

## Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)

### DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector tends à offrir un profil de risque/rendement similaire à celui de l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, mais avec un profil ESG amélioré et une empreinte carbone significativement réduite.

La stratégie repose sur le même principe que l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value, elle offre une exposition au marché action américain à travers une sélection de secteur basée sur le ratio CAPE® (Cyclically Adjusted Price to Earnings) dans le but de sélectionner les secteurs potentiellement sous-évalués. La stratégie a pour but d'offrir une exposition aux grandes capitalisations avec un biais value, elle est destinée à des investisseurs dit « buy-and-hold » avec un horizon d'investissement long terme.

Un profil ESG amélioré : La stratégie exclut les sociétés impliquées dans la fabrication d'armes controversées, le tabac, le charbon et les controverses relatives à l'environnement, à la société et à la gouvernance.

Une empreinte carbone réduite : La stratégie, comparée à son indice initial, vise une réduction de 40% des émissions totales de gaz à effet de serre (GES), des intensités de carbone (GES / revenus des entreprises) et des émissions de GES provenant des réserves de combustibles fossiles.

#### Principaux bénéfices de la Stratégie :

- Exposition aux actions américaines à travers une sélection de secteurs basée sur le ratio CAPE®
- Un outil de valorisation fondé sur les travaux du professeur Shiller
- Un processus d'investissement visant à identifier les secteurs potentiellement sous-évalués sur le long terme
- Une stratégie qui combine un filtre ESG et des objectifs de réduction des émissions carbonées

Les données de performance ne sont pas disponibles car le fonds a moins d'un an d'historique.

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Le SRRI représente le profil risque/rendement tel qu'il est présenté dans le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque. Le SRRI n'est pas garanti et est susceptible de changer au fil du temps.

## CARACTÉRISTIQUES DE L'UNIVERS D'INVESTISSEMENT

Nom	S&P 500® Index NR(EUR)
Ticker Bloomberg	SPTR500N Index
Date de lancement	31.12.1998
Classe d'actifs	Action

## DONNÉES DU FONDS

Dépositaire	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Structure juridique	Ossiam IRL ICAV
UCITS	Oui
Catégorie	ETF géré activement
PEA	Non
Dividendes	Réinvestis
Encours total du fonds	USD 38 486 425
Encours de la classe d'actions	EUR 21 537 322
Valeur liquidative	EUR 54,073
Nombre de parts	398 300
Devise du fonds	USD
Devise de la classe d'actions	EUR
ISIN	IE00BF92LV92
Date de lancement	05.04.2018
Méthode de réplication	Synthétique
TER (Frais/an)	0,85%

## INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS

Heure limite de réception des ordres (marché primaire)	15 heures (heure irlandaise) le Jour de négociation
--	---

**Informations importantes :** La valeur de l'investissement ainsi que son rendement peuvent varier. Votre investissement initial ne peut être garanti. Les ETFs sont échangés sur des places boursières comme des actions. Ils sont achetés et vendus à des prix de marchés qui peuvent être différents de la valeur liquidative de l'ETF.

**Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.**

**Risques spécifiques :** Veuillez noter que le fonds peut être sujet à divers risques (risque indiciel, risque lié aux instruments dérivés et aux contreparties, risque de concentration géographique). Veuillez lire la section du prospectus intitulée "Risques généraux" pour de plus amples renseignements sur les risques.

**TOP 10 DES VALEURS (%)**

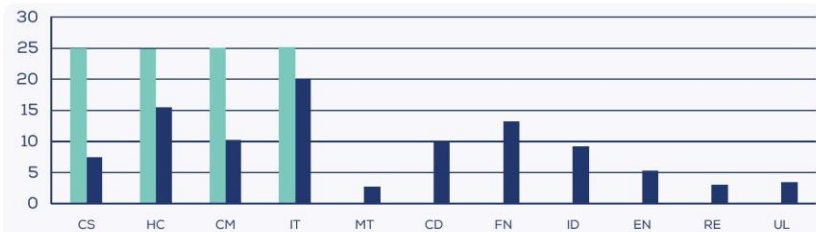
31.12.2018

	Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF	S&P 500® Index NR
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,66	1,10
COCA-COLA CO/THE	4,62	0,87
MICROSOFT CORP	4,48	3,72
APPLE INC	4,35	3,38
PROCTER & GAMBLE CO/THE	4,13	1,09
PEPSICO INC	4,11	0,75
WALT DISNEY CO/THE	4,11	0,77
VISA INC-CLASS A SHARES	4,08	1,10
AT&T INC	3,63	0,99
ELI LILLY & CO	2,57	0,52

Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor's, calculs effectués par Ossiam

**CONTACT / INFO**

www.ossiam.com  
 mail : info@ossiam.com  
 TEL +33 1 84 79 42 70  
 80 av. de la Grande Armée  
 75017 PARIS - FRANCE



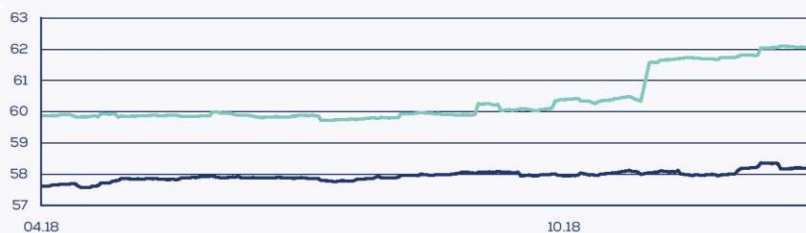
**ALLOCATION SECTORIELLE (31.12.2018)**

■ Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)  
 ■ S&P 500® Index NR (EUR)  
 Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor's, calculs effectués par Ossiam

MT: Materials • CS: Consumer Staples • CD: Consumer Discretionary • FN: Financials • HC: Health Care • ID: Industrials • EN: Energy • RE: Real Estate • CM: Communications Services • IT: Information Technology • UL: Utilities

**SCORES ESG**

— Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)  
 — S&P 500® Index NR (EUR)



Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor's, calculs effectués par Ossiam



**EMISSIONS GHG EN TCO2 (31.12.2018)**

■ Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)  
 ■ S&P 500® Index NR (EUR)  
 Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor's, calculs effectués par Ossiam

Le présent document est un document à caractère commercial et non un document à caractère réglementaire.

Ossiam IRL ICAV (l'« ICAV ») est un fonds à compartiments multiples constitué en tant que société d'investissement à capital variable de droit irlandais avec une responsabilité distincte entre les compartiments et autorisé par la Banque centrale d'Irlande sous le numéro C173953. L'ICAV a nommé Ossiam sa société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds, l'administration et la distribution de l'ICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables

L'accès aux produits et services décrits dans ce document peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni par Ossiam