

Il presente documento contiene informazioni chiave per gli investitori relative a questo Fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare gli investitori a capire la natura e i rischi dell'investimento in questo Fondo. Si consiglia di leggerle per poter prendere una decisione informata in merito all'opportunità di investire.

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (il "Fondo") (1A (EUR) ISIN IE00BJBLDK52) un comparto di OSSIAM IRL ICAV (la "ICAV")

Società di Gestione: Ossiam, una società del gruppo Natixis

Obiettivi e politica di investimento

Obiettivi e politica di investimento:

L'obiettivo del Fondo è generare i rendimenti totali netti di una selezione di azioni di società quotate negli USA.

Il Fondo è un UCITS ETF a gestione attiva e la sua composizione non è vincolata da alcun indice.

L'universo d'investimento del Fondo è composto principalmente da titoli azionari.

La Società di Gestione utilizza un modello quantitativo che implementa un approccio basato su regole miranti a valutare le azioni ad alta, media e bassa capitalizzazione dei mercati USA sulla base dei dati finanziari e delle valutazioni ESG (Ambiente, Società, Governance).

La Società di Gestione utilizza una procedura di ottimizzazione per determinare le ponderazioni dei titoli azionari selezionati in base al modello quantitativo.

Il Comparto investirà almeno il 90% del proprio Valore Patrimoniale Netto in tali azioni.

La Società di Gestione effettua la selezione e l'ottimizzazione su base trimestrale.

Per quanto riguarda le Classi di Azioni con copertura valutaria, il Fondo effettua tale copertura utilizzando il metodo di copertura del NAV descritto nel

Prospetto. A tal fine, il Fondo può utilizzare contratti *future* e *forward* su cambi, ciascuno come descritto nel Prospetto. Come descritto nel Prospetto, laddove il Comparto ricorra a investimento diretto all'estero (IDE), sottoporrà una procedura di gestione del rischio alla Banca centrale. Il Comparto non avrà alcuna esposizione ad operazioni di pronti contro termine, operazioni di prestito titoli o *total return swap*.

La Valuta di Riferimento del Fondo è il dollaro USA.

Le azioni di classe 1A (EUR) sono quotate per la negoziazione su una o più borse valori e gli investitori possono acquistare o vendere azioni tramite il loro intermediario abituale in qualsiasi giorno di negoziazione della borsa in questione che sia anche un Giorno di Negoziazione in Irlanda o, tramite una piattaforma di fondi. Contattare il proprio intermediario per ulteriori informazioni.

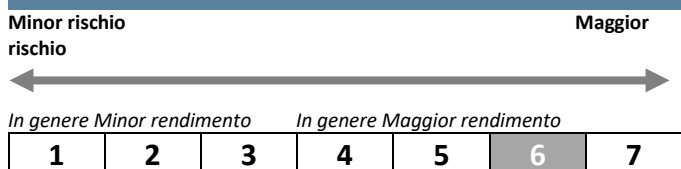
La Classe 1A (EUR) è una classe di azioni ad accumulazione, pertanto il reddito derivante dal Fondo viene reinvestito.

La classe di azioni 1A (EUR) non è una classe coperta di azioni.

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

Per maggiori dettagli sugli obiettivi e la politica d'investimento, si rimanda al supplemento del Fondo (il "Supplemento").

Profilo di rischio e rendimento



Il Fondo è al 6° posto nella scala dell'indicatore sintetico di rischio e rendimento, che si basa su dati storici. Data la sua esposizione ai mercati azionari, il Fondo potrebbe registrare una notevole volatilità, espressa dalla sua posizione nella scala sopra indicata. I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile per il futuro. La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare nel tempo. Non esistono garanzie sul capitale o tutele sul valore del Fondo. La categoria più bassa non significa "priva di rischi".

Considerazioni sui rischi particolari

Rischio di mercato: Il valore delle Azioni del Fondo è legato ai titoli azionari il cui valore può subire rialzi o ribassi. Gli investitori devono pertanto notare che il valore del loro investimento potrebbe sia aumentare che diminuire e devono accettare che non vi è alcuna garanzia che la strategia del Comparto produca effettivamente un rendimento superiore a qualsiasi strategia d'investimento comparabile o che essi recuperino il loro investimento iniziale.

Rischio di concentrazione geografica: I fondi che concentrano gli investimenti in alcune regioni geografiche possono subire perdite, in particolare quando le economie di tali regioni si trovano in difficoltà o quando gli investimenti in tali regioni diventano meno interessanti. Inoltre, i mercati in cui investono i fondi possono risentire in modo significativo di sviluppi negativi in campo politico, economico o normativo. Il Fondo investirà almeno il 90% del proprio Valore Patrimoniale Netto in titoli azionari USA.

