DOCUMENTO DE DATOS

Este documento proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudar a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y/o los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudar a compararlo con otros productos.

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US Sector Screened UCITS ETF - 1A (USD)

Nombre del promotor del fondo : Ossiam
ISIN : IE000N990RE2

Contacto: www.ossiam.com

Llame al +33 1 84 79 42 70 para más información

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Ossiam en relación con este documento de información clave.

Ossiam está autorizada en Francia con el n°GP-10000016 y regulada por la AMF.

Fecha : 31/12/2025

1. ¿Qué es este producto ?

Tipo : El Fondo es un Organismo de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) ETF gestionado activamente con arreglo a la legislación irlandesa en forma de subfondo de una Sociedad de Gestión Colectiva de Activos Irlandesa (ICAV).

Vencimiento : Este producto no tiene una fecha de vencimiento específica. No obstante, este producto puede disolverse o fusionarse, en cuyo caso se le informaría por cualquier medio adecuado previsto por la normativa.

Objetivo : El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total neta de una selección de valores de renta variable cotizados o negociados en Mercados Reconocidos de Estados Unidos, integrando al mismo tiempo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza («ESG»: Environmental, Social, Governance).

Política de inversión : El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable de gran capitalización admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Estados Unidos, incluidos aquellos que formen parte de los índices que componen el Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (el «Universo de Inversión»). El Universo de Inversión se compone exclusivamente de valores de renta variable de alta capitalización que cotizan o se negocian en Mercados Reconocidos de EE.UU., siempre que dichos valores pertenezcan a uno de los diez Sectores que se indican a continuación.

Asignación de sumas distribuibles : Capitalización.

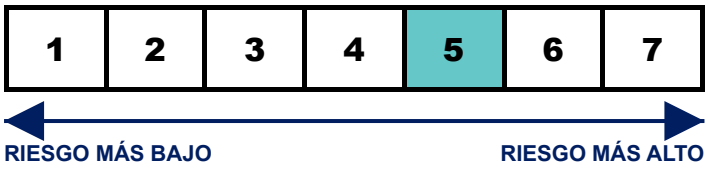
Dirigido a inversores minoristas : Inversores que comprendan los riesgos del Fondo y prevean invertir a largo plazo (5 años como mínimo). El Fondo se dirige a inversores que : (i) buscan una inversión orientada al crecimiento con un enfoque de inversión sostenible, (ii) están interesados en la exposición a los mercados de renta variable de EE.UU., ya sea como inversión principal o con fines de diversificación, (iii) tienen un perfil de riesgo elevado y pueden soportar pérdidas significativas. Las acciones de este Fondo no han sido registradas en virtud de la «US Securities Act of 1933» y no pueden ser ofrecidas o vendidas directa o indirectamente por cuenta o en beneficio de una «U.S. Person», tal y como se define en el «Regulation S» de EE.UU. y/o en la «Foreign Account Tax Compliance Act». A la vista de las disposiciones del Reglamento nº 833/2014 de la UE y del Reglamento 2022/398 de la UE, la suscripción de participaciones de este Fondo está prohibida a cualquier nacional ruso o bielorruso, cualquier persona física residente en Rusia o Bielorrusia o cualquier persona jurídica, entidad u organismo establecido en Rusia o Bielorrusia, excepto los nacionales de un Estado miembro y las personas físicas titulares de un permiso de residencia temporal o permanente en un Estado miembro.

Depositario : Caceis Bank, Ireland branch.

Más información : El reglamento del Fondo y los informes anuales y semestrales están disponibles en la página web de la sociedad gestora y pueden obtenerse gratuitamente previa solicitud por escrito a info@ossiam.com. El valor liquidativo está disponible en el sitio web de la sociedad gestora. www.ossiam.com.

2. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio ?

Indicador de riesgo



El indicador de riesgo supone que usted mantiene este producto durante 5 años. El riesgo real puede ser muy diferente si opta por salir antes del vencimiento, y puede obtener menos rentabilidad. El indicador de riesgo le permite evaluar el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Indica la probabilidad de que este producto incurra en pérdidas en caso de movimientos del mercado o de que no podamos pagarle.

