

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 Market Neutral - UCITS ETF 1C (USD)

Name des Fondsinitiators : Ossiam

ISIN : LU3138596575

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 Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) 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 : Das Ziel des Fonds besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Schlusskurses des Shiller Barclays CAPE® US Market Neutral Index nachzubilden. Der Shiller Barclays CAPE® US Market Neutral Index (der „Index“) ist ein in USD ausgedrückter Total-Return-Leveraged-Index (mit reinvestierten Nettodividenden), der von Barclays (dem „Indexanbieter“) gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (dem „Berechnungsagenten“) berechnet und veröffentlicht wird. Eine detaillierte Beschreibung des Index finden Sie in den Abschnitten „Beschreibung des Index“ und „Zusätzliche Informationen zur Hebelpolitik“ des Prospekts. Der erwartete Tracking Error unter normalen Bedingungen beträgt 1 % 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 Replikation 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“ des Prospekts 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 denselben Merkmalen 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 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 alle Anleger, mit Ausnahme von Privatanlegern, die über Grundkenntnisse der betreffenden Finanzinstrumente verfügen und keine Erfahrung im Finanzsektor haben, d. h. Anfänger sind ausgeschlossen.

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

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	0.95% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr.	USD 95
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 keine empfohlene Mindesthaltungsdauer (Recommended Holding Period, RHP), ist jedoch für eine langfristige Anlage konzipiert. Jede Anlage sollte unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Anlagebedürfnisse und Ihrer Risikobereitschaft geprüft werden. Ossiam äußert sich nicht zur Eignung oder Angemessenheit dieser Anlage für Ihre persönliche Situation. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Eignung dieses Produkts für Ihre Bedürfnisse haben, lassen Sie sich bitte von einem Fachmann beraten. Sie können Ihre ETF-Anteile täglich auf dem Sekundärmarkt über einen Vermittler an der Börse oder den Börsen, an denen die ETF-Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen.

Bearbeitung von Anträgen:

Handelsfrist: 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit). 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 (i) der Verwaltungsgesellschaft, (ii) einer Person, die Beratung zu dem Produkt anbietet, oder (iii) einer Person, die das Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder einen Brief an die folgenden Personen senden, je nach Fall:

- Wenn sich Ihre Beschwerde auf das Produkt selbst oder das Verhalten der Verwaltungsgesellschaft bezieht: Bitte wenden Sie sich per Post an die Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 36 rue Brunel, 75017 Paris (Frankreich), zu Händen von OSSIAM – Compliance, oder per E-Mail an info@ossiam.com. Ein Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.ossiam.com verfügbar.
- Wenn sich Ihre Beschwerde auf eine Person bezieht, die Sie zu dem Produkt berät oder es Ihnen anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an diese Person.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

SFDR Kategorie : Artikel 6.

Lebensversicherung : Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Träger in einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, finden Sie zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, den Ansprechpartner im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls der Versicherungsgesellschaft geschieht, in den wesentlichen Informationen zu diesem Vertrag, die Ihnen Ihr Versicherer, Makler oder ein anderer Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung stellen muss.