

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 MINIMUM VARIANCE ESG NR UCITS ETF (der „Fonds“) (1A (USD) ISIN IE00BHNGHW42) ein Teilfonds von OSSIAM IRL ICAV (der „ICAV“)

Verwaltungsgesellschaft: Ossiam gehört zur Natixis-Unternehmensgruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel:

OSSIAM US MINIMUM VARIANCE ESG NR UCITS ETF versucht, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds die Performance des US ESG Minimum Variance Index NR (der „Index“) abzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Der Index ist ein Performanceindex (Wiederanlage der Nettodividenden), der in USD ausgedrückt ist und von der Solactive AG (dem „Indexanbieter“) berechnet und veröffentlicht wird.

Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Auswahl von Aktien wider, die den ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) entsprechen und zu den liquiden Aktien des Solactive US Large Cap Index (der „Basisindex“) zählen. Der Basisindex bildet die Performance von rund 500 führenden Großunternehmen in wichtigen Industriezweigen in den USA ab. Ein ESG-Filter (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) wird auf ausgewählte Aktien des Basisindex angewendet. Dieser ESG Best-in-Class-Filter wählt für jeden Untersektor die 70% besten nach ESG bewerteten Aktien aus und verwirft Aktien basierend auf ESG-Ausschlusskriterien, die in der Indexmethode definiert sind (z.B. ernste Kontroversen, Beteiligung an kontroversen Waffengeschäften). Die Indexkomponenten werden monatlich ausgewählt und nach einem Optimierungsverfahren gewichtet. Daher unterscheiden sich das Branchen- und Unternehmensengagement im Index von dem des Basisindex.

Eine detaillierte Beschreibung des Index ist der „Indexbeschreibung“ in der Anlage des Teilfonds zu entnehmen.

Anlagepolitik:

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in erster Linie durch physische Abbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktien, die im Wesentlichen wie im Index gewichtet werden.

Der Fonds muss dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern investiert sein.

Der Fonds darf nicht in Finanzderivate investieren.

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.

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“).

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

Risiko- und Ertragsprofil



Potenziell geringere Erträge			Potenziell höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7

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“.

Spezifische Risikoformen

Indexrisiko: Der Wert der Fondsanteile hängt von der Entwicklung des Index ab, dessen Wert fallen oder steigen kann. Die Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen kann. Sie sollten in Kauf nehmen, dass die dem Index zugrunde liegende Methode möglicherweise keine höheren Erträge zur Folge hat als vergleichbare Anlagestrategien und dass sie ihr ursprünglich investiertes Kapital unter Umständen nicht zurückerhalten.

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.

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 (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 Anteilsklasse pro Jahr

Betriebskosten: 0,65% pro Jahr

Kosten der Anteilsklasse, 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: 24. April 2020.

Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF, ein Teilfonds des Ossiam IRL ICAV, entstand am 24. April 2020 im Rahmen der Fusion durch Aufnahme von Ossiam US Minimum Variance ESG NR, einem Teilfonds des Ossiam Lux SICAV, im Verhältnis 1 zu 1. Die vor dem 24. April 2020 vorgelegten Daten beziehen sich auf den Luxemburger Teilfonds und dienen zur Information.

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.

Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch ein „Eigenkapitalfonds“.

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

Anteilsklasse	ISIN	Arten von Anlegern	Währung	Mindestzeichnungsa nforderungen	Mindestrücknahm eanforderungen	Dividendenpoli tik	Laufend e Kosten
1A (USD)	IE00BHNGHW42	Alle Anleger*	US-Dollar	1.000.000\$	1.000.000\$	Thesaurierend	0,65%

* 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 30 Juni 2021 zutreffend.