Hemos clasificado el Fondo en la clase de riesgo 5, que es una clase de riesgo medio-alto. En otras palabras, las pérdidas potenciales vinculadas a los resultados futuros del producto se sitúan en un nivel medio-alto, y si la situación se deteriorara en los mercados, es posible que nuestra capacidad para pagarle se vea probablemente afectada. El riesgo siguiente, no tenido en cuenta en el indicador, podría tener un impacto a la baja sobre el valor liquidativo del Fondo : El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de las rentabilidades de los productos.

Cuidado con el riesgo de cambio. Si las cantidades que le pagan están en otra divisa, su beneficio final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador anterior. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden influir en la rentabilidad del Fondo. Consulte el folleto del Fondo. Dado que este Producto no ofrece protección contra los caprichos del mercado, usted podría perder la totalidad o parte de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí para una inversión de 10 000 EUR, pero no necesariamente todos los gastos a pagar a su asesor o distribuidor. Estas cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a los importes que reciba.Lo que reciba de este producto depende de la evolución futura de los mercados. La evolución futura de los mercados es aleatoria y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables presentados son ejemplos que utilizan el mejor y el peor rendimiento, así como el rendimiento medio del producto en los últimos 10 años. Los mercados pueden evolucionar de forma muy diferente en el futuro. El escenario de estrés muestra lo que podría conseguirse en situaciones extremas de mercado.

		1 año	5 años (período de mantenimiento recomendado)
Escenario de tensión	**Lo que puede recibir una vez deducidos los costes**	USD 4 181	USD 2 909
	Rendimiento medio cada año	-58,19%	-21,88%
Escenario Desfavorable	**Lo que puede recibir una vez deducidos los costes**	USD 8 464	USD 16 880
	Rendimiento medio cada año	-15,36%	11,04%
Escenario Moderado	**Lo que puede recibir una vez deducidos los costes**	USD 11 532	USD 20 562
	Rendimiento medio cada año	15,32%	15,51%
Escenario Favorable	**Lo que puede recibir una vez deducidos los costes**	USD 16 694	USD 25 541
	Rendimiento medio cada año	66,94%	20,63%

Escenario Desfavorable:
Este tipo de escenario ocurrió para una inversión entre 29/09/2017 y 30/09/2022

Escenario Moderado:
Este tipo de escenario ocurrió para una inversión entre 31/10/2019 y 31/10/2024

Escenario Favorable:
Este tipo de escenario ocurrió para una inversión entre 31/03/2020 y 31/03/2025

3. ¿ Qué pasa si la sociedad de gestión no puede pager ?

El producto es una copropiedad de instrumentos financieros y depósitos independiente de la sociedad gestora de la cartera. En caso de impago de esta última, los activos del producto en poder del depositario no se verán afectados. En caso de impago del depositario, el riesgo de pérdida financiera para el producto se ve mitigado por la segregación legal de los activos del depositario de los del producto.

4. ¿Cuáles son los costes ?

La persona que le venda o que le asesore sobre este producto puede cobrarle otros gastos. Si es así, esta persona le proporcionará información sobre estos costes y lemostrará el impacto que todos los costes tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

	Costes totales	Impacto sobre la reducción del rendimento por año*
Con salida después de 1 año	USD 75	0,75%
Con salida al final del período de mantenimiento recomendado	USD 676	0,65%

Los cuadros muestran los importes deducidos de su inversión para cubrir los distintos tipos de gastos. Estos importes dependen del importe que invierta, del periodo de tiempo que mantenga el producto y de la rentabilidad del producto. Los importes aquí indicados son ilustrativos y se basan en un importe de inversión a modo de ejemplo y en diferentes periodos de inversión posibles. Hemos supuesto :
• Que el primer año recuperaría el importe invertido (rentabilidad anual del 0%). Que para los restantes periodos de tenencia, el producto evoluciona como se indica en el escenario moderado.
• 10.000 USD invertidos

*Esto muestra en qué medida los costos reducen su rendimiento anual durante el período de tenencia. Por ejemplo, muestra que si sale al final del período de tenencia recomendado, su rendimiento promedio anual podría ser 16.16% antes de los costes y 15.51% después de los costes.

