

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare l'investitore a comprendere la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (il "Fondo") (1A (EUR) ISIN: IE00BF92LV92), un comparto di OSSIAM IRL ICAV (la "ICAV")

Società di gestione: Ossiam, parte del gruppo di società Natixis

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivi e politica d'investimento:

L'obiettivo del Fondo consiste nell'ottenere rendimenti totali netti da una selezione di azioni statunitensi incluse nell'Indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR (l'"Universo d'investimento"), tenendo conto dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) e migliorando le prestazioni in termini di emissioni di anidride carbonica.

Il Fondo è un UCITS ETF a gestione attiva.

Il Fondo può investire esclusivamente nei titoli azionari dell'Universo d'investimento.

Il modello quantitativo della Società di gestione implementa un approccio disciplinato da regole, finalizzato a valutare i titoli dell'Universo d'investimento in base a criteri etici e di contributo alla riduzione dei gas a effetto serra. La Società di gestione stabilisce le ponderazioni delle azioni idonee dell'Universo d'investimento utilizzando una procedura di ottimizzazione.

La Società di gestione effettua l'ottimizzazione con frequenza mensile.

Il Fondo non può investire in strumenti finanziari derivati.

La valuta di riferimento del Fondo è il dollaro statunitense.

Le azioni 1A (EUR) sono quotate in una o più borse e gli investitori possono acquistare o vendere le azioni attraverso il proprio agente di borsa in qualsiasi giorno di negoziazione della borsa in questione che sia anche giorno di negoziazione in Irlanda oppure tramite una piattaforma di fondi. Contattare il proprio agente per ulteriori informazioni.

La Classe di Azioni 1A (EUR) è a capitalizzazione degli utili, quindi i redditi derivanti dal Fondo vengono reinvestiti.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Per maggiori dettagli sull'obiettivo e sulla politica d'investimento si rimanda al supplemento del Fondo (il "Supplemento").

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio basso

Rischio elevato



Rendimento generalmente più basso Rendimento generalmente più elevato

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

Il Fondo è classificato con un livello di rischio 6 sulla scala di riferimento di rischio e rendimento, basata su dati storici. A causa dell'esposizione ai mercati azionari, il Fondo può essere soggetto a una forte volatilità, come indicato dalla classificazione della scala precedente. I risultati passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. La categoria di rischio illustrata non è garantita e può variare nel tempo. Non vi sono garanzie di protezione del capitale o sul valore del Fondo. La categoria più bassa non indica l'assenza totale di rischio.

Considerazioni particolari sul rischio

Rischio di mercato: il valore delle Azioni del Fondo è collegato ad azioni, il cui valore può salire o scendere. Di conseguenza, si fa presente agli investitori che il valore del loro investimento può essere soggetto a variazioni positive o negative e che non è possibile garantire che la strategia del Comparto sarà in grado di produrre rendimenti superiori a quelli di altre strategie di investimento comparabili, né che verrà loro rimborsato il capitale inizialmente investito.

Rischio di concentrazione geografica: i fondi che concentrano i propri investimenti in determinate aree geografiche possono subire perdite, soprattutto quando le economie di tali regioni attraversano periodi di difficoltà o quando investire in tali aree risulta meno interessante. Inoltre, i mercati in cui investono i fondi possono essere fortemente penalizzati da situazioni politiche ed economiche avverse o da specifiche evoluzioni normative.

Rischio legato agli investimenti ESG: l'Obiettivo d'investimento dei Comparti si basa sui criteri ESG. Sussiste quindi il rischio che gli investimenti ESG possano sottoperformare il resto del mercato, compreso l'Universo d'investimento.

Rischio valutario a livello della Classe di Azioni: le Classi di Azioni denominate in valute diverse dalla Valuta di base non sono soggette a copertura. Di conseguenza, il Valore Patrimoniale Netto per Azione di tali Classi di Azioni seguirà le oscillazioni dei tassi di cambio fra la valuta della Classe di Azioni e la Valuta di base, causando un possibile aumento della volatilità a livello della Classe di Azioni.

