

Zweck

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.

Produkt

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund ein Teilfonds des Natixis International Funds (Lux) I R/A (USD) (ISIN: LU2743106184)

Dieses Produkt wird von Natixis Investment Managers International verwaltet. Natixis ist Teil der BPCE-Gruppe, die in Frankreich zugelassen ist und von der Autorité des Marchés Financiers reguliert wird. Dieses Produkt ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.im.natixis.com oder telefonisch unter +33 1 78 40 98 40.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 1. April 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds. Dieses Produkt ist ein Teilfonds einer luxemburgischen Société d'Investissement à Capital Variable. Das Produkt unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner jeweils gültigen Fassung.

Laufzeit Dieses Produkt hat kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Dieses Produkt kann jedoch aufgelöst oder zusammengeführt werden. In diesem Fall würden Sie über geeignete, von der Verordnung genehmigte Mittel informiert werden.

Ziele Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund (der „Fonds“) ist ein Feeder-Fonds des luxemburgischen Master-Fonds Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR, eines Teilfonds von Ossiam Lux (der „Master-Fonds“). Der Fonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index (die „Benchmark“) vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Die Benchmark ist ein auf USD lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird.

- Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Benchmark des Master-Fonds, dem Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index („primärer Index“) oder dem S&P 500 Index Net TR (USD) Index („sekundärer Index“) verglichen.
- Der Fonds verfolgt dieselbe Anlagepolitik wie der Master-Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Master-Fonds in erster Linie Swaps, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Master-Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Wertentwicklung im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung des Index oder eines ähnlichen Index oder eines Portfolios aus seinen Bestandteilen getauscht wird. Diese Methode ist mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, wie im nachstehenden Risiko- und Renditeprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Master-Fonds steigt (oder fällt) daher entsprechend der Entwicklung des Index. Der Kontrahent der Swaps wird ein erstklassiges Finanzinstitut sein, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Master-Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten mit denselben Merkmalen wie zuvor beschrieben abschließen. Der Master-Fonds kann unter angemessener Berücksichtigung der besten Interessen seiner Anteilhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien in eine andere umzuschichten (d. h. synthetische Replikation vs. physische Nachbildung). Bei beiden Nachbildungsstrategien ist der Master-Fonds dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz in OECD-Ländern begeben werden.
- Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in den Master-Fonds investiert. Der Fonds kann außerdem bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in zusätzliche liquide Mittel investieren, darunter Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Bankeinlagen.
- Obwohl er mindestens 85 % seiner Vermögenswerte in Anteile des Master-Fonds investiert, darf der Feeder-Fonds Finanzderivate (einschließlich Optionen, Futures und Terminkontrakten) nur zu Absicherungszwecken einsetzen, wie im Abschnitt „Einsatz von Derivaten sowie besonderer Anlage- und Sicherungstechniken“ im Fondsprospekt beschrieben. Der Master-Fonds kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken andere Derivate einsetzen, wie im Prospekt des Master-Fonds unter „Einsatz von Derivaten sowie besonderer Anlage- und Sicherungstechniken“ beschrieben.
- Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden reinvestiert.
- Anteilinhaber können Anteile auf Wunsch an jedem Geschäftstag in Luxemburg bis 10:00 Uhr zurückgeben.**
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und Rücknahme von Fondsanteilen“ im Prospekt.

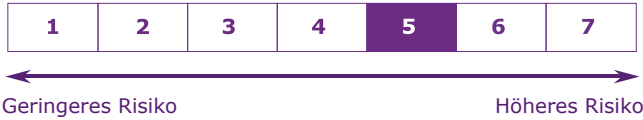
Kleinanleger-Zielgruppe Der Fonds ist für institutionelle Anleger und Kleinanleger geeignet, die ein diversifiziertes Engagement in US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung über einen langfristigen Anlagehorizont anstreben und bereit sind, Wertschwankungen ihrer Anlage und die Risiken, die in Verbindung mit einer Anlage über den Fonds in den Master-Fonds entstehen, in Kauf zu nehmen.

Praktische Informationen

- **Verwahrstelle des Produkts:** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Weitere Informationen über das Produkt und den Master-Fonds (einschließlich der englischen Fassungen des vollständigen Prospekts, der letzten Berichte und Abschlüsse und des Basisinformationsblatts des Master-Fonds) sowie über das Verfahren für den Umtausch von Anteilen von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds innerhalb der SICAV sind kostenlos am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsverwaltungsstelle erhältlich. Der Preis pro Anteil des Teilfonds ist unter im.natixis.com abrufbar oder kann am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsverwaltungsstelle erfragt werden.
- Details zur Vergütungspolitik sind unter www.im.natixis.com verfügbar und gedruckte Exemplare sind auf Anfrage kostenlos erhältlich.
- **Umtausch von Anteilen:** Die Teilfonds der SICAV sind rechtlich voneinander getrennt. Sie haben nicht die Möglichkeit, Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds umzutauschen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, Ihre Anteile dieses Teilfonds zurückzugeben und dann Anteile eines anderen Teilfonds zu zeichnen. Weitere Informationen finden Sie im Produktprospekt.
- **Steuern:** Dieses Produkt unterliegt in Luxemburg unter Umständen einer speziellen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland könnte sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von einem Berater.

