

Ce document fournit des informations clés pour l'investisseur sur ce Fonds. Ce n'est pas de la documentation marketing. Les informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les lire afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sur l'investissement.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (le « Fonds ») (1A (USD) ISIN : IE00BF92LR56) un compartiment d'OSSIAM IRL ICAV (l'« ICAV »)

Société de gestion : Ossiam, membre du groupe Natixis

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs et politique d'investissement :

L'objectif du Fonds est de générer les rendements totaux nets d'une sélection d'actions américaines qui font partie de l'indice US Sector Value Net TR (l'« Univers d'investissement »), tout en tenant compte des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et en améliorant la performance en matière d'émissions de carbone.

Le fournisseur de l'Indice est Barclays Index Administration. Il est calculé et publié par Bloomberg Index Services Limited (« l'Agent de calcul »)

Le Fonds est un UCITS ETF géré activement.

L'univers d'investissement du Fonds consiste uniquement en titres de participation de l'Univers d'investissement.

Le modèle quantitatif de la Société de gestion met en œuvre une approche par règles qui vise à évaluer les titres de l'Univers d'investissement sur la base de critères éthiques et des contributions aux gaz à effet de serre. La Société de gestion détermine les pondérations des actions éligibles de l'Univers d'investissement selon une procédure d'optimisation.

Pour une description détaillée de l'Univers d'investissement, voir la section « Stratégie d'investissement » de l'annexe consacrée au Fonds dans le Prospectus.

La Société de gestion procède à une optimisation mensuelle.

Le Fonds ne peut pas investir dans des instruments financiers dérivés.

La Devise de référence du Fonds est le Dollar US.

Les actions 1A (USD) sont cotées à la négociation sur un ou plusieurs marchés boursiers et les investisseurs peuvent acheter ou vendre par l'intermédiaire de leur courtier habituel tout jour de négociation de la ou des bourses concernées qui est également un Jour de négociation en Irlande ou, par le biais d'une plateforme de fonds. Veuillez contacter votre courtier pour en savoir plus.

La Catégorie d'actions 1A (USD) est une catégorie d'actions de capitalisation qui réinvestit donc les revenus du Fonds.

Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans moins de 5 ans.

Veuillez-vous référer au supplément du Fonds (le « Supplément ») pour des détails supplémentaires sur l'objectif et la politique d'investissement.

Profil de risque et de rendement

Risque faible Risque élevé

Rendement généralement faible Rendement généralement élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Le Fonds est classé 6 sur l'échelle de l'indicateur synthétique de risque et de rendement, lequel est basé sur des données historiques. Du fait de son exposition aux marchés actions, le Fonds peut connaître une volatilité importante, comme l'indique son rang sur l'échelle de notation ci-dessus. Les données historiques ne constituent peut-être pas une indication fiable pour l'avenir. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. Il n'existe aucune garantie du capital ni protection de la valeur du Fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Considérations particulières concernant les risques

Risque de marché : La valeur des Actions du Fonds est liée à des actions dont la valeur peut augmenter ou baisser. Par conséquent, les investisseurs doivent noter que la valeur de leur investissement pourrait diminuer aussi bien qu'augmenter et qu'ils doivent accepter qu'il n'y a aucune garantie que la stratégie du Compartiment générera effectivement un rendement supérieur à une stratégie d'investissement comparable ou qu'ils récupéreront leur investissement initial.

Risque de concentration géographique : Les fonds qui concentrent leurs investissements dans certaines régions géographiques peuvent subir des pertes, en particulier lorsque les économies de ces régions éprouvent des difficultés ou lorsque les investissements dans ces régions deviennent moins attrayants. Par ailleurs, les marchés dans lesquels les fonds investissent peuvent être significativement affectés par des évolutions politiques, économiques ou réglementaires défavorables.

Risque d'investissement ESG : L'objectif d'investissement des Compartiments est basé sur des critères ESG. Il existe un risque que les investissements ESG sous-performent le marché dans son ensemble, y compris l'Univers d'investissement.

