

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (der „Fonds“) (1A (USD) ISIN IE00BJLDJ48) ein Teilfonds von OSSIAM IRL ICAV (die „ICAV“)

Verwaltungsgesellschaft: Ossiam gehört zur Natixis-Unternehmensgruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele und Anlagepolitik:

Der Fonds ist bestrebt, die Nettogesamtrendite einer Auswahl von US-amerikanischen Aktien zu erzielen.

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW-ETF und seine Zusammensetzung ist durch keinen Index eingeschränkt.

Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hauptsächlich Aktien.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein quantitatives Modell, das einen thematischen regelbasierten Ansatz mit dem Ziel umsetzt, Aktien von Large-, Mid- und Small-Caps aus den USA ausgehend von Finanz- und ESG-Ratings (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) zu bewerten.

- Das Modell verwendet zunächst einen Best-In-Class-Filter, der darin besteht, in jedem Untersektor 80% der Aktien mit dem besten ESG-Rating auszuwählen.
- Dann wendet das Modell einen ethischen Filter an, um bestimmte Wertpapiere auszuschließen (z. B. ernste Kontroversen, Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact).

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Optimierungsverfahren, um die Gewichtung der Aktien zu bestimmen, die den Anforderungen des quantitativen Modells hinsichtlich der Treibhausgase genügen (z.B. müssen die gesamten Treibhausgasemissionen 40% niedriger sein als die Emissionen für den entsprechenden Sektor im Anlageuniversum).

Unter bestimmten Marktbedingungen kann die Zusammensetzung der Aktien es unmöglich machen, die Gewichtung zu optimieren, während die Einschränkungen genau eingehalten werden (z. B. ist es eventuell nicht möglich, das Portfolio so zu gewichten, dass die gesamten Treibhausgasemissionen 40 % niedriger sind als die Emissionen im Zusammenhang mit dem Anlageuniversum). Unter diesen Umständen kann die Verwaltungsgesellschaft einige Auflagen deutlich senken (zum Beispiel durch die allmähliche Reduzierung der 40%-Grenze).

Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettoinventarwertes in solche Aktien.

Die Verwaltungsgesellschaft führt diese Auswahl und Optimierung vierteljährlich durch.

In Bezug auf die währungsabgesicherten Anteilsklassen führt der Fonds Währungsabsicherungen nach der im Verkaufsprospekt beschriebenen NAV-Absicherungsmethode durch. Zu diesem Zweck kann der Fonds gemäß der Beschreibung im Verkaufsprospekt Futures und Devisenterminkontrakte einsetzen. Wie im Verkaufsprospekt beschrieben, legt der Teilfonds der Zentralbank ein Risikomanagementverfahren vor, wenn er Finanzderivate verwendet. Der Teilfonds geht keine Rückkaufvereinbarungen, Wertpapierleihetransaktionen oder Total Return Swaps ein.

Die Rechnungswährung des Fonds ist der US-Dollar.

1A (USD)-Anteile werden zum Handel an einer oder mehreren Börsen notiert und die Anleger können Anteile über ihren gewohnten Makler an einem beliebigen Handelstag der betreffenden Börse(n), der auch ein Handelstag in Irland ist, oder über eine Fonds-Plattform kaufen oder verkaufen. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Makler.

Die 1A (USD)-Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse, weshalb die Erträge des Fonds wieder angelegt werden.

Die Anteilsklasse 1A (USD) ist keine währungsabgesicherte Anteilsklasse.

Hinweis: Dieser Fonds ist für Anleger, die ihr Geld nach weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen, möglicherweise nicht geeignet.

Nähere Einzelheiten zu den Zielen und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte der Anlage (die „Anlage“).

Risiko- und Ertragsprofil



Auf der synthetischen Risiko- und Ertragsskala, die auf historischen Daten basiert, ist die Anteilsklasse in der Risikoklasse 6 eingestuft. Infolge des Engagements an den Aktienmärkten kann die Anteilsklasse einer erheblichen Volatilität ausgesetzt sein, die durch die Einstufung auf obiger Skala berücksichtigt wird. Historische Daten lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Die ausgewiesene Risikoeinstufung ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit ändern. Es besteht keine Kapitalgarantie oder Schutz für den Wert der Anteilsklasse. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Strategie des Teilfonds auch tatsächlich eine höhere Rendite als eine vergleichbare Anlagestrategie erzielt oder dass sie ihre ursprüngliche Investition zurückerhalten.

ESG-Anlagerisiko: Der Fokus auf Wertpapiere von Emittenten mit nachhaltigen Merkmalen kann die Anlageperformance des Fonds beeinflussen und zu einer Rendite führen, die manchmal niedriger ausfällt als jene ähnlicher Fonds ohne solchen Fokus oder als jene des allgemeinen Markts, einschließlich des Anlageuniversums. Nachhaltige Merkmale, die in der Anlagepolitik des Fonds verwendet werden, können dazu führen, dass der Fonds verzichtet, bestimmte Wertpapiere zu kaufen, wenn dies anderweitig von Vorteil sein könnte, und/oder Wertpapiere aufgrund ihrer nachhaltigen Eigenschaften verkauft, wenn dies ungünstig sein könnte.