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

Risikoindikator



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Die Währung dieses Produkts kann von der Währung Ihres Landes abweichen. Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in der Währung dieses Produkts und nicht in der Währung Ihres Landes, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken, die für das Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind: Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Risiko der Auswirkung von Managementtechniken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre | | Wenn Sie nach 1 Jahr | Wenn Sie nach 5 Jahren |
|---|---|----------------------|------------------------|
| Anlagebeispiel: 10.000 USD | | aussteigen | aussteigen |
| Szenarien | | | |
| Minimum Dieses Produkt beinhaltet keine Garantien, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. | | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 750 USD | 810 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -92,5 % | -39,6 % |
| Pessimistisches Szenario (*) | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.030 USD | 10.100 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -19,7 % | 0,2 % |
| Mittleres Szenario (*) | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.660 USD | 16.580 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 6,6 % | 10,6 % |
| Optimistisches Szenario (*) | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 15.320 USD | 21.430 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 53,2 % | 16,5 % |

(*) Das Szenario ergab sich bei einer Anlage (im Vergleich zur Benchmark: 100 % SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE INDEX) zwischen Dezember 2021 und Januar 2024 für das pessimistische Szenario, zwischen Mai 2017 und Mai 2022 für das mittlere Szenario und zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021 für das optimistische Szenario.

Was geschieht, wenn Natixis Investment Managers International nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Produkts werden von Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A als Verwahrstelle des Produkts verwahrt. Eine Insolvenz von Natixis Investment Managers International hat keine Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Produkts. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle besteht jedoch ein potenzielles Risiko eines finanziellen Verlusts. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemildert, dass die Verwahrstelle aufgrund von Gesetzen und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Produkts zu trennen.

Es gibt ein gesetzlich vorgesehenes Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 585 USD | 1.567 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5,9 % | 2,8 % pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13,4 % vor Kosten und 10,6 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt. Diese Zahlen enthalten die höchste Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann (53 USD). Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 4,00 % des investierten Betrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit. | Bis zu 400 USD |
| Ausstiegskosten | Wir erheben keine Ausstiegsgebühr. | Keine |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,50 % Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung der annualisierten Kosten, da keine ausreichenden historischen Daten vorliegen. Sie können von einem Jahr zum nächsten variieren. | 144 USD |
| Transaktionskosten | 0,43 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. <i>Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.</i> | 41 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | Keine |

Auf einen Anleger, der exzessive Geschäfte oder Market Timing betreibt, kann eine Gebühr von bis zu 2 % erhoben werden.

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Diese Duration entspricht dem Zeitraum, in dem Sie im Produkt investiert bleiben müssen, um eine potenzielle Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu minimieren. Diese Duration ist an den Vermögensmix, das Verwaltungsziel und die Anlagestrategie Ihres Produkts gekoppelt.

Sie können den Verkauf Ihres Produkts täglich anfordern. Sie erhalten unter Umständen weniger als erwartet, wenn Sie die Anlage früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Bei der empfohlenen Haltedauer handelt es sich um eine Schätzung, die nicht als Garantie oder Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau zu verstehen ist.

Wie kann ich mich beschweren?

Natixis Investment Managers International kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für das Produkt vereinbar ist. Wenn Sie sich über das Produkt oder die Person beschweren möchten, die Sie zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie sich per E-Mail an ClientServicingAM@natixis.com an den Kundendienst wenden oder an Natixis Investment Managers International, 43 avenue Pierre Mendès, France – 75648 Paris Cedex 13 schreiben.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Informationen zur früheren Wertentwicklung des Produkts stehen unter https://priips.im.natixis.com/past_performance?id=LU2743106184 zur Verfügung. Angaben zur früheren Wertentwicklung werden für einen Zeitraum von null Jahren zur Verfügung gestellt.

Die vorherigen monatlichen Berechnungen zu den Performance-Szenarien des Produkts stehen unter https://priips.im.natixis.com/past_performance_scenario?id=LU2743106184 zur Verfügung.

Wenn dieses Produkt als Teil eines fondsgebundenen Produkts für einen Lebensversicherungsvertrag oder ähnlichen Vertrag verwendet wird, müssen die zusätzlichen Informationen zu diesem Vertrag im von Ihrem Versicherer, Broker oder sonstigen Versicherungsvermittler gemäß ihren gesetzlichen Verpflichtungen ausgestellten Basisinformationsblatt des Vertrags angegeben werden. Dies umfasst u. a. folgende Informationen: Die Kosten des Vertrags (die nicht in diesem Dokument enthalten sind), die Informationen darüber, wie und bei wem Sie eine Beschwerde hinsichtlich des Vertrags einreichen können, und was passiert, wenn die Versicherung nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen.