

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD)

Naam van fondspromotor: Ossiam  
ISIN: LU1079841513

Contact: [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com)  
Bel +33 1 84 79 42 70 voor meer informatie  
De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Ossiam met betrekking tot dit document met essentiële informatie.  
Ossiam is geautoriseerd in Frankrijk onder n°GP-10000016 en gereguleerd door de AMF.  
Oprichtingsdatum: 31/12/2024

1. Wat is dit voor een product?

**Soort:** Het Fonds is een passief beheerde Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) ETF naar Luxemburgs recht in de vorm van een subfonds van een Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

**Vervaldatum:** Dit product heeft geen specifieke vervaldatum. Dit product kan echter worden ontbonden of samengevoegd. In dat geval wordt u op de hoogte gebracht via alle passende middelen waarin de voorschriften voorzien.

**Beleggingsdoelstelling:** Het OSSIAM Shiller Barclays CAPE ® US SECTOR VALUE TR Fund (het "Fonds") streeft ernaar, na aftrek van kosten en vergoedingen, het rendement te repliceren van de Shiller Barclays CAPE ® US Sector Value Net TR Index, gemeten aan de hand van de slotkoers. Dit Fonds wordt passief beheerd. De Shiller Barclays CAPE ® US Sector Value Net TR Index (de "Index") is een totaalrendementsindex (herbelegging van nettodividenden) die wordt gepromoot door Barclays (de "Indexaanbieder") en berekend en gepubliceerd door Bloomberg Index Services Limited (de "Berekeningsagent"). Het wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD). De Shiller Barclays CAPE ® US Sector Value Net TR Index weerspiegelt het rendement van een dynamische longblootstelling aan vier Amerikaanse aandelensectoren die elke maand worden geselecteerd op basis van hun relatieve CAPE ® (voor cyclisch aangepaste P/E) en prijschommelingen over de voorgaande 12 maanden ("12-maandenmomentum"). De blootstelling aan de Amerikaanse aandelensectoren wordt verwezenlijkt aan de hand van de sectorindices van S & P Select (de "Sub-indexen"), die het rendement weerspiegelen van de Amerikaanse bedrijven die zijn opgenomen in de S & P 500 index. De sectorcomponenten van de Index worden maandelijks geselecteerd volgens de methodologie van de Shiller Barclays CAPE ® indexreeks. Bij elke herschikking ontvangt elk van de geselecteerde Subindexen dezelfde weging. Een gedetailleerde beschrijving van de Index vindt u in het deel "Beschrijving van de Index" in de Fondsbijlage in het Prospectus.

**Beleggingsbeleid:** Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds hoofdzakelijk gebruikmaken van swaps om het rendement van de Index te volgen via synthetische replicatie. In dat geval zal het Fonds beleggen in een portefeuille van activa, waarvan het rendement zal worden geruild voor het rendement van de Index of een gerelateerde index, of een portefeuille van zijn componenten via swapovereenkomsten met een swaptegenpartij. Deze methode houdt een tegenpartijrisico in zoals beschreven in het onderstaande risico- en opbrengstprofiel. De intrinsieke waarde per aandeel van het Fonds zal daarom stijgen (of dalen) naargelang de evolutie van de Index. De tegenpartij bij de swaps is een vooraanstaande financiële instelling die gespecialiseerd is in dit type transacties. Het Fonds kan ook meerdere swapovereenkomsten aangaan met meerdere swaptegenpartijen met dezelfde kenmerken als eerder beschreven. Het Fonds kan, met inachtneming van het belang van zijn Aandeelhouders, beslissen om een van de bovenvermelde beleidslijnen gedeeltelijk of volledig om te zetten naar de andere (d.w.z. synthetische replicatie vs. fysieke replicatie). In beide replicatiestrategieën zal het Fonds permanent voor minstens 60% belegd zijn in aandelen of rechten die zijn uitgegeven door bedrijven waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in OESO-landen.

**Toewijzing van uitkeerbare bedragen:** Kapitalisatie.

**Retailbelegger op wie het priip wordt gericht:** Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn te beleggen voor de lange termijn (minimaal 5 jaar). Het Fonds kan een beroep doen op beleggers die: (i) streven naar een op groei gerichte belegging, (ii) geïnteresseerd zijn in blootstelling aan Amerikaanse aandelenmarkten, hetzij voor kernbeleggings- of diversificatiedoeleinden, (iii) een hoog risicoprofiel hebben en aanzienlijke verliezen kunnen verdragen. De aandelen van dit fonds zijn niet geregistreerd in het kader van de "US Securities Act of 1933" en mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten gunste van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door de Amerikaanse "Regulation S" en/of de "Foreign Account Tax Compliance Act". Gelet op de bepalingen van de EU-verordening nr. 833/2014 en de EU-verordening 2022/398 is het verboden op aandelen van dit Fonds een Russisch of Wit-Russische onderdaan, een natuurlijke persoon die in Rusland of Wit-Rusland verblijft of een rechtspersoon, entiteit of lichaam die in Rusland of Wit-Rusland is gevestigd, uitgezonderd onderdanen van een Lidstaat en natuurlijke personen die een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning in een Lidstaat hebben.

