

BASISINFORMATIONSBLETT

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 SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD)

Name des Fondsinitiators : Ossiam

ISIN : LU1079841513

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-1000016 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 besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index zum Schlusskurs nachzubilden. Der Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (der „Index“) ist ein in USD ausgedrückter Total-Return-Index (mit reinvestierten Nettodividenden), der von Barclays (dem „Indexanbieter“) gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (der „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht wird. Eine detaillierte Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“ im Prospekt. Der erwartete Tracking Error unter normalen Bedingungen beträgt 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 Nachbildung nachzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, dessen Wertentwicklung gegen die Wertentwicklung des Index oder eines verwandten Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile durch Swap-Vereinbarungen mit einer Swap-Gegenpartei getauscht wird. Diese Methode birgt ein Gegenparteirisiko, wie im Abschnitt „Risiko- und Ertragsprofil“ im Prospekt beschrieben. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds steigt (oder sinkt) daher entsprechend der Entwicklung des Index. Die Gegenpartei der Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Gegenparteien mit den gleichen Merkmalen wie oben beschrieben abschließen. Im Falle einer synthetischen Replikation kann zwischen der/den Swap-Gegenpartei(en) und dem Indexanbieter ein Indexlizenzvertrag bestehen; daher können Lizenzgebühren in den Swap-Kosten enthalten sein. Der Fonds kann unter gebührender Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilhaber beschließen, teilweise oder vollständig von einer synthetischen Replikation (wie oben beschrieben) zu einer physischen Replikation überzugehen. Bei beiden Replikationsstrategien muss der Fonds mindestens 60 % seines Vermögens dauerhaft in Aktien oder Rechte von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern investieren. Darüber hinaus kann der Fonds ergänzend andere Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken einsetzen, wie unter „Einsatz von Derivaten, speziellen Anlage- und Absicherungstechniken“ im Prospekt beschrieben. Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.

Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge : Kapitalisierung.

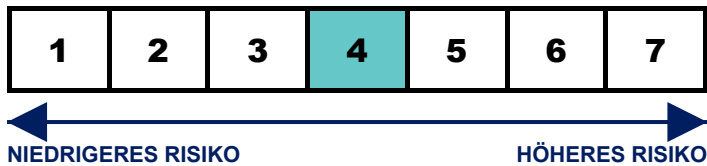
Kleinanleger-Zielgruppe : Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des in den Fonds investierten Betrags zu tragen.

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 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 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts sind mittelgroß, und sollte sich die Lage an den Märkten verschlechtern, könnte dies unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Produktperformance verstärken.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn die an Sie ausbezahlten 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

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	USD 4 214	USD 2 807
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57,86%	-22,44%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 8 462	USD 16 212
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,38%	10,15%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 11 498	USD 19 920
	Jährliche Durchschnittsrendite	14,98%	14,78%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 16 307	USD 24 617
	Jährliche Durchschnittsrendite	63,07%	19,74%

Pessimistisches Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 29/12/2017 und 30/12/2022

Mittleres Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 30/10/2020 und 31/10/2025

Optimistisches Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/03/2020 und 31/03/2025

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	USD 65	0,65%
Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen	USD 571	0,57%

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 angeben entwickelt.
- 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 15,35% vor Abzug der Kosten und 14,78% 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; welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
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	0.00% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 0
	Sonstige laufende Kosten	0.65% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 65
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: 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. Sie können Ihre ETF-Wertpapiere täglich am Sekundärmarkt über einen Vermittler an der/den Börse (n) kaufen oder verkaufen, an der/denen die ETF-Wertpapiere gehandelt werden.

Bearbeitung von Anträgen:

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge gehen bis spätestens 4:00 Uhr (Luxemburger Zeit) ein. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt und/oder erhalten Sie bei Ihrem 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
- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die das Produkt berät oder anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

SFDR Kategorie : Artikel 6.

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.