

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: 29.09.2023

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF

1A (EUR) | ISIN: IE000IIED424

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 zugelassen und unterliegt hinsichtlich dieses Basisinformationsdokuments der Aufsicht der Central Bank of Ireland.

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein passiv verwalteter UCITS ETF. Die 1A (EUR)-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: Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF Fund (der „Fonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (der „Index“) auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the „SFDR Regulation“) promotes the reduction of carbon emissions through the replication of the Index. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: (i) eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg US Large & Mid Cap Index (der „Hauptindex“), anstrebt, und (ii) eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %. Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt. Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Bedingungen liegt bei 1,00 % p. a. Der Index wird von Bloomberg (der „Indexanbieter“) berechnet und veröffentlicht. Eine ausführliche Beschreibung des Indexes finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Indexes“ im Prospekt.

Anlagepolitik: Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen. Eine ausführliche Beschreibung des Anlageuniversums finden Sie im Abschnitt „Anlagestrategie“ im Nachtrag zu dem Fonds. Die Anforderungen des EU-Taxonomie-Grundsatzes zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen sind ebenfalls zu beachten.

Derivaten und Sicherungstechniken: Darüber hinaus kann der Fonds in Übereinstimmung mit den UCITS Regulations zusätzliche liquide Mittel (Einlagen, Einlagenzertifikate, Commercial Paper und festverzinsliche Staatsanleihen mit Investment-Grade Rating) halten. Der Teilfonds ist nicht in Pensionsgeschäften, Wertpapierleihgeschäften oder Total Return Swaps engagiert.

SFDR Kategorie: Artikel 9

Kleinanleger-Zielgruppe: Anleger, die Risiken des Fonds verstehen und eine mittel- bis langfristige Anlage planen. Der Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die: (i) eine wachstumsorientierte Anlage suchen, (ii) an einem (Long- oder Short-) Engagement in kurzfristigen Zinsfutures interessiert sind, entweder als Kernanlage oder zu Diversifizierungszwecken, (iii) ein hohes Risikoprofil haben und erhebliche Verluste in Kauf nehmen können.

Referenzwährung: EUR

Bearbeitung von Anträgen: 1A (EUR)-Anteile werden zum Handel an einer oder mehreren Börsen notiert und die Anleger können Anteile über ihren gewohnten Makler an einem beliebigen Handelstag der betreffenden Börse(n), der auch ein Handelstag in Irland ist, oder über eine Fonds-Plattform kaufen oder verkaufen. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Makler.

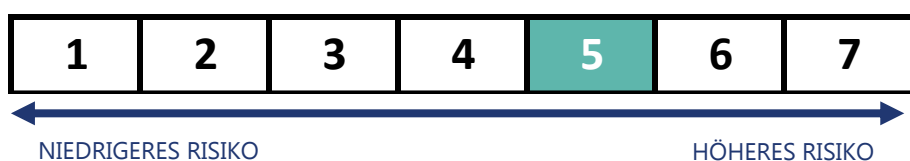
Handelsfrist: 14 Uhr (Ortszeit Irland) am Handelstag

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

Verwaltungsstelle: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.

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 5 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

Indexrisiko: Der Wert der Fondsanteile ist vom Index abhängig, dessen Wert steigen oder fallen kann. Die Anleger sollten daher beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl fallen als auch steigen kann, und sie sollten akzeptieren, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die zugrunde liegende Methodik des Indexes in der Tat zu einer Rendite führt, die über einer vergleichbaren Anlagestrategie liegt, oder dass sie ihr ursprünglich investiertes Kapital zurückerhalten.

ESG-Risiko: Der Schwerpunkt der Verwaltungsgesellschaft auf Wertpapieren von Emittenten, die nachhaltige Merkmale aufweisen, kann die Anlageperformance des Teilfonds beeinträchtigen und zu einer Rendite führen, die zeitweise im Vergleich zu ähnlichen Fonds ohne einen solchen Schwerpunkt oder mit dem Gesamtmarkt ungünstig ausfällt. Nachhaltige Merkmale, die in der Anlagepolitik eines Teilfonds verwendet werden, können dazu führen, dass bei diesem Teilfonds auf Gelegenheiten zum Kauf bestimmter Wertpapiere verzichtet wird, wenn dies ansonsten vorteilhaft wäre, und/oder dass Wertpapiere aufgrund der nachhaltigen Merkmale verkauft werden, wenn dies nachteilig wäre.

Geografisches Konzentrationsrisiko: Der Fonds, der seine Anlagen auf bestimmte geografische Regionen konzentriert, kann Verluste erleiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Volkswirtschaften dieser Regionen Schwierigkeiten haben oder wenn eine Anlage in diesen Regionen an Attraktivität verliert. Zudem können die Märkte, in denen der Fonds investiert, durch negative politische, wirtschaftliche oder aufsichtsrechtliche Entwicklungen erheblich beeinträchtigt werden.

EU-PAB-Risiko: Der Index wurde ausgewählt, weil seine Methodik darauf ausgerichtet ist, die Kriterien für an den Standards für Paris-abgestimmte EU Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen. Der Indexanbieter ist dafür verantwortlich, die EU-PAB-Ausrichtung des Index an den sicherzustellen. Da der Index jedoch von Marktbewegungen und den langfristigen Kohlenstoffemissionen der Emittenten beeinflusst wird, besteht das Risiko, dass der Index die EU-PAB-Mindeststandards nicht erfüllt.

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)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 5 212	EUR 750
	Jährliche Durchschnittsrendite	-47.9%	-40.4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 8 297	EUR 13 094
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17.0%	5.5%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 11 950	EUR 21 311
	Jährliche Durchschnittsrendite	19.5%	16.3%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 15 364	EUR 23 201
	Jährliche Durchschnittsrendite	53.6%	18.3%

Diese Tabelle zeigt, was Sie über die nächsten 5 Jahre unter Zugrundelegung verschiedener Szenarien bei einer Anlage von 10.000,00 EUR zurückbekommen 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 zurückbekommen 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. Die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, 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.

Kosten im Zeitverlauf

	Gesamtkosten	Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr
Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	EUR 832	8.3%
Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen	EUR 1120	2.1%

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 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 18.5% vor Abzug der Kosten und 16.3% 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
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	Bis zu 4.00% des Betrages, den Sie bei der Investition einzahlen.	EUR 400
	Ausstiegskosten	Bis zu 4.00% des Betrages, den Sie beim Ausstieg aus der Anlage erhalten.	EUR 400
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	EUR 0
	Sonstige laufende Kosten	0.12% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr.	EUR 12
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben.	---
	Carried interest	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 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.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Vorvertragliche ESG-Informationen: Um zu verstehen, inwiefern der Fonds ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt (Artikel 9 der SFDR), lesen Sie den Nachhaltigkeitsanhang des Fonds, der unter www.ossiam.com verfügbar ist.

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Gehen Sie auf 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 erhältlich.

