419

Contatto: www.ossiam.com

Chiamare il +33 1 84 79 42 70 per ulteriori informazioni

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Ossiam in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave

Ossiam è autorizzata in Francia con il n°GP-10000016 e regolamentata dall'AMF.

Data : 31/08/2026

1. Cos'è questo prodotto ?

Tipo : Il Fondo è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) gestito passivamente sotto forma di Exchange Traded Fund (ETF) di diritto lussemburghese, costituito come comparto di una Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

Scadenza : Questo prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo prodotto può essere sciolto o fuso, nel qual caso sarete informati con i mezzi appropriati previsti dalla normativa.

Obiettivi : L'obiettivo del Fondo è replicare, al netto delle commissioni e delle spese del Fondo, la performance dell'indice Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index al livello di chiusura (di seguito “Indice”). L'indice Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index riflette la performance di un deposito che matura interessi al tasso a breve termine dell'euro (€STR), con reinvestimento degli interessi nel deposito. L'indice Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return è amministrato da Solactive AG ed è calcolato in qualsiasi giorno che sia (o, salvo il verificarsi di un evento di interruzione del mercato, sarebbe stato) un giorno (diverso dal sabato o dalla domenica) che non sia festivo in base al calendario Target 2. Per una descrizione dettagliata dell'Indice, si rimanda alla sezione “Descrizione dell'Indice” del Prospetto. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è pari al massimo allo 0,50% su un periodo di un anno.

Politica d'investimento : Al fine di raggiungere il proprio obiettivo d'investimento, il Fondo utilizzerà principalmente swap con l'obiettivo di replicare sinteticamente la performance dell'Indice. Il Fondo investirà in un portafoglio di attività, la cui performance o il cui valore sarà scambiato con la performance o il valore dell'Indice o del suo tasso sottostante, attraverso contratti di swap con una o più controparti di swap. I contratti di swap consentiranno al Fondo, tenendo conto del proprio portafoglio di attività, di ottenere in qualsiasi momento, in caso di richiesta di rimborso, un importo che gli consenta di raggiungere il proprio obiettivo di investimento. Il Fondo non avrà quindi più alcuna esposizione al portafoglio di attività. Questo metodo comporta un rischio di controparte, come descritto nella sezione Profilo di rischio e rendimento del Prospetto. Il valore patrimoniale netto per azione del Fondo aumenterà (o diminuirà) quindi in base all’andamento dell’Indice e del suo tasso sottostante. Le controparti degli swap saranno istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni e con un rating minimo di investment grade. Tra la/le controparte/i dello swap e il Fornitore dell'Indice può esistere un contratto di licenza dell'indice; pertanto, i costi di licenza possono essere inclusi nei costi dello swap. Il Fondo investirà esclusivamente in azioni, diritti o obbligazioni emessi da società con sede legale in paesi dell'OCSE o in obbligazioni emesse da governi dell'OCSE. Le obbligazioni emesse da società avranno un rating minimo equivalente a investment grade. Inoltre, a titolo accessorio, il Fondo potrà investire in contanti e strumenti equivalenti al contante. Gli investimenti in strumenti equivalenti al contante autorizzati sono fondi del mercato monetario ai sensi del prospetto informativo MMF (UE) 2017/1131, depositi a termine con controparti bancarie che hanno un rating minimo investment grade con una durata residua inferiore a 92 giorni al momento dell'investimento, o emissioni di titoli di debito sovrano a tasso fisso che hanno un rating minimo investment grade con una durata residua inferiore a 92 giorni alla data di investimento. A livello di Fondo, la sensibilità al tasso d'interesse e al credito sarà compresa tra 0 e 0,5. La volatilità del Fondo non dovrebbe discostarsi in modo significativo da quella del suo Indice. La valuta di riferimento del Fondo è l'euro.

Assegnazione delle somme distribuibili : Capitalizzazione.

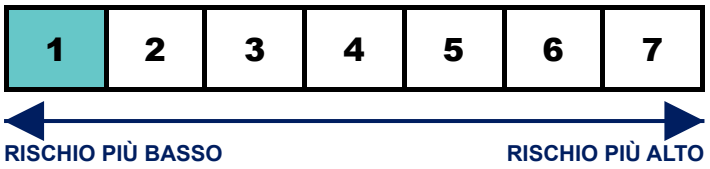
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto : Il Fondo è destinato agli investitori al dettaglio in grado di sostenere perdite fino all'importo investito nel Fondo.

Depositario : State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni : Il prospetto informativo del Fondo e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili sul sito web della società di gestione e gratuitamente su richiesta scritta all'indirizzo info@ossiam.com. Il valore patrimoniale netto è disponibile sul sito web della società di gestione. www.ossiam.com

2. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento ?

Indicatore di Rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto per 1 mese. Il rischio effettivo potrebbe essere molto diverso se si decide di uscire prima della scadenza, con un rendimento potenzialmente inferiore. L'indicatore di rischio mostra il grado di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che questo prodotto subisca perdite in caso di movimenti di mercato o di nostra incapacità di pagare.

Abbiamo classificato il Fondo nella classe di rischio 1, che è la classe di rischio più bassa. In altre parole, le perdite potenziali legate alla performance futura del prodotto sono molto basse e, in caso di deterioramento delle condizioni di mercato, è molto improbabile che la nostra capacità di pagarvi ne risenta. Il rischio di liquidità del mercato può accentuare le variazioni della performance del prodotto.

Attenzione al rischio di cambio. Se le somme versate sono in un'altra valuta, il vostro profitto finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore di cui sopra. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si rimanda al prospetto informativo del Fondo. Poiché questo prodotto non offre alcuna protezione contro i capricci del mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Scenari di Performance

Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le spese da pagare al vostro consulente o distributore. Queste cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sugli importi ricevuti.
L'importo ricevuto da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. L'andamento futuro del mercato è aleatorio e non può essere previsto con precisione. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli presentati sono esempi che utilizzano le performance migliori e peggiori, nonché la performance media del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero evolvere in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra i risultati che si potrebbero ottenere in situazioni di mercato estreme.

