

Diese 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.

**Stand: 31.12.2022**

## OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® GLOBAL SECTOR VALUE TR

UCITS ETF 1C (USD) | ISIN: LU2555926372

Verwaltungsgesellschaft: Ossiam, ein Unternehmen der Natixis-Gruppe · Regulator: Autorité des Marchés Financiers (AMF) · Kontakt: www.ossiam.com | +33 1 84 79 42 70

Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt hinsichtlich dieses Basisinformationsdokuments der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

### 1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art:** Der Fonds ist ein passiv verwalteter UCITS ETF. Die 1C (USD)-Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse, weshalb die Erträge des Fonds wieder angelegt werden.

**Verfall:** Für dieses Produkt ist keine bestimmte Verfallszeit vorgesehen. In diesem Fall werden Sie auf geeignete, gesetzlich vorgeschriebene Weise darüber informiert.

**Ziele:** Der Fonds darf ergänzend andere Derivate für Hedging- und Anlagezwecke einsetzen und Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte sowie Repo-Geschäfte tätigen. Diese Transaktionen sind unter „Einsatz von Derivaten sowie besonderer Anlage- und Sicherungstechniken (Hedging)“ im Prospekt beschrieben.

**Anlagepolitik:** Das Anlageziel des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® GLOBAL SECTOR VALUE (der "Fonds") besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® Global Sector Net TR Index (der "Index") auf Schlusskursbasis nachzubilden. Bei dem Index handelt es sich um einen auf USD lautenden Total-Return-Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von Barclays gefördert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird. Der Index spiegelt die Performance eines dynamischen Long-Engagements in einer Auswahl globaler Aktiensektoren wider, die jeden Monat auf der Grundlage ihres relativen CAPE®-Indikators (Cyclically Adjusted Price Earnings) und der jüngsten Kursveränderungen ausgewählt werden. Eine detaillierte Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt "Beschreibung des Index" im entsprechenden Fondsanhang des Prospekts (der "Prospekt").

**Derivaten und Sicherungstechniken:** Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie Swaps mit dem Ziel einsetzen, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Nachbildung abzubilden. In diesem Fall wird der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, dessen Wertentwicklung gegen die Wertentwicklung des Index oder eines verwandten Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile durch Swap-Vereinbarungen mit Barclays als Swap-Kontrahent ausgetauscht wird. Diese Methode birgt ein Kontrahentenrisiko, wie im entsprechenden Anhang des Prospekts beschrieben. Der Nettoinventarwert pro Anteilsklasse des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Index steigen oder fallen. Der Fonds kann unter Berücksichtigung des besten Interesses seiner Anteilhaber beschließen, teilweise oder ganz von der synthetischen Nachbildung (wie oben beschrieben) auf die physische Nachbildung umzustellen. Bei beiden Nachbildungsstrategien wird der Fonds dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien oder Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern angelegt.

**SFDR Kategorie:** Artikel 6

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Anleger, die die Risiken des Fonds verstehen und eine langfristige Anlage planen. Der Fonds kann für Anleger geeignet sein, die: (i) eine wachstumsorientierte Anlage 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.

**Referenzwährung:** USD

**Bearbeitung von Anträgen:** Die Anteile der Anteilsklasse UCITS ETF 1C(USD) sind an einer oder mehreren Börsen zum Handel zugelassen. Anleger können die Anteile an einem beliebigen Handelstag der maßgeblichen Börse(n), der gleichzeitig ein Handelstag in Luxemburg ist, durch ihren üblichen Broker oder über eine Fondsplattform kaufen oder verkaufen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Broker. Die Anteilsklasse UCITS ETF 1C(USD) ist eine thesaurierende Anteilsklasse, d.h. aus dem Fonds erzielte Erträge werden reinvestiert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ und dem Abschnitt „Praktische Informationen“ des Fondsanhangs im Prospekt.

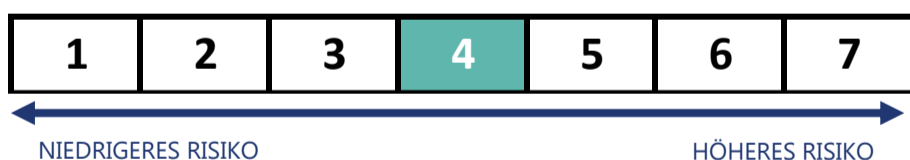
**Handelsfrist:** 17:00 Uhr (Luxemburger Zeit)

**Verwahr:** State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

**Verwaltungsstelle:** State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

### 2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

#### Risikoindikator



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie dieses Produkt **mindestens 5 Jahre** lang behalten. Ein Verkauf vor Ablauf dieses Zeitraums erhöht das Risiko geringerer Anlagerenditen oder eines Verlusts erheblich.

Die Anteilsklasse ist auf der synthetischen Risikoindikatorkala, die auf historischen Daten basiert, in die Kategorie 4 eingestuft. Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was sich in der Einstufung auf der obigen Skala niedergeschlagen hat. Daten aus der Vergangenheit sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf die Zukunft. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es besteht keine Kapitalgarantie und kein Schutz in Bezug auf den Wert des Fonds. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist. Sie könnten Ihre Investition ganz oder

#### Spezielle Risikoerwägungen

**Derivate- und Kontrahentenrisiko:** Durch den Abschluss von Swap-Geschäften ist der Fonds möglichen Kontrahenten- oder Emittentenrisiken ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Zahlungsausfall des Kontrahenten oder Emittenten könnte der Fonds Verluste erleiden.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn Sie in einer anderen Währung bezahlt werden, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Nachtrag und dem Verkaufsprospekt für den OSSIAM IRL ICAV (der „Verkaufsprospekt“).

