

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 Long/Short Equity Opportunities Fund - EA (EUR)

Name des Fondsinitiators: Ossiam

ISIN: IE000NGJAI70

Kontakt: 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 aktiv verwalteter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht in Form eines Teilfonds 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 Ziel des Teilfonds besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren eine Rendite über den Geldmarktsätzen zu erzielen und gleichzeitig soziale und Governance-Aspekte konsequent zu berücksichtigen. Der Teilfonds setzt eine Long/Short-Aktienstrategie um, die darauf abzielt, von der Outperformance von Long-Aktienpositionen im Vergleich zu Short-Aktienpositionen zu profitieren. Obwohl der Teilfonds sein Anlageziel erreichen will, gibt es keine Garantie dafür, dass es auch erreicht wird. Das Kapital des Teilfonds ist einem Risiko ausgesetzt, was bedeutet, dass der Wert des Teilfonds sinken kann und der Wert Ihrer Anlage infolgedessen abnehmen würde.

Anlagepolitik: Zur Erreichung des Anlageziels und wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben, wird das Teilgesellschaftsvermögen ein gehebeltes Engagement in einem ausgewählten Long/Short-Aktienportfolio erzielen. Die Zusammensetzung der Long-Aktienpositionen („Long Portfolio“) und der Short-Aktienpositionen („Short Portfolio“), wobei die Kombination aus beiden den „Teilfonds“ bildet, wird im Verkaufsprospekt festgelegt.

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) ein Engagement an entwickelten Aktienmärkten entweder als Kerninvestition oder zu Diversifikationszwecken anstreben; (iii) ein hohes Risikoprofil aufweisen und erheblichen Verlusten standhalten können. Die Anteile dieses Fonds wurden nicht nach dem "US Securities Act of 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.

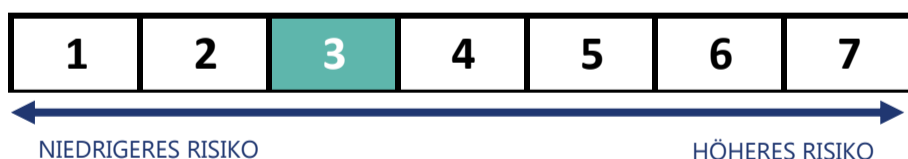
In Anbetracht der Bestimmungen der EU-Verordnung Nr. 833/2014 und der EU-Verordnung 2022/398 ist die Zeichnung von Anteilen an diesem Fonds jedem russischen oder weißrussischen Staatsangehörigen, jeder natürlichen Person mit Wohnsitz in Russland oder Belarus oder jeder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung mit Sitz in Russland oder Belarus mit Ausnahme von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats und natürlichen Personen, die einen vorübergehenden oder dauerhaften Aufenthaltstitel in einem Mitgliedstaat besitzen, untersagt.

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Zusätzliche Informationen: Die Vorschriften des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abrufbar und können auf schriftliche Anfrage kostenlos bei 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 3 eingestuft, bei der es sich um eine Klasse mit mittlerem und niedrigem Risiko handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren niedrigen Niveau. Sollte sich die Situation auf den Märkten verschlechtern, ist es wahrscheinlich, dass unsere Zahlungsfähigkeit Sie nicht beeinträchtigt. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankung der Produktperformance verstärken.

Vorsicht vor Währungsrisiken. Wenn die an Sie gezahlten Beträge in einer anderen Währung sind, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im obigen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Siehe Prospekt des Fonds.

Da dieses Produkt keinen Schutz vor den Launen des Marktes bietet, könnten 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 Jahre	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 7 341	EUR 6 818
	Jährliche Durchschnittsrendite	-26.6%	-7.4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9 626	EUR 9 676
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.7%	-0.7%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9 955	EUR 9 784
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.4%	-0.4%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 11 139	EUR 11 240
	Jährliche Durchschnittsrendite	11.4%	2.4%

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 29/03/2019 and 28/03/2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 30/06/2017 and 30/06/2022.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/10/2018 and 31/10/2023.

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	EUR 301	3.01%
Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen	EUR 305	0.61%

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 EUR investiert

*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 0.2% vor Abzug der Kosten und -0.4% 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 3.00% des Betrages, den Sie bei der Investition einzahlen.	EUR 300
	Ausstiegskosten*	Bis zu 0.00% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus der Anlage erhalten.	EUR 0
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.01% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	EUR 1
	Sonstige laufende Kosten	0.5% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	EUR 50
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	---
	Carried interest	Für dieses Produkt wird keine carried interest erhoben.	---

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.

Bearbeitung von Anträgen:

Für Zeichnungen und Rücknahmen 11.00 Uhr (irische Zeit) am vorherigen Handelstag (nur Barzahlung). 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 Category: Artikel 8

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.

