

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR UCITS ETF (le « Fonds ») (1A (EUR) ISIN IE00BHNGHX58), un compartiment de l'ICAV OSSIAM IRL (l'« ICAV »)

Société de Gestion : Ossiam, société du groupe Natixis

Objectifs et politique d'investissement

Objectif d'investissement :

Le Fonds Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF vise à répliquer, hors frais et dépenses, la performance de l'indice US ESG Minimum Variance NR (l'« Indice »). Ce Fonds est géré passivement.

L'Indice est un indice de rendement total (dividendes nets réinvestis) exprimé en dollars américains (USD), il est calculé et publié par Solactive AG (le « Fournisseur d'Indice »).

L'Indice reflète la performance d'un échantillon dynamique d'actions qui satisfont aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) parmi les plus liquides de l'indice Solactive US Large Cap (l'« Indice de Base »), qui reflète quant à lui la performance d'environ 500 grandes entreprises opérant dans les principaux secteurs des États-Unis d'Amérique. Les composantes de l'Indice sont sélectionnées chaque mois et pondérées en fonction d'un processus d'optimisation. Pour cette raison, les expositions de l'Indice aux secteurs et aux sociétés diffèrent de celles de l'Indice de Base.

Pour une description détaillée de l'Indice, voir la section « Description de l'Indice » du supplément du Fonds.

Politique d'investissement :

Afin de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds investit principalement, par le biais d'une réplification physique, dans la totalité ou dans une partie des actions incluses dans l'Indice, selon des pondérations quasiment identiques à celles de l'Indice.

Le Fonds est investi en permanence à hauteur de 60% au minimum en actions ou en droits émis par des sociétés ayant leur siège social dans les pays de l'OCDE.

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

La Devise de référence du Fonds est le Dollar Américain.

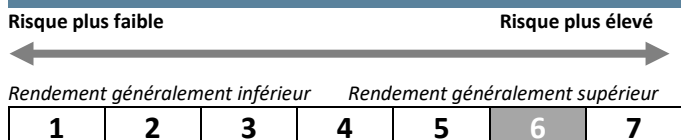
Les actions 1A (EUR) sont cotées sur une ou plusieurs bourses de valeurs et les investisseurs peuvent acheter ou vendre des Actions par l'intermédiaire de leur courtier habituel chaque jour de bourse de la ou des bourses de valeurs concernées qui est également un Jour de négociation en Irlande ou par l'intermédiaire de plateformes d'investissement. Veuillez contacter votre courtier pour de plus amples informations.

La Classe d'Actions 1A (EUR) étant une Classe de capitalisation, les revenus tirés du Fonds sont réinvestis.

Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de moins de cinq ans.

Veuillez vous reporter au supplément du Fonds (le « Supplément ») pour de plus amples détails sur l'objectif et la politique d'investissement.

Profil de risque et de rendement



Ce Fonds se classe dans la 6^e catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement, qui repose sur des données historiques. En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds peut subir une volatilité importante, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète. Les données historiques ne sont pas nécessairement une indication fiable des données futures. La catégorie de risque susmentionnée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. Le capital du Fonds n'est pas garanti et sa valeur n'est pas protégée. La catégorie la moins risquée n'est pas totalement exempte de risque.

Risques spécifiques

Risque indiciel : La valeur des Actions du Compartiment est liée à celle de l'Indice, qui peut augmenter ou diminuer. En conséquence, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de leurs placements peut augmenter ou diminuer. En outre, il est impossible de garantir que la méthodologie sous-jacente de l'Indice permettra de dégager un rendement supérieur à celui de toute autre stratégie d'investissement comparable ou que les investisseurs récupéreront leur placement initial.

Risque de marché : La valeur des Actions du Fonds est liée à des actions dont la valeur peut augmenter ou diminuer. En conséquence, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur de leurs placements peut augmenter ou diminuer. En outre, il est impossible de garantir que la méthodologie du Compartiment générera effectivement un rendement supérieur à celui de toute autre stratégie d'investissement comparable ou que les investisseurs récupéreront leur placement initial.

