BASISINFORMATIONSBLATT

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 SERENITY USD - UCITS ETF 1C (USD)

Name des Fondsinitiators : Ossiam
ISIN : LU2997383612

Kontakt: www.ossiam.com

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

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 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 luxemburgischem Recht, der als Teilfonds einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) aufgelegt ist.

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, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index nachzubilden. Der Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index spiegelt die Wertentwicklung einer Einlage wider, die zum Secured Overnight Financing Rate (SOFR) verzinst wird, wobei die Zinsen täglich wieder in die Einlage reinvestiert werden. Der Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index wird von der Solactive AG verwaltet und berechnet. Eine detaillierte Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“ des Prospekts. Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen beträgt bis zu 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 Replikation nachzubilden. Der Fonds wird in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, deren Wertentwicklung oder Wert durch Swap-Vereinbarungen mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien gegen die Wertentwicklung oder den Wert des Index oder eines seiner zugrunde liegenden Kurse getauscht wird. Die Swap-Vereinbarungen ermöglichen es dem Fonds unter Berücksichtigung seines Vermögensportfolios, im Falle eines Rücknahmeantrags jederzeit einen Betrag zu erhalten, der es ihm ermöglicht, sein Anlageziel zu erreichen. Der Fonds ist somit nicht mehr im Vermögensportfolio engagiert. Diese Methode birgt ein Kontrahentenrisiko, wie im Abschnitt „Risiko- und Ertragsprofil” des Prospekts beschrieben. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds steigt (oder sinkt) daher entsprechend der Entwicklung des Index und seines zugrunde liegenden Kurses. Die Gegenparteien der Swaps sind erstklassige Finanzinstitute, die auf diese Art von Transaktionen spezialisiert sind und mindestens mit Investment Grade bewertet sind. Zwischen der/den Swap-Gegenpartei(en) und dem Indexanbieter kann ein Indexlizenzvertrag bestehen; daher können Lizenzgebühren in den Swap-Kosten enthalten sein. Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien, Rechte oder Anleihen von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern oder in Anleihen von OECD-Regierungen. Die von Unternehmen begebenen Anleihen müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Darüber hinaus kann der Fonds ergänzend in Barmittel und bargeldähnliche Instrumente investieren. Zulässige bargeldähnliche Anlagen sind Geldmarktfonds gemäß der MMF-Verordnung (EU) 2017/1131, Termineinlagen bei Bankkontrahenten, die mindestens Investment Grade sind und eine Restlaufzeit von weniger als 92 Tagen bei Investment Grade haben, oder festverzinsliche Staatsanleihen, die mindestens Investment Grade sind und eine Restlaufzeit von weniger als 92 Tagen zum Zeitpunkt der Anlage haben. Auf Fondsebene liegen die Zins- und Kreditsensitivitäten jeweils zwischen 0 und 0,5. Es wird nicht erwartet, dass die Volatilität des Fonds erheblich von der seines Index abweicht. Die Referenzwährung des Fonds ist der USD.

Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge : Kapitalisierung.

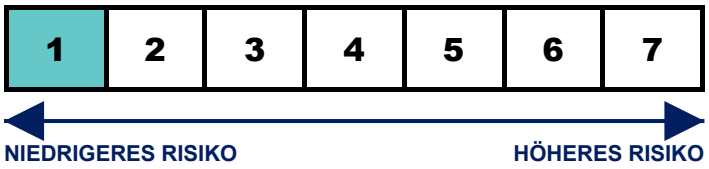
Kleinanleger-Zielgruppe : Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des in den Fonds investierten Betrags zu tragen.

Verwahrstelle : State Street Bank International GmbH, Luxembourg 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 1 Monat 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 1 eingestuft, die die niedrigste Risikoklasse darstellt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit der künftigen Wertentwicklung des Produkts sind sehr gering, und selbst bei einer Verschlechterung der Marktlage ist es höchst unwahrscheinlich, dass unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Das Marktliquiditätsrisiko kann Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts 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

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Vertriebspartner entstehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Beträge, die Sie erhalten, auswirken kann.
Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Entwicklung der Märkte ab. Die künftige Entwicklung der Märkte ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten ungünstigen, mäßigen und günstigen Szenarien sind Beispiele, bei denen die beste und schlechteste Wertentwicklung sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwendet wurden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

		1 Monat (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	USD 9 983
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,01%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	USD 10 000
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,00%
Mittleres Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	USD 10 037
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,46%
Optimistisches Szenario	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	USD 10 051
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,13%

Pessimistisches Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/03/2021 und 30/04/2021

Mittleres Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 30/04/2025 und 30/05/2025

Optimistisches Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 28/06/2024 und 31/07/2024

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

Das Produkt ist eine Miteigentümerschaft an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Portfoliomanagementgesellschaft getrennt sind. Im Falle der Insolvenz der Portfoliomanagementgesellschaft sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts für das Produkt durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

4. Welche Kosten entstehen ?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie darüber berät, kann Sie zur Zahlung zusätzlicher Kosten auffordern. In diesem Fall wird sie Sie über diese Kosten informieren und Ihnen zeigen, wie sie sich auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Zeitverlauf

	Gesamtkosten	Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr*
Wenn Sie das Produkt nach 1 Monat zurückgeben	USD 1	0,26%

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihrer Anlage, der Haltedauer des Produkts und der Wertentwicklung des Produkts ab. Die hier angegebenen Beträge sind Beispiele, die auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren. Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:
• Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0 % jährliche Rendite). Für die verbleibende Haltedauer entwickelt sich das Produkt wie im moderaten Szenario angegeben.
• 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 4,72% vor Abzug der Kosten und 4,46% 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; (ii) welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie das Produkt nach 1 Monat zurückgeben
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**	0,02% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 0
	Sonstige laufende Kosten	0,15% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 1
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: 1 Monat

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer (RHP), ist jedoch für sehr kurzfristige 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 persönlichen Verhältnisse. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung dieses Produkts für Ihre Bedürfnisse haben, sollten Sie sich von einer geeigneten Fachperson beraten lassen. Sie können Ihre ETF-Anteile täglich über einen Vermittler an den Börsen, an denen die ETF-Anteile gehandelt werden, auf dem Sekundärmarkt kaufen oder verkaufen.

Bearbeitung von Anträgen:

Handelsfrist für UCITS ETF 1C (USD): 15:00 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: Wenden Sie sich bitte per Post an die Verwaltungsgesellschaft, zu Händen von OSSIAM – Compliance (36 rue Brunel, 75017 Paris, Frankreich) 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 Kategorie : Artikel 8.

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.

Liquiditätsmanagement-Instrumente : Das Produkt verfügt über einen Mechanismus zur Rücknahmebeschränkung („Gates“) sowie über Instrumente zum Verwässerungsschutz (Verwässerungsschutzgebühr oder teilweises bzw. vollständiges Swing Pricing), um eine wesentliche Verwässerung für die verbleibenden Anleger zu begrenzen.