Veuillez-vous référer au Supplément et au prospectus Ossiam IRL ICAV (le « Prospectus ») pour des détails supplémentaires sur les risques.

Frais de ce Fonds

Les frais que vous payez servent à payer les frais de fonctionnement du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais par catégorie d'actions - 1A (USD)

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Frais maximaux de vente 3,00 % Droits et charges maximaux pour les souscriptions 1,00 %
Frais de sortie	Frais maximaux de rachat 3,00 % Droits et frais maximaux pour les rachats 1,00 %

Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur vos fonds avant qu'ils ne soient investis ou avant que les produits de votre investissement ne soient versés.

Frais prélevés par le Fonds sur un an

Frais courants : 0,75 % par an

Frais prélevés par le Fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance : Aucune

Les **frais d'entrée** et de sortie sont des chiffres maximaux. Dans certains cas, vous pouvez payer moins – vous pouvez consulter votre conseiller financier à ce sujet.

Le chiffre **frais courants** est basé sur les frais prévisionnels. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Elle exclut les coûts de transaction du portefeuille, sauf en cas de frais d'entrée/sortie payés par l'ICAV lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer aux sections « Informations sur l'achat et la vente » et « Commissions et frais » du Prospectus ainsi qu'à la section « Informations clés » du Supplément, disponibles sur www.ossiam.com.

Performances passées

Les données sont insuffisantes pour fournir une indication utile des performances passées aux investisseurs de ce Fonds.



La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Date de lancement du Fonds : 5 avril 2018

La performance du Fonds est comparée à l'indice suivant, dont la composition n'exerce toutefois aucune contrainte sur celle du Fonds : Indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR.

Informations pratiques

Dépositaire :

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Irlande

Agent administratif et Teneur de registre :

BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
One Dockland Central Guild Street
IFSC
Dublin 1, Irlande

Société de gestion :

Ossiam
6, place de la Madeleine
75008 Paris, France

Date limite de négociation : 15 heures (heure irlandaise) le Jour de négociation

La Valeur liquidative indicative du Fonds publiée en temps réel. Les informations sur le portefeuille du Fonds sont communiquées dans les rapports annuels et semestriels du Fonds.

Des informations supplémentaires sur l'ICAV et le Fonds (y compris le Prospectus, les rapports et les comptes pour l'ensemble de l'ICAV et le supplément du Fonds) peuvent être obtenues gratuitement au siège social de la Société de gestion ou de l'Agent administratif et Teneur de registre. Le Prix par Action du Fonds est disponible sur www.ossiam.com ou au siège social de la Société de gestion ou de l'Agent administratif et Teneur de registre.

Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, sont disponibles sur www.ossiam.com. Une copie papier sera fournie gratuitement sur demande.

Les actifs et passifs de chaque compartiment de l'ICAV sont séparés, les droits des investisseurs et des créanciers concernant un compartiment étant limités aux actifs de ce compartiment, sauf dispositions contraires dans les statuts de l'ICAV.

Ce Fonds pourrait être soumis à un régime fiscal spécifique en Irlande, ce qui, selon votre propre pays de résidence, pourrait avoir une incidence sur votre investissement. Pour plus de détails, veuillez contacter un conseiller. Ce Fonds satisfait aux critères de « fonds actions au sens de la loi allemande sur l'investissement », tel que décrit à la section fiscalité du Prospectus.

Informations complémentaires

Catégorie d'actions	ISIN	Types d'investisseurs	Devise	Exigences minimales de souscription	Exigences minimales de rachat	Politique de dividendes	TFE
1A (USD)	IE00BF92LR56	Tous investisseurs*	Dollar US	1 000 000 \$	1 000 000 \$	Capitalisation	0,75 %

* Souscription sur le marché primaire uniquement pour les Participants autorisés

Ossiam ne pourra être tenue responsable que sur la base d'une déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ossiam est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur sont exactes au 9 juillet 2020