Risque lié à la concentration géographique : Les fonds qui concentrent leurs placements dans certaines régions peuvent encourir des pertes, notamment si l'économie de la région concernée subit des difficultés ou si les investissements deviennent moins attractifs dans cette région. En outre, les marchés sur lesquels un fonds investit peuvent être affectés de manière significative par des conditions politiques, économiques ou réglementaires défavorables.

Risque de change au niveau de la Classe d'Actions : Les Classes d'Actions libellées dans des devises autres que la Devise de référence ne sont pas couvertes. Par conséquent, la Valeur d'inventaire nette par action de ces Classes d'actions suivra les fluctuations du taux de change entre la devise de la Classe d'actions et la Devise de référence, ce qui peut générer une volatilité supplémentaire au niveau de la Classe d'actions.

Veuillez lire le Supplément et le prospectus d'Ossiam IRL ICAV (le « Prospectus ») pour de plus amples renseignements sur les risques.

Frais inhérents au Fonds

Les frais acquittés par les investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des Actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais par Classe d'Actions - 1A (EUR)

Frais ponctuels facturés avant ou après l'investissement

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

Ces chiffres sont le pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l'investisseur avant qu'ils ne soient investis, ou du produit du rachat des placements avant qu'il ne soit versé.

Frais prélevés par le Fonds sur une période d'un an

Frais courants : 0,65% par an

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance : Néant

Les **frais d'entrée** et de **sortie** indiqués sont des chiffres maximaux. Dans certains cas, l'investisseur paie moins – pour en savoir plus, consultez votre conseiller financier.

Concernant les **frais courants**, le chiffre communiqué se fonde sur les prévisions de frais. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus de ce montant les frais de transaction du portefeuille, hormis les frais d'entrée ou de sortie payés par l'ICAV lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour de plus amples renseignements concernant les frais, veuillez lire les sections « Informations sur les achats et les ventes » et « Charges et dépenses » du Prospectus du Fonds et la section « Informations clés » du Supplément, lesquels sont disponibles à l'adresse www.ossiam.com.

Performances passées

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

La performance passée n'est pas un indicateur fiable de la performance future.

Date de création du Fonds : À déterminer par le Conseil d'administration de l'ICAV.

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 administrateur 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

Heure limite de négociation : 15 h (heure d'Irlande) chaque Jour de négociation

La valeur liquidative indicative du Fonds est publiée en temps réel. Des informations relatives au portefeuille du Fonds sont fournies dans les rapports annuels et semestriels du Fonds.

Des informations complémentaires concernant l'ICAV et le Fonds (dont le Prospectus, les rapports et des comptes de l'ICAV dans son ensemble ainsi que le supplément du Fonds) sont disponibles gratuitement sur demande auprès du siège social de la Société de Gestion ou de l'Agent administrateur et Teneur de registre. Le prix par Action du Fonds peut être obtenu à l'adresse www.ossiam.com ou au siège social de la Société de Gestion ou de l'Agent administrateur et Teneur de Registre.

Le Compartiment est qualifié de « fonds d'actions » en vertu de la loi allemande sur les investissements.

De plus amples informations relatives à la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés et octroyés, sont disponibles sur le site Internet www.ossiam.com. Un exemplaire papier gratuit est disponible sur simple demande.

Les actifs et passifs de chaque compartiment de l'ICAV étant séparés, les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment donné sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf stipulation contraire dans les documents constitutifs de l'ICAV.

Ce Fonds peut être assujéti à un régime fiscal spécifique en Irlande, ce qui, selon votre pays de résidence, peut avoir un impact sur votre investissement. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre conseiller.

Informations complémentaires

Classe d'actions	ISIN	Types d'investisseurs	Devise	Souscription minimum	Rachat minimum	Politique de dividendes	TER
1A (EUR)	IE00BHNGHX58	Tous types d'investisseurs *	Euro	1 000 000€	1 000 000€	Capitalisation	0,65 %

* Souscriptions sur le marché primaire uniquement pour les Participants agréés

La responsabilité d'Ossiam ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

L'Indice est calculé et publié par Solactive AG. L'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu par Solactive AG d'une quelconque autre manière.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Ossiam est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Les informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 9 juillet 2020.