

Spese di questo Fondo

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.

Spese per Classe di Azioni – 1A (EUR)

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	Commissione di vendita massima 3,00% Imposte e spese massime per le sottoscrizioni 1,00%
Spesa di rimborso	Commissione di rimborso massima 3,00% Imposte e spese massime per i rimborsi 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: 0,65% annuo

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissione di Performance: Nessuna

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

Il dato delle **spese correnti** si basa sulle spese previste. Questo dato può variare di anno in anno. 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 organismo d'investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni sulle spese si rimanda alle sezioni "Informazioni sull'acquisto e la vendita" e "Oneri e spese" del Prospetto e alla sezione "Informazioni chiave" del Supplemento, disponibili sul sito web www.ossiam.com.

Risultati ottenuti nel passato

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

La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri.

Data di costituzione del Fondo: Da stabilirsi a cura del Consiglio d'Amministrazione della ICAV.

Informazioni pratiche

Depositario:

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

Agente amministrativo e Agente per la custodia dei registri:

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

Società di Gestione:

Ossiam
6 place de la Madeleine
75008 Paris, France

Termine di negoziazione: 15.00 (ora d'Irlanda) 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.

Per ottenere gratuitamente informazioni aggiuntive sulla ICAV e sul Fondo (compreso il Prospetto, le relazioni e i bilanci dell'intera ICAV e il supplemento per il Fondo) rivolgersi alla sede legale della Società di Gestione o dell'Agente Amministrativo e Agente per la custodia dei registri. Consultare il sito www.ossiam.com o rivolgersi alla sede legale della Società di Gestione o dell'Agente Amministrativo e Agente per la custodia dei registri per conoscere il prezzo ad Azione del Fondo.

Il Comparto si classifica come "fondo azionario ai sensi della Legge tedesca sugli investimenti".

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)	IE00BHNGHX58	Tutti gli investitori*	Euro	1.000.000€	1.000.000€	Capitalizzazione	0,65%

* Sottoscrizioni nel mercato primario riservate ai 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 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.