Per maggiori dettagli sui rischi si rimanda al Supplemento e al prospetto di Ossiam IRL ICAV (il "Prospetto").

Spese

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Commissioni per Classe di Azioni – 1A (EUR)

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	Commissione di vendita massima 3,00% Commissioni e spese di sottoscrizione massime 1,00%
Spesa di rimborso	Commissione di rimborso massima 3,00% Commissioni e spese di rimborso massime 1,00%

Questo è il massimo importo deducibile dai fondi del cliente prima del loro investimento o dal ricavato versatogli alla vendita dell'investimento.

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti 0,85% annuo

Totale degli oneri a carico del fondo (TER)

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di performance Nessuna

Sono indicate le spese di **sottoscrizione** e di **rimborso** massime. In alcuni casi è possibile che l'investitore debba corrispondere un importo inferiore; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le **spese correnti** si basano su spese previste. Tali cifre possono cambiare da un anno all'altro. Tali spese escludono le spese per le operazioni di portafoglio a eccezione delle commissioni di sottoscrizione/rimborso versate dalla ICAV per l'acquisto o la vendita di quote in un altro investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle commissioni si rimanda alle sezioni "Informazioni di acquisto e vendita" e "Commissioni e spese" del Prospetto e alla sezione "Informazioni chiave" del Supplemento, disponibili sul sito www.ossiam.com.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori del Fondo indicazioni utili sui risultati progressi.

La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri.

Data di lancio del Fondo: 5/04/2018.

Informazioni pratiche

Depositario:

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
One Dockland Central Guild Street
IFSC
Dublino 1, Irlanda

Amministratore e Conservatore dei registri:

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

Società di gestione:

Ossiam
6, place de la Madeleine
75008 Parigi, Francia

Termine di negoziazione: 15:00 (ora irlandese) del Giorno di negoziazione

Il Valore patrimoniale netto indicativo del Fondo è pubblicato in tempo reale. Le informazioni relative al portafoglio del Fondo vengono comunicate nei bilanci annuali e semestrali del Fondo.

Maggiori informazioni sulla ICAV e sul Fondo (compresi il Prospetto, le relazioni e i bilanci per l'intera ICAV e il supplemento del Fondo) possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione o all'Amministratore e Conservatore dei registri. Consultare il sito www.ossiam.com o rivolgersi alla sede legale della Società di gestione o dell'Amministratore e Conservatore dei registri per conoscere il prezzo ad Azione del Fondo.

I dettagli relativi alla politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, compresa una descrizione di come vengono calcolate le retribuzioni e i profitti, sono disponibili sul sito web www.ossiam.com. Una copia cartacea gratuita sarà resa disponibile su richiesta.

Attività e passività di ciascun comparto della ICAV sono suddivise; di conseguenza i diritti degli investitori e dei creditori su un dato comparto si limitano alle attività di tale comparto, salvo se diversamente indicato nei documenti costitutivi della ICAV.

Questo Fondo può essere soggetto a tassazione specifica in Irlanda. In base al paese in cui si risiede, ciò potrebbe avere conseguenze sul proprio investimento. Per ulteriori dettagli, rivolgersi a un consulente.

Informazioni aggiuntive

Classe di azioni	ISIN	Tipo di investitori	Valuta	Requisiti minimi di sottoscrizione	Requisiti minimi di rimborso	Politica dei dividendi	TER
1A (EUR)	IE00BF92LV92	Tutti gli investitori*	Euro	€1.000.000	€1.000.000	Capitalizzazione	0,85%

* Sottoscrizioni nel mercato primario riservate ai soli Partecipanti Autorizzati

Ossiam può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per il Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Ossiam è autorizzata in Francia e regolamentata dalla Autorité des Marchés Financiers (AMF), autorità di vigilanza locale.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data dell' 7 febbraio 2019.