## Performance-Szenarien

		1 Jahr	5 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 5 351	USD 1 304
	Jährliche Durchschnittsrendite	-46.5%	-33.5%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 8 697	USD 11 909
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13.0%	3.6%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 11 663	USD 14 078
	Jährliche Durchschnittsrendite	16.6%	7.1%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	USD 15 788	USD 20 398
	Jährliche Durchschnittsrendite	57.9%	15.3%

Diese Tabelle zeigt, was Sie über die nächsten 5 Jahre unter Zugrundelegung verschiedener Szenarien bei einer Anlage von 10.000,00 USD zurück bekommen könnten. Die angegebenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können diese mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage der in der Vergangenheit festgestellten Wertschwankungen dieser Anlage, die auch Daten von Benchmarks/Proxies aus den letzten zehn Jahren enthalten können. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Was Sie bekommen, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie das Produkt behalten. Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurück bekommen könnten, und es berücksichtigt die Situation nicht, dass wir Sie nicht bezahlen können. Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, sie enthalten jedoch eventuell nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Broker, Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

### 3. Was geschieht, wenn Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind rechtlich von den Vermögenswerten des Herstellers getrennt. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, Zahlungen zu leisten (insbesondere aufgrund von Insolvenz), können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, wurde zur Verwahrstelle des Fonds (die „Verwahrstelle“) ernannt. Dem Anleger kann durch den Ausfall der Verwahrstelle, die gemäß der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG als Verwahrstelle des Fonds fungiert, ein finanzieller Verlust entstehen. Es besteht ein potenzielles Haftungsrisiko für die Verwahrstelle, wenn die Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Die Verwahrstelle haftet, wenn sie fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen gemäß der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG nicht ordnungsgemäß erfüllt. Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt.

### 4. Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder die Sie dazu berät, berechnet Ihnen eventuell weitere Kosten. Wenn dies der Fall ist, wird diese Personen Ihnen Angaben zu diesen Kosten machen und Ihnen die Auswirkungen zeigen, die diese Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Anlage haben.

Die Renditeminderung (Reduction in Yield, RIY) zeigt die Auswirkungen der von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie eventuell bekommen. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und Nebenkosten.

#### Kost im Zeitverlauf

	Gesamtkosten	Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr
<b>Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen</b>	USD 865	8.7%
<b>Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen</b>	USD 1129	2.2%

Die in dieser Tabelle aufgeführten Kosten stellen den erwarteten Betrag der Produktkosten dar, die sich auf Ihre Rendite auswirken würden, wenn man davon ausgeht, dass:

- (i) Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (d. h. 0 % jährliche Rendite)
- (ii) für die verbleibenden Halteperioden entwickelt sich das Produkt wie im mittleren Szenario beschrieben
- (iii) Sie haben 10.000 USD investiert.

\*Dies veranschaulicht das Ausmaß, in dem die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9.2% vor Abzug der Kosten und 7.1% nach Abzug der Kosten zu erwarten ist.

#### Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor (i) wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten; was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
<b>Einmalige Kosten</b>	<b>Einstiegskosten</b>	Bis zu 4.00% des Betrages, den Sie bei der Investition einzahlen.	USD 400
	<b>Ausstiegskosten</b>	Bis zu 4.00% des Betrages, den Sie beim Ausstieg aus der Anlage erhalten.	USD 400
<b>Laufende Kosten</b>	<b>Portfolio-Transaktionskosten</b>	0% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	USD 0
	<b>Sonstige laufende Kosten</b>	0.65% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	USD 65
<b>Zusätzliche Kosten</b>	<b>Erfolgsgebühr</b>	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	---
	<b>Carried interests</b>	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	---

## 5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### **Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Für dieses Produkt besteht keine empfohlene Mindesthaltungsdauer, es ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert. Jede Anlage sollte vor dem Hintergrund Ihrer spezifischen Anlagebedürfnisse und Ihrer Risikobereitschaft betrachtet werden. Ossiam prüft die Eignung oder Angemessenheit dieser Anlage für Ihre persönlichen Umstände nicht. Falls Sie Fragen zur Eignung dieses Produkts für Ihre Anforderungen haben, sollten Sie entsprechende professionelle Beratung in Anspruch nehmen. 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.

## 6. Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine E-Mail an [info@ossiam.com](mailto:info@ossiam.com) oder per Post an die folgende Adresse senden: Ossiam, 36 rue Brunel, 75017, Paris, Frankreich. Die vollständige Richtlinie zur Behandlung von Beschwerden finden Sie unter [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com).

## 7. Sonstige zweckdienliche Angaben

**Vorvertragliche ESG-Informationen:** Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und hat keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel (SFDR Artikel 6)

**Informationen zu Steuern und Eignung:** Wenden Sie sich an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle.

**Wertentwicklung in der Vergangenheit:** Gehen Sie auf [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com). Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen lässt.

**Sonstige Angaben:** Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Jahres-/Halbjahresberichte, der Nettoinventarwert und weitere Produktinformationen sind kostenlos unter [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com) erhältlich.