**Bewaarder:** State Street Bank International GmbH, Luxemburg bijkantoor

**Meer informatie:** Het reglement en de jaar- en halfjaarverslagen van het fonds zijn kosteloos verkrijgbaar op de website van de beheermaatschappij en op schriftelijk verzoek aan [info@ossiam.com](mailto:info@ossiam.com). De netto-inventariswaarde kan worden geraadpleegd op de website van de beheermaatschappij. [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com)

2. Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u dit product **5 jaar aanhoudt**. Het reële risico kan heel anders zijn als u ervoor kiest om vóór de vervaldatum te vertrekken, en mogelijk krijgt u minder in ruil. Met de risico-indicator kunt u het risiconiveau van dit product in vergelijking met anderen beoordelen. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verliezen lijdt in geval van marktbewegingen of ons onvermogen om u te betalen.

We hebben het Fonds ingedeeld in risicoklasse 5, een middelhoge risicoklasse. Met andere woorden, de mogelijke verliezen die verband houden met de toekomstige resultaten van het product liggen op een gemiddeld hoog niveau en als de situatie op de markten verslechtert, is het mogelijk dat ons vermogen om u te betalen waarschijnlijk wordt beïnvloed. Het liquiditeitsrisico van de markt kan de variatie van de productprestaties versterken.

Pas op voor het valutarisico. Als de aan u betaalde bedragen in een andere valuta zijn, zal uw uiteindelijke winst afhangen van de wisselkoers tussen de twee valuta's. In bovenstaande indicator wordt geen rekening gehouden met dit risico. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen andere risico's het rendement van het Fonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van het Fonds. Aangezien dit product geen bescherming biedt tegen de grillen van de markt, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De getoonde bedragen omvatten alle kosten van het product zelf, maar niet noodzakelijkerwijs alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur moet betalen. Deze cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op de bedragen die u ontvangt. Wat u uit dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige prestaties van de markten. Toekomstige marktprestaties zijn willekeurig en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De gepresenteerde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn voorbeelden op basis van de beste en slechtste prestaties, evenals de gemiddelde prestaties van het product over de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario laat zien wat je zou kunnen bereiken in extreme marktsituaties.

|                    |                                   | 1 jaar     | 5 jaar<br>(aanbevolen periode van bezit) |
|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Stressscenario     | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | USD 5 964  | USD 1 945                                |
|                    | Gemiddeld rendement per jaar      | -40.4%     | -27.9%                                   |
| Gunstig Scenario   | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | USD 8 462  | USD 14 534                               |
|                    | Gemiddeld rendement per jaar      | -15.4%     | 7.8%                                     |
| Gematigd Scenario  | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | USD 10 409 | USD 17 230                               |
|                    | Gemiddeld rendement per jaar      | 4.1%       | 11.5%                                    |
| Ongunstig Scenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | USD 16 307 | USD 24 164                               |
|                    | Gemiddeld rendement per jaar      | 63.1%      | 19.3%                                    |

Ongunstig Scenario: dit type scenario zich voordeed voor een investering tussen 31/10/2016 en 29/10/2021.

Gematigd Scenario: dit type scenario zich voordeed voor een investering tussen 30/06/2017 en 30/06/2022.

Gunstig Scenario: dit type scenario zich voordeed voor een investering tussen 31/03/2015 en 31/03/2020.

3. Wat gebeurt er als de beheermaatschappij niet kan uitbetalen?

Het product is een mede-eigendom van financiële instrumenten en deposito's die los staan van de portefeuillebeheermaatschappij. Indien de bewaarder in gebreke blijft, worden de activa van het product die de bewaarder in bewaring heeft, niet aangetast. Indien de bewaarder in gebreke blijft, wordt het risico van financiële verliezen voor het product beperkt door de juridische scheiding van de activa van de bewaarder tegenover die van het product.

4. Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

|                                                                     | Totale kosten | Effect op rendement (RIY) per jaar* |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Indien u verkoopt na 1 jaar                                         | USD 75        | 0.75%                               |
| Indien u verkoopt aan het einde van de aanbevolen periode van bezit | USD 626       | 0.72%                               |

In de tabellen staan de bedragen die van uw investering worden afgetrokken om de verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van het bedrag dat u belegt, de periode van tijd dat u het product houdt en de prestaties van het product. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. Wij hebben aangenomen :

- Dat u in het eerste jaar het belegde bedrag terugkrijgt (0% jaarlijks rendement). Dat voor de resterende bezitsperiode het product evolueert zoals aangegeven in het gematigd scenario.
- USD 10.000 belegd

\*Dit illustreert de mate waarin de kosten uw rendement per jaar verminderen gedurende de houdperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u aan het einde van de aanbevolen houdperiode uitstapt, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 12.2% vóór aftrek van kosten en 11.5% na aftrek van kosten zal bedragen.

