

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 Food for Biodiversity UCITS ETF (le « Fonds »)

(ISIN 1A (USD) IE00BN0YSJ74) 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 cotées sur les marchés développés principalement.

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 consiste essentiellement en titres de participation des marchés développés principalement. L'univers d'investissement cible uniquement les actions d'entreprises opérant dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation.

La Société de Gestion utilise un modèle quantitatif qui s'appuie sur une approche d'exclusion fondée sur des règles thématiques et d'impact qui vise à évaluer les titres de l'Univers d'investissement.

Les actions de grandes, moyennes et petites capitalisations de l'Univers d'Investissement sont évaluées à partir de données financières et de notations ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et plus particulièrement de données ayant trait à la biodiversité.

- Le modèle applique d'abord un filtre Best-In-Class qui consiste à éliminer les 20 % des titres présentant les notes ESG les moins bonnes pour chaque sous-secteur,
- S'agissant des titres de l'Univers d'Investissement pour lesquels il existe des données sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), le modèle utilise un filtre d'impact carbone qui consiste à éliminer les titres qui font partie des 20 % de ceux le plus fort impact GES.
- Les titres qui ne sont pas éliminés par l'un ou l'autre des filtres ci-dessus sont sélectionnés pour l'étape suivante. Le modèle applique alors un filtre Règles et Exclusion (p. ex : violation des principes du Pacte Mondial des Nations Unies, graves controverses).

Dans certaines circonstances, la Société de Gestion peut sélectionner certains titres de l'Univers d'Investissement qui n'ont pas passé avec succès les filtres ci-dessus ais qu'elle estime avoir un impact positif significatif sur la biodiversité

dans les secteurs agricole et alimentaire (les « Titres Étendus »), par exemple, en cas de données ESG manquantes, les Investissements dans les Titres Étendus ne devraient pas dépasser 15 % de la VL du Fonds.

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

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

La Société de Gestion procède au rééquilibrage du portefeuille une fois par an et à une revue trimestrielle afin de vérifier la cohérence des caractéristiques ESG. 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 Fonds utilise des IFD, il soumettra un processus de gestion des risques à la Banque centrale. Le Fonds 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 (USD) 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 (USD) 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



Rendement généralement inférieur

Rendement généralement supérieur

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

Cette Classe d'Actions se classe dans la 5^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. Par conséquent, les investisseurs doivent noter que la valeur de leur investissement pourrait fluctuer à la hausse ou à la baisse et doivent accepter qu'il n'existe aucune garantie que la stratégie du Fonds aboutira effectivement à un rendement supérieur à toute stratégie d'investissement comparable ou qu'ils récupéreront leur investissement initial.

Risque lié aux investissements ESG : L'accent mis sur les titres d'émetteurs qui conservent des caractéristiques durables peut affecter la performance d'investissement du Fonds et peut se traduire par un rendement susceptible, à

certaines 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 des caractéristiques durables alors même que cela pourrait s'avérer défavorable.

Risque lié aux marchés émergents : Le FCP peut investir dans des titres des pays émergents. Le cours de ces titres peut se révéler plus volatil que celui des titres des marchés plus développés. En conséquence, le risque de fluctuation des cours ou de suspension des rachats du Fonds peut être plus important que celui des fonds investissant exclusivement sur des marchés plus matures. Par ailleurs, la couverture des données par les Prestataires ESG de certains marchés émergents peut ne pas être exhaustive au niveau du marché dans son ensemble s'agissant des secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. La Société de Gestion déterminera elle-même la pertinence d'inclure un pays émergent donné dans l'Univers d'Investissement. De plus amples informations à ce sujet sont présentées dans la section « Informations sur les risques » du Prospectus

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 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 Catégorie d'actions.

Veuillez lire le Supplément et le prospectus d'Ossiam IRL ICAV (le « Prospectus ») pour de 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(EUR))

Frais ponctuels facturés avant ou après l'investissement

Frais d'entrée Commission de vente maximale 3,00 % + droits et frais*

Frais de sortie Commission de rachat maximale 3,00 % + droits et frais*

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 : 0,75 % par an

Frais prélevés par la Classe d'Actions dans certaines circonstances

Commission de performance : Néant

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

*L'investisseur versera également des Frais et Commissions au Fonds pour tenir compte du coût ou du coût estimé de l'achat et de la vente des actifs liés à la souscription ou au rachat, comme décrit dans le Prospectus.

Concernant les **Frais courants**, le chiffre communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2020. 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

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 : 30 décembre 2020.

Date de lancement de la Classe d'actions : 30 décembre 2020

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

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 : 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 de ce dernier.

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.

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 (USD)	IE00BN0YSJ74	Tous types d'investisseurs	US Dollars	1 000 000 \$	1 000 000 \$	Capitalisation	0,75%

* 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 prévaudra.

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 11 mars 2021.