

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 World ESG Machine Learning UCITS ETF (le « Fonds ») (ISIN 1A (EUR) IE00BF4Q4063) un compartiment d'OSSIAM IRL ICAV (l'« ICAV »)

Société de gestion : Ossiam, société du groupe Natixis

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs et politique d'investissement :

L'objectif du Fonds est de générer des rendements nets totaux d'une sélection d'actions des marchés développés.

Le Fonds est un OPCVM ETF géré de manière active.

L'univers d'investissement du Fonds est principalement constitué de titres de participation.

La Société de Gestion utilise un modèle quantitatif qui s'appuie sur une approche fondée sur des règles qui vise à évaluer les actions de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés à partir des données financières et des notations ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

La Société de Gestion utilise une procédure d'optimisation pour déterminer les pondérations des actions sélectionnées par le modèle quantitatif.

Concernant les Classes d'actions couvertes en devises, le Fonds assure une couverture de change en utilisant la méthode de la Couverture de VL décrite dans le Prospectus. À cet effet, le Fonds pourra avoir recours à des contrats à terme standardisés et à des contrats de change à terme, tels que décrits dans le Prospectus.

Comme décrit dans le Prospectus, lorsque le Compartiment utilise des IFD, il soumettra une procédure de gestion des risques à la Banque centrale. Le Compartiment n'aura aucune exposition aux opérations de pension, de prêt de titres ou aux contrats d'échange de rendement total (« total return swaps »).

La Devise de Référence du Fonds est le Dollars 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.

La Classe d'actions 1A (EUR) n'est pas une classe couverte.

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 informations sur l'objectif et la politique d'investissement.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement généralement inférieur

Rendement généralement supérieur

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

Ce Fonds se classe dans la 6e 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 connaître une forte volatilité, reflétée par son classement dans l'indicateur susmentionné. 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

Risque de concentration géographique : Les fonds qui concentrent les investissements dans certaines zones géographiques peuvent subir des pertes, en particulier lorsque les économies de ces régions rencontrent des difficultés ou lorsque les investissements dans ces régions deviennent moins attractifs. En outre, les marchés sur lesquels les fonds investissent peuvent être significativement affectés par des événements politiques, économiques ou réglementaires défavorables.

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

Considérations particulières en matière de Risques

Risque de marché : La valeur des Actions du Fonds est liée à des actions dont la valeur peut connaître des variations importantes à la hausse comme à la baisse. Par conséquent, les investisseurs doivent noter que la valeur de leur investissement peut fluctuer à la hausse ou à la baisse et doivent accepter qu'il n'existe aucune garantie que la stratégie du Compartiment aboutira effectivement à un rendement supérieur à toute stratégie d'investissement comparable ou qu'ils récupéreront leur investissement initial.

Veuillez lire le Supplément et le prospectus d'Ossiam IRL ICAV (le « Prospectus ») pour 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 ses coûts de commercialisation et de distribution. 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

Performances passées

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



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

Concernant les frais courants, le pourcentage communiqué se fonde sur les prévisions de frais. Ce montant peut varier d'une année sur 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 » et « Souscription, transfert, conversion et rachat d'Actions » du prospectus du Fonds et « Informations clés » du Supplément, qui sont disponibles à l'adresse www.ossiam.com.

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

Date de création du Fonds : 26 novembre 2018.

Date de lancement de la Classe d'actions : 26 novembre 2018.

La performance du Fonds sera comparée à l'indice suivant, dont la composition n'exerce toutefois aucune contrainte sur celle du Fonds : Indice Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap.

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 : 16 h (heure d'Irlande) le Jour de négociation précédent.

La valeur liquidative indicative du Fonds est publiée en temps réel. Les 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 complet, 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 du Dépositaire 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.

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. Une copie papier gratuit sera disponible gratuitement 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 soumis à un régime d'imposition spécifique en Irlande, ce qui peut avoir un impact sur votre investissement, selon votre pays de résidence. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre conseiller.

Informations complémentaires

Catégorie d'Actions	ISIN	Types d'investisseurs	Devise	Souscription minimum	Rachat minimum	Politique de dividendes	TFE
1A (EUR)	IE00BF4Q4063	Tous types d'investisseur*	Euro	2 000 000 €	2 000 000 €	Capitalisation	0,65 %

* Souscriptions sur le marché primaire uniquement pour les participants autorisés

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

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 fournies aux présentes sont exactes et à jour au 7 août 2020