Samenstelling van kosten

Onderstaande tabel geeft het volgende weer (i) het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw moge lijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit; (ii) de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

|                    |                       |                                                                             | Indien u verkoopt na 1 jaar |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Eenamige kosten    | Instapkosten*         | Tot 0.00% van het bedrag dat u betaalt wanneer u de investering invoert.    | USD 0                       |
|                    | Uitstapkosten*        | Tot 0.00% van het bedrag dat u ontvangt wanneer u uit de investering stapt. | USD 0                       |
| Lopende kosten     | Transactiekosten      | 0.01% van de waarde van uw investering per jaar.                            | USD 1                       |
|                    | Andere lopende kosten | 0.65% van de waarde van uw investering per jaar.                            | USD 65                      |
| Incidentele kosten | Prestatievergoedingen | Er is geen prestatievergoeding voor dit product.                            | ---                         |
|                    | Carried interests     | Er is geen carried interests voor dit product.                              | ---                         |

\* Secundaire markt: aangezien het Compartiment een ETF is, zullen Beleggers die geen Toegelaten Deelnemers zijn over het algemeen alleen aandelen kunnen kopen of verkopen op de secundaire markt. Bijgevolg zullen Beleggers makelaars- en/of transactiekosten betalen voor hun transacties op de Beurs. Deze makelaars- en/of transactievergoedingen worden niet aangerekend aan of betaald door het Compartiment of de Beheervenootschap, maar via de tussenpersoon van de belegger. Bovendien kan het zijn dat beleggersbid-ask spreads", d.w.z. het verschil tussen de prijzen waartegen aandelen kunnen worden gekocht en verkocht.

Primaire markt: Bevoegde Deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, betalen de transactiekosten die aan de primaire markt verbonden zijn.



## 5. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

### Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product heeft geen vereiste minimale aanbevolen periode van bezit (Recommended Holding Period, RHP), maar is ontworpen voor langetermijnbeleggingen. Elke belegging moet worden afgewogen tegen uw specifieke beleggingsbehoeften en risicobereidheid. Ossiam neemt niet in overweging of deze belegging geschikt of passend is voor uw persoonlijke omstandigheden. Als u twijfelt of dit product aansluit op uw behoeften moet u passend professioneel advies inwinnen. U kunt uw ETF-effecten dagelijks op de secundaire markt via een tussenpersoon kopen of verkopen op de beurs waar de ETF-effecten worden verhandeld.

### Verwerkingsverzoeken:

Inschrijvings- en terugkooporders worden uiterlijk om 4:00 uur (Luxemburgse tijd) ontvangen. UCITS ETF 1C (USD) -aandelen zijn genoteerd aan een of meer effectenbeurs(en). Beleggers kunnen hun Aandelen kopen en verkopen via hun gebruikelijke makelaar, op elke handelsdag van de betreffende beurs (en) die ook een handelsdag is, of via een fondsendistributieplatform. Neem voor meer informatie contact op met uw makelaar. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Inschrijving, overdracht, conversie en terugkoop van aandelen" en het hoofdstuk "Praktische informatie" in de Fondsbijlage bij het Prospectus.

## 6. Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over het product of het gedrag ervan. (I) de beheermaatschappij (II) iemand die advies geeft over het product, of (III) een persoon die het product verkoopt door een e-mail of een brief te sturen naar de volgende personen, al naargelang van het geval:

- Indien uw klacht betrekking heeft op het product zelf of op het gedrag van de beheersmaatschappij: Neem dan contact op met de beheersmaatschappij, per post, op 36 rue Brunel 75017 Parijs (Frankrijk) ter attentie van OSSIAM - Compliance of via e-mail op [info@ossiam.com](mailto:info@ossiam.com). Een klachtenafhandelingsprocedure is beschikbaar op de website van de beheermaatschappij [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com)

## 7. Andere nuttige informatie

**Categorie SFDR:** Artikel 6

**Levensverzekering:** Wanneer dit product wordt gebruikt als levensverzekerings- of kapitalisatiecontract, aanvullende informatie over dit contract, zoals de kosten van het contract, die niet zijn opgenomen in de in dit document vermelde kosten, wordt de contactpersoon in geval van een vordering en wat er gebeurt in geval van wanbetaling door de verzekeringsmaatschappij, opgenomen in het belangrijke informatiedocument voor dit contract dat moet worden verstrekt door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon overeenkomstig haar wettelijke verplichting.

