

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.

**Stand: 28.02.2024**

## Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF

**1A (EUR) | ISIN: IE000SVSL9U5**

**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 Irland und wird reguliert durch Central Bank of Ireland. In Bezug auf dieses Basisinformationsdokument.

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

**Ziele:** Das Ziel des OSSIAM ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF Fund besteht darin, mittels eines Sektorallokationsansatzes eine Nettogesamtrendite einer Auswahl von Aktien aus entwickelten Märkten zu erzielen und gleichzeitig ESG-Faktoren (Umwelt-, Sozial- und Governance-) ständig zu integrieren.

**Anlagepolitik:** Der OSSIAM ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF Fund versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er in erster Linie in Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die in Industrieländern an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden, einschließlich derjenigen, die Teil der Indizes sind, aus denen sich der Shiller Barclays CAPE® Global Sector Net TR GOC Index zusammensetzt. Der Barclays CAPE® Global Sector Net TR GOC Index wird nach der Methodik der Shiller Barclays CAPE® Global Index Reihe (die "Methodik") berechnet. Die Methodik umfasst die Bewertung (unter Verwendung der relativen CAPE® -Indikatoren und der Preisdynamik) der 10 folgenden Marktsektoren: Versorger, Basiskonsumgüter, Finanzwerte (einschließlich Immobilien), Grundstoffe, Informationstechnologie, Kommunikationsdienste, Gesundheitswesen, Energie, Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie. Jeder Sektor wird nach dem Global Industry Classification Standard ("GICS") klassifiziert, mit Ausnahme der Finanz- und Immobiliensektoren, die in der Methodik zusammengefasst sind. Die relativen CAPE® (Konjunkturbereinigtes KGV) Indikatoren messen die relative Aufwandsquote eines Sektors anhand seiner aktuellen und langfristigen historischen Preise und Gewinne. Nach Beurteilung der Sektoren wählt die Methodik mindestens 4 und maximal 10 Sektoren aus und erhält ein Engagement in diesen Sektoren durch separate Teilindizes, die die jeweiligen Sektor(en) nachbilden. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält ausführlichere Informationen über die MSCI-Indizes.

**SFDR Kategorie:** Artikel 8

**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 Investition suchen, die soziale und ökologische Faktoren fördert, (ii) sind an einem Engagement an den globalen Aktienmärkten entweder als Kerninvestition oder zu Diversifikationszwecken interessiert; (iii) ein hohes Risikoprofil aufweisen und erheblichen Verlusten standhalten können. Die Anteile dieses Fonds wurden nicht nach dem "US Securities Act of 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 an diesem Fonds jedem russischen oder weißrussischen Staatsangehörigen, jeder natürlichen Person mit Wohnsitz in Russland oder Belarus oder jeder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung mit Sitz in Russland oder Belarus mit Ausnahme von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats und natürlichen Personen, die einen vorübergehenden oder dauerhaften Aufenthaltstitel in einem Mitgliedstaat besitzen, untersagt.

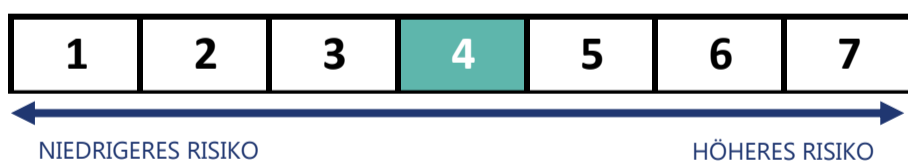
**Verwahrstelle:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.

**Zusätzliche Informationen:** Die Vorschriften des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abrufbar und können auf schriftliche Anfrage kostenlos bei info@ossiam.com angefordert werden. Der Nettoinventarwert kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden. www.ossiam.com

**Bearbeitung von Anträgen:** Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden bis spätestens 4:00 Uhr (Dublin-Zeit) am vorhergehenden Handelstag entgegengenommen. Anteile der Klasse 1A (EUR) sind an einer oder mehreren Börs(en) notiert. Anleger können ihre Anteile über ihren üblichen broker an jedem Handelstag der betreffenden Börs(en), der auch ein Handelstag in Irland ist, oder über eine Vertriebsplattform des Fonds kaufen oder verkaufen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt und/oder wenden Sie sich an Ihren broker.

### 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 reale Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich entscheiden, vor Ablauf zu beenden, und Sie können weniger im Gegenzug erhalten. Der Risikoindikator ermöglicht es Ihnen, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Es gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Zahlungsunfähigkeit Verluste verursacht.

Wir haben den Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft, bei der es sich um eine mittlere Risikoklasse handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtert, könnte unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt werden.

Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankung der Produktperformance verstärken.

Vorsicht vor Währungsrisiken. Wenn die an Sie gezahlten Beträge in einer anderen Währung sind, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im obigen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Siehe Prospekt des Fonds.