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra (i) el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado; (ii) el significado de las distintas categorías de costes.

			Con salida después de 1 año
Costes únicos	**Costes de entrada***	Hasta el 0.00% del importe que paga al iniciar la inversión.	USD 0
	Costes de salida*	Hasta el 0.00% del importe que paga al salir de la inversión.	USD 0
Costes corrientes	**Costes de operación de la cartera**	0.00% del valor de su inversión por año.	USD 0
	Otros costes corrientes	0.75% del valor de su inversión por año.	USD 75
Costes accesorios	**Comisiones de rendimiento**	Este producto no está sujeto a comisión de rentabilidad.	---
	Participaciones en cuenta	Este producto no está sujeto a participaciones en cuenta.	---

* Mercado secundario: dado que el Subfondo es un ETF, los Inversores que no sean Participantes Autorizados sólo podrán comprar o vender acciones en el mercado secundario. En consecuencia, los Inversores pagarán comisiones de intermediación y/o transacción en relación con sus operaciones en Bolsa. Estas comisiones de intermediación y/o transacción no son cobradas ni pagadas por el Subfondo o la Sociedad gestora, sino a través del intermediario del inversor. Además, los inversores también pueden tener que pagar diferenciales entre precio de compra y precio de venta, es decir, la diferencia entre los precios a los que pueden comprarse y venderse las acciones.
Mercado primario: Los Participantes Autorizados que negocien directamente con el Fondo pagarán los costes de transacción asociados al mercado primario.

5. ¿ Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada ?

Periodo de tenencia recomendado: 5 años.

Este producto no tiene un Periodo de Tenencia Recomendado (PDR) mínimo, pero está diseñado para inversiones a largo plazo. Cualquier inversión debe ser considerada de acuerdo con sus necesidades específicas de inversión y apetito por el riesgo. Ossiam no considera la idoneidad o conveniencia de esta inversión para su situación personal. Si tiene alguna duda sobre la adecuación de este producto a sus necesidades, debe buscar asesoramiento profesional. Puede comprar o vender diariamente sus valores ETF en el mercado secundario a través de un intermediario en la(s) Bolsa(s) en la(s) que se negocian los valores ETF.

Procesamiento de solicitudes :

Para suscripciones y reembolsos, a las 15.00 horas (hora irlandesa) de cada día de negociación. Para más información, consulte el Folleto y/o póngase en contacto con su agente.

6. ¿Cómo puedo reclamar ?

Puede presentar una queja sobre el producto o la conducta de (i) la Sociedad Gestora (ii) una persona que asesore sobre el producto, o (iii) una persona que venda el producto enviando un correo electrónico o una carta a las siguientes personas, según proceda :
• Si su reclamación se refiere al producto en sí o a la conducta de la Sociedad Gestora : diríjase a la Sociedad Gestora, por correo postal, a la atención de OSSIAM - Compliance o por correo electrónico a info@ossiam.com. En el sitio web de la sociedad gestora www.ossiam.com encontrará un procedimiento de tramitación de reclamaciones.
• Si su reclamación se refiere a una persona que asesora u ofrece el producto, diríjase directamente a dicha persona.

7. Otros datos de interés

Categoría SFDR : Artículo 8

Seguro de vida : Cuando este producto se utiliza como unit-linked en un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes indicados en este documento, el contacto en caso de siniestro y lo que ocurre en caso de incumplimiento por parte de la compañía de seguros, se presentan en el documento de datos fundamentales de este contrato que debe facilitarle su asegurador o corredor o cualquier otro mediador de seguros de acuerdo con su obligación legal.