

## 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 Screened UCITS ETF - 1A (EUR)

**Name des Fondsinitiators : Ossiam**

**ISIN : IE0000GXRR13**

Kontakt: [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com)

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

Die Central Bank of Ireland (CBI) 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 aktiv verwalteter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in Form eines börsengehandelten Fonds (ETF, „Exchange Traded Fund“) nach irischem Recht, der in Form eines Teilfonds eines irischen kollektiven Vermögensverwaltungsvehikels (ICAV, „Irish Collective Asset-Management Vehicle“) gegründet wurde.

**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 :** Ziel des Teilfonds ist die Erzielung von Netto-Gesamterträgen aus einer Auswahl von Aktien, die an anerkannten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) konsequent berücksichtigt werden.

**Anlagepolitik :** Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die an anerkannten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden, einschließlich solcher, die Teil der Indizes sind, die den Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index bilden (das „Anlageuniversum“). Das Anlageuniversum besteht ausschließlich aus Large-Cap-Aktien, die an anerkannten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden, vorausgesetzt, dass diese Aktien in einen der zehn unten aufgeführten Sektoren fallen.

**Zuweisung der ausschüttungsfähigen Beträge :** Kapitalisierung.

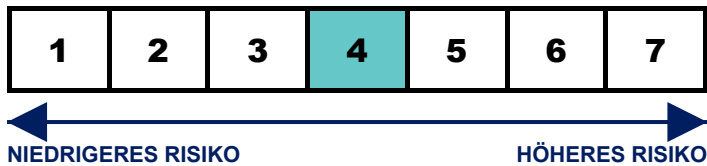
**Kleinanleger-Zielgruppe :** Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des in den Fonds investierten Betrags zu tragen.

**Verwahrstelle :** Caceis Bank, Ireland branch.

**Zusätzliche Informationen :** Der Fondsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar und können kostenlos unter [info@ossiam.com](mailto:info@ossiam.com) angefordert werden. Der Nettoinventarwert kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. [www.ossiam.com](http://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 tatsächliche Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Fälligkeit entscheiden, und Sie erhalten möglicherweise eine geringere Rendite. Anhand des Risikoindicators können Sie das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilen. Er gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt im Falle von Marktschwankungen oder unserer Zahlungsfähigkeit Verluste erleidet.

Wir haben den Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft, bei der es sich um eine mittlere Risikoklasse handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtert, könnte unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Produktperformance 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

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)
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 4 077	EUR 3 191
	Jährliche Durchschnittsrendite	-59,23%	-20,42%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 9 027	EUR 18 464
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,73%	13,05%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 11 268	EUR 20 997
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,68%	15,99%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 15 571	EUR 25 869
	Jährliche Durchschnittsrendite	55,71%	20,94%

**Pessimistisches Szenario:**  
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/12/2020 und 31/12/2025

**Mittleres Szenario:**  
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/10/2017 und 31/10/2022

**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 ?

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Bei einem Ausfall der letzteren sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts für das Produkt durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemildert.

## 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*
<b>Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen</b>	EUR 75	0,75%
<b>Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen</b>	EUR 688	0,65%

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von Ihrem Anlagebetrag, dem Zeitraum, in dem Sie das Produkt halten, und der Wertentwicklung des Produkts ab. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren. Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie Ihren Anlagebetrag zurück (0 % jährliche Rendite). Für die verbleibenden Halteperioden entwickelt sich das Produkt wie im moderaten Szenario angegeben.
- 10.000 EUR 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 16,64% vor Abzug der Kosten und 15,99% 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	<b>Einstiegskosten*</b>	Bis zu 0.00% des Betrags, den Sie bei der Investition zahlen.	EUR 0
	<b>Ausstiegskosten*</b>	Bis zu 0.00% des Betrags, den Sie beim Ausstieg aus der Investition zahlen.	EUR 0
Laufende Kosten	<b>Portfolio-Transaktionskosten</b>	0.00% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	EUR 0
	<b>Sonstige laufende Kosten</b>	0.75% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	EUR 75
Zusätzliche Kosten	<b>Erfolgsgebühr</b>	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	---
	<b>Carried interests</b>	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.**

Für dieses Produkt gibt es keine empfohlene Mindesthaltedauer (RHP), es ist jedoch für langfristige Anlagen gedacht. Jede Anlage sollte entsprechend Ihren spezifischen Anlagebedürfnissen und Ihrer Risikobereitschaft in Betracht gezogen werden. Ossiam prüft nicht die Eignung oder Angemessenheit dieser Anlage für Ihre persönliche Situation. Wenn Sie Zweifel an der Eignung dieses Produkts für Ihre Bedürfnisse haben, sollten Sie professionellen Rat einholen. Sie können Ihre ETF-Wertpapiere täglich auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär an der/den Börse(n), an der/denen die ETF-Wertpapiere gehandelt werden, kaufen oder verkaufen.

### Bearbeitung von Anträgen:

Für Barzeichnungen und Rücknahmen 15.00 Uhr (irische Zeit) an jedem Handelstag. 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](mailto:info@ossiam.com). Ein Verfahren zur Behandlung von Beschwerden kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.ossiam.com](http://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 8.

**Lebensversicherung :** Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Träger in einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrages, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, der Kontakt im Schadensfall und was im Falle einer Nichterfüllung durch die Versicherungsgesellschaft geschieht, in dem Hauptinformationsdokument für diesen Vertrag dargestellt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden muss.