

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 EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (UCITS ETF 1C (EUR) ISIN: LU2069380306) un comparto di OSSIAM LUX SICAV

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

### Obiettivi e politica d'investimento

#### Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del fondo OSSIAM EURO GOVERNMENT BOND 3-5Y CARBON REDUCTION (il "Fondo") è replicare, al lordo delle commissioni e delle spese del Fondo, la performance dell'indice ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index. Il Fondo è a gestione passiva.

L'indice ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (l'"Indice") è calcolato e pubblicato da ICE Data Indices LLC (il "Fornitore dell'Indice").

L'Indice riflette le prestazioni di una sottocategoria di obbligazioni dell'indice ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (l'"Indice di base"). L'Indice di base replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi membri dell'Eurozona che hanno una durata residua fino alla scadenza finale superiore a 3 anni e inferiore a 5 anni. I componenti dell'Indice saranno ponderati secondo una procedura di ottimizzazione dal Fornitore dell'Indice.

Per la descrizione dettagliata dell'Indice si rimanda alla sezione "Descrizione dell'Indice" nel relativo Allegato del Fondo nel Prospetto (in caso di discrepanza, prevarrà la versione inglese).

#### Politica d'investimento

Per conseguire il suo obiettivo d'investimento, il Fondo investirà principalmente, tramite replicazione fisica, nella totalità o in una parte dei componenti comprese nell'Indice, mantenendo sostanzialmente le stesse ponderazioni dell'Indice.

In alternativa, il Fondo può, tenendo debitamente conto del miglior interesse degli Azionisti, utilizzare swap con l'obiettivo di seguire la performance dell'Indice mediante replicazione sintetica. In tal caso, il Fondo investe in un portafoglio di attivi, la cui performance o valore verrà scambiata contro la performance o valore dell'Indice o di un indice correlato, o di un portafoglio di suoi componenti mediante contratti swap con una controparte swap. Questo metodo implica un rischio di controparte secondo quanto descritto nella sezione Profilo di rischio e rendimento qui di seguito. Il valore patrimoniale netto del Fondo per azione è pertanto destinato a salire (o scendere) a seconda dell'andamento dell'Indice. La controparte dei contratti swap è sempre un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazioni. Il Fondo può altresì stipulare più contratti swap con più controparti, aventi le caratteristiche sopra descritte.

Il Fondo può inoltre, sempre che ciò sia nell'interesse dei suoi Azionisti, decidere di passare interamente o in parte dall'una all'altra delle strategie sopra descritte (replicazione sintetica o replicazione fisica).

Con entrambe le strategie di replicazione, il Fondo sarà costantemente investito per almeno il 75% in titoli di Stato denominati in EUR.

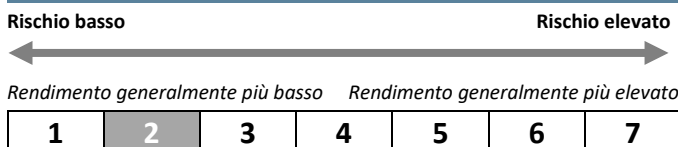
In aggiunta e a titolo accessorio, il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario o impiegare altri derivati a fini di copertura e investimento e sottoscrivere operazioni che prevedono la concessione e l'acquisizione di titoli in prestito, nonché contratti di riacquisto, secondo quanto descritto nella successiva sezione "Uso di derivati, investimenti speciali e tecniche di copertura" del Prospetto.

La valuta di riferimento del Fondo è l'euro.

Le Azioni UCITS ETF 1C(EUR) sono quotate in una o più borse e gli investitori possono acquistare o vendere le Azioni attraverso il proprio consueto agente di borsa in qualsiasi giorno di negoziazione della borsa in questione che sia anche giorno di negoziazione in Lussemburgo oppure tramite una piattaforma di fondi. Contattare il proprio agente per ulteriori informazioni. La Classe di Azioni UCITS ETF 1C (EUR) è a capitalizzazione degli utili, quindi i redditi derivanti dal Fondo vengono reinvestiti. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione "Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso delle azioni" e alla sezione "Informazioni pratiche" del relativo Allegato del Fondo nel Prospetto.

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

### Profilo di rischio e di rendimento



Il Fondo è classificato con un livello di rischio 2 sulla scala di riferimento di rischio e rendimento, basata su dati storici. A causa dell'esposizione ai mercati obbligazionari, il Fondo può essere soggetto a 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 legato all'Indice:** il valore delle Azioni del Fondo è collegato all'Indice, 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 metodologia dell'Indice sottostante 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 credito:** investendo in titoli di debito emessi da una società, una banca o un ente sovrano, il Fondo può essere esposto alla possibilità che l'emittente non sia in grado di rimborsare gli obbligazionisti (pagamento del capitale e degli interessi).

**Rischio per derivati e di controparte:** come conseguenza delle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine o di swap, il Fondo è soggetto a potenziali rischi in termini di controparte ed emittenti. Nel caso di insolvenza della controparte o dell'emittente o mancato adempimento dei relativi obblighi, il Fondo potrebbe registrare delle perdite. Il valore delle operazioni associate a swap può variare in base a vari fattori quali (a solo titolo di esempio) il livello dell'Indice, il livello dei tassi di interesse e la liquidità del mercato azionario.

## 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.

### Spese per Classe di azioni - Classe di azioni UCITS ETF 1C (EUR)

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

<b>Spesa di sottoscrizione</b>	Commissione di vendita massima 3,00% Commissione di replicazione massima per le sottoscrizioni 1,00%
<b>Spesa di rimborso*</b>	Commissione di rimborso massima 3,00% Commissione di replicazione massima 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:** 0,17% annuo

#### 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.

\* Una commissione supplementare non superiore al 2,00% può essere applicata agli investitori che effettuino operazioni eccessivamente frequenti o di market timing.

Le **spese correnti** si basano su una stima delle spese. 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 SICAV per l'acquisto o la vendita di quote in un altro investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni sulle spese si rimanda ai capitoli "Oneri e spese" e "Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni" del Prospetto del Fondo, disponibile sul sito web [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com).

## Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori di questa classe di azioni indicazioni utili sui risultati progressi.

La performance passata non è necessariamente indicativa dei risultati futuri.

Data di costituzione del Fondo: come prossimamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione

## Informazioni pratiche

#### Depositario del Fondo e Agente amministrativo:

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch  
49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Lussemburgo

#### Società di gestione:

Ossiam  
6, place de la Madeleine  
75008 Parigi, Francia

**Termine di negoziazione:** 15.00 (ora di Lussemburgo)

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 SICAV e sul Fondo (compresa la versione inglese del Prospetto completo, delle relazioni e dei bilanci dell'intera SICAV), sulla procedura di scambio di Azioni da un comparto a un altro, rivolgersi alla sede legale della Società di Gestione o del Depositario del Fondo/Agente Amministrativo. Consultare il sito [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com) o rivolgersi alla sede legale della Società di gestione o dell'Agente Amministrativo 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](http://www.ossiam.com). Una copia cartacea gratuita sarà resa disponibile su richiesta.

Attività e passività di ciascun comparto 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 SICAV.

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

Classe di azioni	ISIN	Tipo di investitori	Valuta	Requisiti minimi di sottoscrizione	Requisiti minimi di rimborso	Politica dei dividendi
UCITS ETF 1C (EUR)	LU2069380306	Tutti gli investitori*	Euro	2.000.000€	2.000.000€	Capitalizzazione

\* Sottoscrizioni nel mercato primario riservate ai partecipanti autorizzati e agli investitori approvati.

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 Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, autorità di vigilanza locale.

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 del 23 marzo 2020.