		1 mese (periodo di detenzione raccomandato)
Scenario di stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 9 989
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,34%
Scenario Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 9 995
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,63%
Scenario Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 10 021
	Rendimento medio per ciascun anno	2,48%
Scenario Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	EUR 10 037
	Rendimento medio per ciascun anno	4,45%

Scenario Sfavorevole:
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 29/04/2022 e 31/05/2022

Scenario Moderato:
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 30/09/2025 e 31/10/2025

Scenario Favorevole:
Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 29/03/2024 e 30/04/2024

3. Cosa accade se la società di gestione non è in grado di corrispondere quanto dovuto ?

Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di inadempienza della società di gestione del portafoglio, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto.

4. Quali sono i costi ?

La persona che vende o consiglia il Fondo può chiedervi di pagare costi aggiuntivi. In tal caso, vi informerà su tali costi e vi mostrerà come essi incidono sul vostro investimento.

Andamento dei costi nel tempo

	Costi totali	Impatto sul rendimento (RIY) per anno*
Se rimborsa dopo 1 mese	EUR 1	0,18%

Le tabelle indicano gli importi detratti dall'investimento per coprire i diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'ammontare dell'investimento, dalla durata del periodo di detenzione del prodotto e dalla performance del prodotto stesso. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili. Abbiamo ipotizzato che:
• Che nel primo anno si recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per gli altri periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario intermedio.
• Si investono 10.000 euro

*Ciò mostra in che misura i costi riducono il tuo rendimento annuale durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se esci alla fine del periodo di detenzione raccomandato, il tuo rendimento medio annuo potrebbe essere 2,66% prima dei costi e 2,48% dopo tali costi.

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta (i) l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, (ii) il significato delle differenti categorie di costi.

			Se rimborsa dopo 1 mese
Costi una tantum	**Costi di ingresso***	Fino al 0,00% dell'importo pagato all'ingresso dell'investimento.	EUR 0
	Costi di uscita*	Fino al 0,00% dell'importo pagato all'uscita dell'investimento.	EUR 0
Costi correnti	**Costi di transazione**	0,00% del valore del tuo investimento all'anno.	EUR 0
	Altri costi correnti	0,15% del valore del tuo investimento all'anno.	EUR 1
Oneri accessori	**Commissioni di performance**	Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto.	---
	Carried interests	Non è prevista alcuna commissione di carried interest per questo prodotto.	---

* Mercato secondario: poiché il Fondo è un ETF, gli Investitori che non sono Partecipanti Autorizzati potranno generalmente acquistare o vendere quote solo sul mercato secondario. Di conseguenza, gli investitori sosterranno commissioni di intermediazione e/o costi di transazione relativi alle loro operazioni sul(i) mercato(i) borsistico(i). Tali commissioni di intermediazione e/o costi di transazione non sono addebitati dal Fondo né dalla Società di Gestione, né sono a essi dovuti, bensì spettano all'intermediario dell'investitore. Inoltre, gli investitori potranno anche sostenere i costi degli spread "bid-ask", ossia la differenza tra i prezzi ai quali le quote possono essere acquistate e vendute.
Mercato primario: i Partecipanti Autorizzati che operano direttamente con il Fondo sosterranno i relativi costi di transazione sul mercato primario.

5. Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente ?

Periodo di detenzione consigliato: 1 mese

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione raccomandato (RHP), ma è concepito per investimenti a brevissimo termine. Qualsiasi investimento deve essere considerato sulla base delle vostre specifiche esigenze di investimento e della vostra propensione al rischio. Ossiam non garantisce l'idoneità o l'adeguatezza di questo investimento alla vostra situazione personale. Se avete dubbi sull'adeguatezza di questo prodotto alle vostre esigenze, vi consigliamo di rivolgervi a un professionista. Potete acquistare o vendere i vostri ETF quotidianamente sul mercato secondario attraverso un intermediario sulla/e borsa/e in cui gli ETF sono negoziati.

Richieste di elaborazione :

Gli ordini di sottoscrizione e rimborso vengono ricevuti entro le ore 14.00 (ora di Lussemburgo). Per ulteriori informazioni, consultare il Prospetto informativo e/o rivolgersi al proprio intermediario.

6. Come presentare reclami ?

È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento di (i) la Società di gestione (ii) una persona che fornisce consulenza sul prodotto o (iii) una persona che vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi :
• Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o la condotta della Società di gestione, si prega di contattare la Società di gestione per posta, in 36 rue Brunel 75017 Parigi (Francia) all'attenzione di OSSIAM - Compliance, o per e-mail all'indirizzo info@ossiam.com. Una procedura di gestione dei reclami è disponibile sul sito web della Società di gestione www.ossiam.com.
• Se il reclamo riguarda una persona che fornisce consulenza o offre il prodotto, si prega di contattare direttamente tale persona.

7. Altre informazioni rilevanti

Categoria SFDR : Articolo 8.

Assicurazione sulla vita : Nel caso in cui questo prodotto sia utilizzato come vettore unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su questo contratto, come ad esempio i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati in questo documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempienza della compagnia assicurativa, sono riportati nel documento contenente le informazioni chiave di questo contratto, che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità ai suoi obblighi legali.

Strumenti di gestione della liquidità : Il Prodotto prevede un meccanismo di restrizione ai rimborsi («Gates») e strumenti antidiluizione (prelievo antidiluizione o swing pricing parziale o totale) per attenuare una diluizione significativa per gli investitori residui.