

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 ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (the "Fund") (1A (EUR) ISIN IE00BJBLDK52) 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 les rendements nets totaux d'une sélection d'actions américaines cotées.

Le Fonds est un OPCVM ETF géré de manière active et sa composition n'est contrainte par aucun indice.

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

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

- Le modèle applique d'abord un filtre Best-In-Class qui consiste à sélectionner 80 % des titres présentant les meilleures notes ESG pour chaque sous-secteur industriel,
- Le modèle applique ensuite un filtre Éthique permettant d'exclure certains titres (par ex., titres faisant l'objet de graves controverses, ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies).

La Société de Gestion utilise une procédure d'optimisation pour déterminer les pondérations des actions sélectionnées par le modèle quantitatif en tenant compte des contraintes liées aux gaz à effet de serre (par exemple, les émissions totales de gaz à effet de serre doivent être inférieures de 40 % aux émissions du même secteur au sein de l'Univers d'investissement).

Dans certaines conditions de marché, la composition des actions peut rendre impossible l'exécution de l'optimisation de la pondération tout en respectant exactement la liste des contraintes (par exemple, il peut ne pas être possible de pondérer le portefeuille de telle sorte que les émissions totales de gaz à effet de serre soient inférieures de 40 % aux émissions liées à l'Univers d'investissement). Dans de telles circonstances, la Société de Gestion peut réduire proportionnellement une partie des contraintes (par exemple en réduisant progressivement les limites de 40 %).

Le Compartiment investira au moins 90 % de son actif net dans de telles actions.

La sélection et l'optimisation sont effectuées par la Société de Gestion une fois par trimestre.

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 un processus 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 Dollar US.

Les actions 1A (EUR) sont cotées à des fins de négociation sur une ou plusieurs bourses de valeurs et les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions par l'intermédiaire de leur courtier habituel lors de tout 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 la plate-forme d'un fonds. 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.

Il ne s'agit pas d'une classe d'Actions couvertes en Devises.

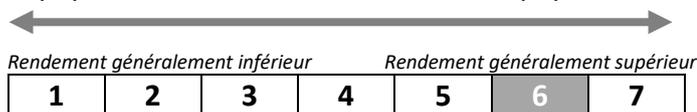
Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de moins de cinq ans.

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

Risque plus faible

Risque plus élevé



Cette Classe d'Actions 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, la Classe d'Actions 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 indiquée n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps. Le capital de la Classe d'Actions n'est pas garanti et sa valeur n'est pas protégée. La catégorie la moins risquée n'est pas totalement « exempte de risque ».

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 à la hausse comme à la baisse. 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 investissement initial.

Risque de change au niveau de la Classe d'Actions : Les Classes d'Actions libellées dans des devises autres que la Devise de référence et dont le nom ne contient pas « couverte (s) » ne sont pas couvertes. Ainsi, la Valeur liquidative par Action de ces Classes d'Actions suivra la fluctuation 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.

Risque lié aux investissements ESG : L'accent mis sur les titres des émetteurs qui conservent des caractéristiques durables peut affecter la performance des investissements du Fonds et peut se traduire par un rendement susceptible, à certains moments, d'être inférieur à celui de fonds similaires qui ne privilégient pas ce type de titres ou du marché dans son ensemble, y compris l'Univers d'investissement. Les caractéristiques durables retenues dans la politique d'investissement du Fonds peuvent amener à renoncer à certaines opportunités d'achat de titres pourtant attrayantes, et/ou de vente de titres en raison de leurs caractéristiques durables lorsque cela pourrait s'avérer défavorable.

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

Frais pour cette Classe d'Actions

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 la Classe d'Actions sur une période d'un an

Frais courants : 0,45 % par an

Frais prélevés par la Classe d'Actions dans certaines circonstances

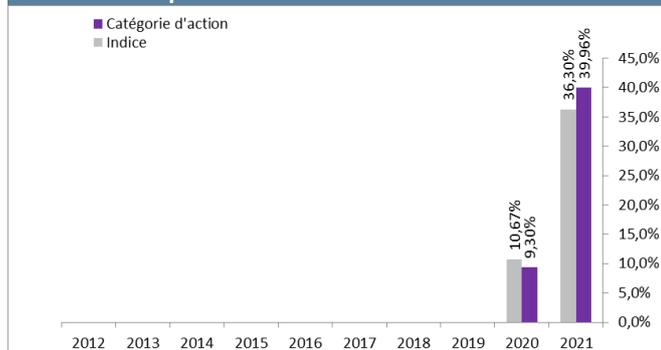
Commission de performance : Néant

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 frais de l'exercice clos en décembre 2021. 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 » du Prospectus du Fonds et la section « Informations clés » du Supplément, lesquels sont disponibles à l'adresse www.ossiam.com.

Performances passées



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

Date de création du Fonds : 2 mai 2019

Date de lancement de la Classe d'actions : 2 mai 2019

La performance du Fonds sera comparée à l'indice suivant, dont la composition n'exercera toutefois aucune contrainte sur celle du Fonds : Indice Solactive GBS United States 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 réception des ordres : 15 h (heure d'Irlande) chaque Jour de négociation

La Valeur d'inventaire nette 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 en français et en anglais 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.

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 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 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.

Renseignements supplémentaires

Classe d'Actions	ISIN	Types d'investisseurs	Devise	Souscription minimum	Rachat minimum	Politique de dividendes	Frais courants
1A (EUR)	IE00BJBLDK52	Tous types d'investisseurs *	Euro	2 000 000 €	2 000 000 €	Capitalisation	0,45 %

* Souscriptions sur le marché primaire uniquement pour les Participants autorisés

Ce document est une traduction, en cas d'incohérence avec la version anglaise, cette dernière prévaut.

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 14 février 2022.