Rischio di cambio a livello di Classe di Azioni: Le Classi di Azioni denominate in valute diverse dalla Valuta di Base e il cui nome non contiene la dicitura "Hedged" sono prive di copertura. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Classi di Azioni in questione seguirà pertanto la fluttuazione del tasso di cambio tra la valuta della Classe di Azioni e la Valuta di Base, che può generare un'ulteriore 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 di questo Fondo

Le spese pagate sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese per Classe di Azioni – 1A (EUR)

Commissioni prelevate una tantum prima o dopo l'investimento

Commissione di ingresso	Commissione massima di vendita 3,00% Imposte e spese massime per le sottoscrizioni 1,00%
Commissione di uscita	Commissione di rimborso massima 3,00% Imposte e spese massime per i rimborsi 1,00%

Si tratta del massimo che può essere prelevato dal vostro denaro prima di essere investito o prima del versamento dei proventi del vostro investimento.

Commissioni prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti: 0,45% l'anno

Commissioni prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di Performance: Nessuna

Le commissioni di **ingresso** e **uscita** sono indicate nei valori massimi. In alcuni casi potreste pagare meno - informatevi presso il vostro consulente finanziario.

Il dato delle **spese correnti** è basato sulle spese previste. Questo dato può variare di anno in anno. Sono esclusi i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di commissione di ingresso/uscita pagata dall'ICAV quando acquista o vende quote in un altro organismo d'investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni "Informazioni sull'acquisto e la vendita" e "Commissioni e spese" del Prospetto e alla sezione "Informazioni chiave" del Supplemento, disponibili all'indirizzo www.ossiam.com.

Performance conseguite in passato

I dati non sono sufficienti per fornire un'indicazione utile delle performance conseguite in passato dagli investitori in questo Fondo.

Le performance conseguite in passato non costituiscono un indicatore affidabile di performance future.

Data di lancio del Fondo: 2/05/2019

Data di lancio della Classe di Azioni : 2/05/2019

Da stabilirsi a cura del Consiglio d'Amministrazione dell'ICAV.

La performance del Fondo avrà il seguente indice di riferimento, ma la sua composizione non è vincolata allo stesso: Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index

Informazioni pratiche

Depositario:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublino 2, Irlanda

Agente amministrativo e agente per la custodia 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 Paris, France

Termine Ultimo di Negoziazione: 15.00 (ora irlandese) del Giorno di Negoziazione

Il Valore Patrimoniale Netto Indicativo del Fondo è pubblicato in tempo reale. Le informazioni sul portafoglio del Fondo sono riportate nelle relazioni annuali e semestrali del Fondo.

Ulteriori informazioni sulla ICAV e il Fondo (compreso il Prospetto, le relazioni e i conti dell'intera ICAV e il supplemento per il Fondo) possono essere ottenute gratuitamente presso la sede legale della Società di Gestione o dell'Agente Amministrativo e Agente per la custodia dei registri. Il prezzo per Azione del Fondo può essere ottenuto all'indirizzo www.ossiam.com o presso la sede legale della Società di Gestione o dell'Agente Amministrativo e Agente per la custodia dei registri.

Il dettaglio della politica di remunerazione aggiornata della Società di Gestione, compresa una descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, è disponibile su www.ossiam.com. Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta.

Le attività e passività di ciascun comparto della ICAV sono sottoposte a regime di separazione; pertanto i diritti di investitori e creditori relativi a un comparto sono limitati alle attività di tale comparto, salvo diversa indicazione contenuta nei documenti costitutivi della ICAV.

Il Fondo potrebbe essere soggetto a un trattamento fiscale specifico in Irlanda. A seconda del paese di residenza, questo potrebbe avere un impatto sugli investimenti. Per ulteriori informazioni, contattare un consulente.

Ulteriori informazioni

Classe di azioni	ISIN	Tipologie di investitori	Valuta	Requisiti di sottoscrizione minima	Requisiti di rimborso minimo	Politica dei dividendi	TER
1A (EUR)	IE00BJBLDK52	Tutti gli investitori*	Euro	€2.000.000	€2.000.000	Ad accumulazione	0,45%

* Sottoscrizioni sul mercato primario solo per Partecipanti autorizzati

Ossiam può essere ritenuto responsabile unicamente sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o incoerenti con le relative parti del Prospetto del 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).

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate al 9 luglio 2020.