

BASISINFORMATIONENBLATT

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 (USD)

Name des Fondsinitiators : Ossiam

ISIN : IE000N990RE2

Kontakt: 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) ETF 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 : Ziel des Teilfonds ist die Erzielung von Netto-Gesamtrenditen 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.

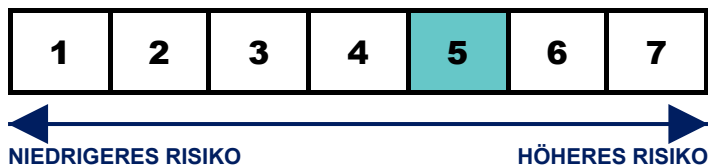
Kleinanleger-Zielgruppe : Anleger, die die Risiken des Fonds verstehen und eine langfristige Anlage planen (mindestens 5 Jahre). Der Fonds richtet sich an Anleger, die: (i) eine wachstumsorientierte Anlage mit einem nachhaltigen Anlageansatz suchen, (ii) an einem Engagement an den US-Aktienmärkten interessiert sind, entweder als Kernanlage oder zu Diversifizierungszwecken, (iii) ein hohes Risikoprofil haben und erhebliche Verluste verkraften können. Die Anteile dieses Fonds wurden nicht gemäß dem "US Securities Act von 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 dieses Fonds für russische oder weißrussische Staatsangehörige, natürliche Personen mit Wohnsitz in Russland oder Weißrussland oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen mit Sitz in Russland oder Weißrussland untersagt, mit Ausnahme von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats und natürlichen Personen mit einer vorübergehenden oder dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung in einem Mitgliedstaat.

Verwahrstelle : Caceis Bank, Ireland branch.

Zusätzliche Informationen : Die Satzung des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und auf schriftliche Anfrage bei info@ossiam.com kostenlos erhältlich. Der Nettoinventarwert ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar. 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 Risikoindikatoren 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 5 eingestuft, die ein mittleres bis hohes Risiko darstellt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste in Verbindung mit den künftigen Ergebnissen des Produkts sind mittelhoch, und wenn sich die Lage an den Märkten verschlechtert, ist es möglich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. Das folgende, im Indikator nicht berücksichtigte Risiko kann sich negativ auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Produktperformance verstärken.

Achten Sie auf das Währungsrisiko. Wenn die an Sie gezahlten Beträge auf eine andere Währung lauten, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist im obigen Indikator nicht berücksichtigt. Zusätzlich zu den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie hierzu den Fondsprospekt. Da dieses Produkt keinen Schutz gegen die Unwägbarkeiten des Marktes bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise 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 4 181	USD 2 909
	Jährliche Durchschnittsrendite	-58,19%	-21,88%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 8 464	USD 16 880
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,36%	11,04%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 11 532	USD 20 562
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,32%	15,51%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	USD 16 694	USD 25 541
	Jährliche Durchschnittsrendite	66,94%	20,63%

Pessimistisches Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 29/09/2017 und 30/09/2022

Mittleres Szenario:
Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/10/2019 und 31/10/2024

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*
Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	USD 75	0,75%
Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen	USD 676	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 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 16,16% vor Abzug der Kosten und 15,51% 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	0.75% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 75
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.

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. 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 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.