Da dieses Produkt keinen Schutz vor den Launen des Marktes bietet, könnten Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

## Performance Scenarios

|                                 |   | 1 Jahre    | 5 Jahre<br>(Empfohlene Haltedauer) |
|---------------------------------|---|------------|------------------------------------|
| <b>Stressszenario</b>           | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> | EUR 7 119  | EUR 1 747                          |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite                        | -28.8%     | -29.5%                             |
| <b>Pessimistisches Szenario</b> | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> | EUR 9 087  | EUR 11 609                         |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite                        | -9.1%      | 3.0%                               |
| <b>Mittleres Szenario</b>       | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> | EUR 10 699 | EUR 17 878                         |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite                        | 7.0%       | 12.3%                              |
| <b>Optimistisches Szenario</b>  | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b> | EUR 14 379 | EUR 20 721                         |
|                                 | Jährliche Durchschnittsrendite                        | 43.8%      | 15.7%                              |

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/12/2018 und 29/12/2023.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 29/07/2016 und 30/07/2021.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Investition zwischen 31/03/2015 und 31/03/2020.

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.

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

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, die von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt sind. Im Falle eines Ausfalls wird das von der Verwahrstelle gehaltene Vermögen des Produkts nicht beeinträchtigt. Im Falle des Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlustes des Produkts durch die rechtliche Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

### 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.

#### Kosten im Zeitverlauf

|   | Gesamtkosten | Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr |
|---|--------------|---|
| <b>Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen</b>                        | EUR 85       | 0.9%                                      |
| <b>Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen</b> | EUR 723      | 1.4%                                      |

Die Tabellen zeigen die von Ihrer Anlage abgezogenen Beträge zur Deckung der verschiedenen Kostenarten. Diese Beträge hängen vom Anlagebetrag, dem Zeitraum, in dem Sie das Produkt halten, und der Wertentwicklung des Produkts ab. Die hier dargestellten Beträge sind Beispiele, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlageperioden basieren. Wir haben angenommen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% jährliche Rendite). Dass sich das Produkt für die verbleibenden Haltungszeiträume wie im moderaten Szenario angegeben entwickelt.
- 10.000 EUR 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 13.7% vor Abzug der Kosten und 12.3% 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 Rendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten; welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

|                           |                                     |   | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Einmalige Kosten</b>   | <b>Einstiegskosten*</b>             | Bis zu 0.00% des Betrages, den Sie bei der Investition einzahlen.         | EUR 0                         |
|                           | <b>Ausstiegskosten*</b>             | Bis zu 0.00% des Betrages, den Sie beim Ausstieg aus der Anlage erhalten. | EUR 0                         |
| <b>Laufende Kosten</b>    | <b>Portfolio-Transaktionskosten</b> | 0.05% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.                              | EUR 5                         |
|                           | <b>Sonstige laufende Kosten</b>     | 0.75% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.                              | EUR 75                        |
| <b>Zusätzliche Kosten</b> | <b>Erfolgsgebühr</b>                | Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.                  | ---                           |
|                           | <b>Carried interest</b>             | 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 und sind auch nicht an diese zu zahlen. 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 Aktien gekauft und verkauft werden können. 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 keinen vorgeschriebenen Mindestbestand Empfohlene (RHP, Recommended Holding Period), ist aber für langfristige Investitionen ausgelegt. Jede Anlage sollte je nach Ihren spezifischen Anlagebedürfnissen und Ihrem Risikoappetit berücksichtigt werden. OSSIAM berücksichtigt nicht die Eignung oder Angemessenheit dieser Investition für Ihre persönliche Situation. Wenn Sie Zweifel an der Eignung dieses Produkts für Ihre Bedürfnisse haben, sollten Sie sich professionell beraten lassen. Sie können Ihre ETF-Wertpapiere täglich am Sekundärmarkt über einen Vermittler an der/den Börse (n) kaufen oder verkaufen, an der/denen die ETF-Wertpapiere gehandelt werden.

## 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, zu Händen von OSSIAM - Compliance oder per E-Mail an [info@ossiam.com](mailto:info@ossiam.com). Ein Verfahren zur Behandlung von Beschwerden kann auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.ossiam.com](http://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

**Vorvertragliche ESG-Informationen:** Um zu verstehen, wie der Fonds ökologische und/oder soziale Merkmale fördert (Artikel 8 der SFDR-Verordnung), konsultieren Sie den Anhang zur Nachhaltigkeit, der unter [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com) erhältlich ist.

**Frühere Leistungen und Leistungsszenarien:** Gehen Sie auf [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com). Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung zukünftige Erträge nicht vorhersagt.

**Anzahl der Jahre, für die Leistungsdaten aus der Vergangenheit vorgelegt werden:** 10 Jahre abhängig vom Erstellungsdatum der Anteilsklasse.

**Lebensversicherung:** Wenn dieses Produkt als fondsgebundener Vermittler in einem Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, der Kontakt im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls durch das Versicherungsunternehmen passiert, in den wesentlichen Informationen für diesen Vertrag aufgeführt, die von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler in Übereinstimmung mit seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt werden müssen.

