

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 ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (der „Fonds“) (1A (EUR) ISIN: IE00BF92LV92) ein Teilfonds des OSSIAM IRL ICAV (der „ICAV“)

Verwaltungsgesellschaft: Ossiam gehört zur Natixis-Unternehmensgruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele und Anlagepolitik:

Ziel des Teilfonds ist es, mit einer Auswahl von US-Aktien aus dem Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (das „Anlageuniversum“) unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und der Verbesserung der Kohlendioxidbilanz eine Netto-Gesamtrendite zu erzielen.

Der Index wird von Barclays Bank plc gesponsert und von Bloomberg Index Service Limited veröffentlicht und berechnet.

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter UCITS ETF.

Das Anlageuniversum des Fonds besteht ausschließlich aus den Aktien des Anlageuniversums.

Das quantitative Modell der Management Company implementiert einen thematischen regelbasierten Ausschlussansatz, der die Wertpapiere aus dem Anlageuniversum anhand ethischer Kriterien (z. B. Kontroversen, UN Global Compact) und Treibhausgasbeiträgen bewertet. Wertpapiere aus dem Anlageuniversum, die den Kriterien des ethischen Filters genügen, werden in das „zulässige Universum“ aufgenommen.

Eine detaillierte Beschreibung des Anlageuniversums ist der „Anlagestrategie“ in der Anlage des Teilfonds zu entnehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft führt diese Optimierung monatlich durch.

Der Fonds darf nicht in Finanzderivate investieren.

Die Rechnungswährung des Fonds ist der US-Dollar.

1A (EUR)-Anteile sind 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 (EUR)-Anteilsklasse ist eine thesaurierende Anteilsklasse, sodass die Erträge des Fonds wieder angelegt werden.

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

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Potenziell geringere Erträge

Potenziell höhere Erträge

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

Auf der auf historischen Daten basierenden synthetischen Risiko- und Ertragsskala wird der Fonds mit 6 eingestuft. Auf Grund seines Engagements auf den Aktienmärkten kann der Fonds einer erheblichen Volatilität ausgesetzt sein, die durch seine 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 keinerlei Kapitalgarantie oder Schutz für den Wert des Fonds. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

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, und sie müssen verstehen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Strategie des Teilfonds auch tatsächlich eine Rendite erzielt, die über der einer vergleichbaren Anlagestrategie liegt, oder dass sie ihre ursprüngliche Investition zurückerhalten.

Geografisches Konzentrationsrisiko: Fonds, die ihre Anlagen auf bestimmte geografische Gebiete konzentrieren, können Verluste erleiden, vor allem wenn die Volkswirtschaften dieser Gebiete Schwierigkeiten haben oder wenn Investitionen in diese Gebiete uninteressant werden. Ferner können die Märkte, in die der Fonds investiert, durch negative politische, wirtschaftliche oder regulatorische Entwicklungen erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden.

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.

Währungsrisiken für Anteilsklassen: Anteilsklassen, die auf eine andere als die Basiswährung lauten, sind nicht abgesichert. Der Nettoinventarwert pro Anteil dieser Anteilsklassen folgt den Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Anteilsklassenwährung und der Basiswährung, wodurch zusätzliche Volatilität auf Ebene der Anteilsklassen entstehen kann.

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

Gebühren für diese Anteilsklasse

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 Anteilsklasse – 1A (EUR)

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

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

Betriebskosten: 0,75% pro Jahr

Kosten der Anteilsklasse, die unter bestimmten Bedingungen anfallen

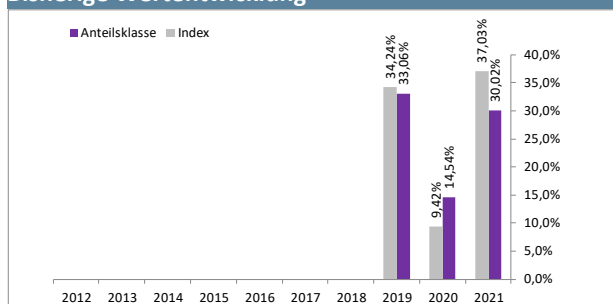
Erfolgsprovision: Entfällt

Die **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeabschläge** sind Maximalangaben. 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 2021. 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: 5. April 2018.

Die Fondspersformance wird mit der Entwicklung des nachstehenden Index verglichen, aber die Zusammensetzung des Fonds ist auf den Index beschränkt: Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR 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 in englischer and französischer 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. Der Fonds ist gemäß dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch ein „Aktienfonds“, wie in der Anlage unter „Besteuerung“ näher beschrieben.

Zusätzliche Informationen

Anteilsklasse	ISIN	Arten von Anlegern	Währung	Mindestzeichnungsa nforderungen	Mindestrücknahm eanforderungen	Dividendenpoli tik	Laufend e Kosten
1A (EUR)	IE00BF92LV92	Alle Anleger*	Euro	1.000.000 €	1.000.000 €	Thesaurierend	0,75%

* Zeichnungen auf dem Primärmarkt nur für zugelassene Marktteilnehmer

Dieses Dokument ist eine Übersetzung, im Falle von Abweichungen hat die englische Version Vorrang. 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 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 14 Februar 2022 zutreffend.