

BALO

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



**PREMIER
MINISTRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'information
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

www.dila.premier-ministre.gouv.fr

www.journal-officiel.gouv.fr

Autres opérations

Liquidations

OSSIAM LUX

Société anonyme – Société d'investissement à capital variable
Siège social : 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg RCS
Number B. 160 071
(la « **Société** »)

Luxembourg, 28 novembre 2025

Chers actionnaires,

Nous vous informons que le conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») a décidé, conformément à l'article 24 des statuts de la Société, de liquider le compartiment ci-dessous, dont le détail des parts est le suivant :

Nom du compartiment	Classe d'actions	ISIN
Ossiam US Steepener	UCITS ETF 1C (USD)	LU1965301184
Ossiam US Steepener	2C (USD)	LU1991353761
Ossiam US Steepener	UCITS ETF H1C (EUR)	LU1965301267

(le « **Compartiment** »).

Le Compartiment a démontré de faibles niveaux de demande et d'actifs sous gestion et la Société entend se concentrer sur les principaux domaines de croissances afin d'aligner les compartiments de la Société sur la demande actuelle et future des investisseurs en vue de mieux répondre aux besoins des actionnaires.

La liquidation aura lieu le **29 décembre 2025** (la « **Date de liquidation** »).

1. Marchés primaires

Les demandes de rachat ou de souscription d'actions du Compartiment (les « **Actions** ») peuvent être traitées comme à l'habitude conformément au prospectus de la Société (le « **Prospectus** ») jusqu'à la dernière date de négociation sur les marchés primaires (la « **Date de Dernière Négociation** »). Seuls les actionnaires ayant le statut de participants autorisés peuvent souscrire et racheter des Actions sur le marché primaire.

La Date de Dernière Négociation sur le marché primaire est fixée au **24 décembre 2025**. A partir du jour suivant la Date de Dernière Négociation jusqu'à la Date de liquidation, aucun rachat ou souscription ne sera accepté.

Ces rachats seront exempts de frais de rachat (les « **Frais de Rachat** ») jusqu'à la Date de Dernière Négociation, mais le prix des Actions et les frais de transactions seront appliqués.

A la suite de la liquidation du Compartiment, le produit de cette liquidation sera distribué aux actionnaires restants à hauteur du nombre d'Actions détenues par chaque actionnaire avant la liquidation.

2. Marchés secondaires

En raison de la liquidation du Compartiment, le Conseil a décidé d'annuler la cotation des deux classes d'Actions du Compartiment sur les Bourses suivantes à partir du **23 décembre 2025**, soit un jour ouvrable après la dernière date de dernière cotation (22 décembre 2025), conformément aux dispositions du Prospectus.

Compartiment	Classe d'actions	ISIN	Bourses	Date de dernière cotation	Date de radiation
Ossiam US Steepener	UCITS ETF 1C (USD)	LU1965301184	Deutsche Börse, Luxembourg Stock Exchange, SIX Swiss Exchange	22 décembre 2025	23 décembre 2025
Ossiam US Steepener	2C (USD)	LU1991353761	Luxembourg Stock Exchange	22 décembre 2025	23 décembre 2025

Veuillez noter que la Société ne facture aucun Frais de Rachat pour la vente d'Actions sur le marché secondaire. Toutefois, l'attention des actionnaires est attirée sur le fait que les ordres passés sur le marché secondaire peuvent entraîner des frais indépendants de la volonté de la société et auxquels la non-application des Frais de Rachat susmentionnées ne s'applique pas.

3. Fiscalité

Les Actionnaires du Compartiment doivent savoir que la liquidation, le rachat ou l'échange d'Actions peuvent avoir des conséquences fiscales. Les Actionnaires sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels quant aux implications fiscales spécifiques de la clôture, en vertu des lois de leur pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution. Si l'un des points ci-dessus n'est pas clair, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre courtier, banquier, conseiller juridique, comptable ou autre conseiller financier.

4. Informations générales

Tout produit de la liquidation qui ne pourrait être distribué à son bénéficiaire lors de la mise en œuvre du rachat seront déposés auprès de la Caisse de Consignation pour le compte des

ayants droit dès que possible après la date de paiement. Pour de plus amples informations sur les mesures que vous devez prendre, veuillez contacter votre conseiller financier.

A compter de la date de la présente lettre et jusqu'à la Date de liquidation (la « **Période de Liquidation** »), Ossiam, en sa qualité de société de gestion de la Société (la « **Société de Gestion** ») s'efforcera de continuer à gérer le Compartiment conformément à son objectif, à sa politique d'investissement et à la réglementation relative aux OPCVM telle qu'applicable au Luxembourg. Toutefois, dans le cadre de la liquidation du Compartiment dans le meilleur intérêt des actionnaires, le Compartiment peut ne pas toujours être en conformité avec son objectif et sa politique d'investissement ou avec la réglementation relative aux OPCVM pendant la Période de Liquidation.

Les actionnaires sont également informés que la prochaine version du Prospectus prendra en compte la liquidation du Compartiment.

Les actionnaires sont informés que, par dérogation aux dispositions du chapitre « Frais et commissions » du Prospectus, les frais de liquidation ne seront pas supportés par les actionnaires du Compartiment mais par la Société de Gestion.

Toute information supplémentaire concernant la clôture du Compartiment peut être obtenue sur demande par e-mail à info@ossiam.com.

Cordialement,
Le Conseil d'administration d'Ossiam Lux