Spezifische Risikoformen

Marktrisiko: Der Wert der Fondsanteile ist mit Aktien verknüpft, deren Wert steigen oder fallen kann. Daher sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass der Wert ihrer Anlage fallen oder steigen kann. Sie müssen akzeptieren,

Nähere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte der Anlage und dem Verkaufsprospekt des Ossiam IRL ICAV (der „Verkaufsprospekt“).

Gebühren für diese Anteilklasse

Die von Ihnen entrichteten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich Marketing- und Vertriebskosten. Durch diese Gebühren verringert sich das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Gebühren pro Anteilklasse - 1A (USD)

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	Höchstgebühr 3,00%			
	Höchstgebühr und Abgaben für Zeichnungen 1,00%			
Rücknahmeabschlag	Höchstgebühr 3,00%			
	Höchstgebühr und Abgaben für Rücknahmen 1,00%			

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagebetrag abgezogen werden kann, bevor er investiert wird oder bevor die Erlöse Ihrer Investition ausgezahlt werden.

Laufende Kosten der Anteilklasse pro Jahr

Betriebskosten: 0,45% pro Jahr

Kosten der Anteilklasse, die unter bestimmten Bedingungen anfallen

Erfolgsprovision: Entfällt

Die angegebenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmegebühren** sind Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Nähere Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

Die **laufenden Kosten** basieren auf Aufwendungen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Nicht darin enthalten sind die Portfolio-Transaktionskosten, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags / der Rücknahmegebühr, die vom ICAV beim Kauf oder Verkauf an andere Investmentfonds entrichtet werden.

Nähere Einzelheiten zu den Gebühren entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Informationen zu Kauf und Verkauf“ sowie „Kosten und Gebühren“ des Verkaufsprospektes und dem Abschnitt „Wichtige Informationen“ in der Anlage, erhältlich unter www.ossiam.com.

Bisherige Wertentwicklung



Bisherige Wertentwicklungen lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

Auflegungsdatum des Fonds: 2. Mai 2019

Auflegungsdatum der Anteilklasse: 2. Mai 2019

Die Fondspersformance wird mit der Entwicklung des nachstehenden Index verglichen, aber die Zusammensetzung des Fonds ist nicht auf den Index beschränkt: Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index

Praktische Informationen

Verwahrstelle:

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

Verwaltungs- und Registerstelle:

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

Verwaltungsgesellschaft:

Ossiam
6 place de la Madeleine
75008 Paris, Frankreich

Handelsschluss: 15.00 Uhr (irische Zeit) am Handelstag

Der ungefähre Nettoinventarwert des Fonds wird auf Echtzeitbasis veröffentlicht. Informationen zum Portfolio des Fonds sind den Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds zu entnehmen.

Ergänzende Informationen über den ICAV und den Fonds (einschließlich Verkaufsprospekt, Berichte und Rechnungslegung für die gesamte ICAV sowie Anlage für den Fonds) sind gebührenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder des Administrators und der Registerstelle erhältlich. Die Preise pro Anteil des Fonds sind unter www.ossiam.com oder am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder des Administrators und der Registerstelle erhältlich.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Gewinnen, sind erhältlich unter www.ossiam.com. Auf Anfrage sind Papierkopien gebührenfrei erhältlich.

Aktiva und Passiva jedes Teilfonds des ICAV werden getrennt, sodass die Ansprüche der Anleger und Gläubiger eines Teilfonds auf die Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds begrenzt sind, sofern in den Gründungsunterlagen des ICAV nichts Anderslautendes angegeben ist.

Dieser Fonds kann in Irland einer steuerlichen Sonderbehandlung unterliegen. Je nach Wohnsitzland des Anlegers kann sich dies auf seine Anlagen auswirken. Nähere Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei einem Berater.

Zusätzliche Informationen

Anteilklasse	ISIN	Arten von Anlegern	Währung	Mindestzeichnungsa nforderungen	Mindestrücknahm eanforderungen	Dividendenpoli tik	Laufend e Kosten
1A (USD)	IE00BJBLDJ48	Alle Anleger*	US-Dollar	2.000.000 \$	2.000.000 \$	Thesaurierend	0,45%

* Zeichnungen auf dem Primärmarkt nur für zugelassene Marktteilnehmer

Dieses Dokument ist eine Übersetzung, im Falle von Abweichungen hat die englische Version Vorrang.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Optimierungsverfahren zur Ermittlung der Gewichtung der Aktien, die anhand des quantitativen Modells ausgewählt werden. Ossiam kann nur für Angaben in dieser Unterlage haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig sind oder die nicht mit den betreffenden Teilen des Verkaufsprospektes des Fonds übereinstimmen.

Der Index wird von der Solactive AG berechnet und veröffentlicht. Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG weder gesponsert, gefördert, verkauft noch anderweitig unterstützt.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Ossiam ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Die Informationen in den vorliegenden Wesentlichen Anlegerinformationen sind per 11. März 2021 zutreffend.