

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 Food for Biodiversity UCITS ETF (der „Fonds“) (1A (EUR) ISIN IE00BN0YSK89), ein Teilfonds von OSSIAM IRL ICAV (der „ICAV“)

Verwaltungsgesellschaft: Ossiam gehört zur Natixis-Unternehmensgruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele und Anlagepolitik:

Ziel des Fonds ist die Erzielung der Nettogesamtrenditen einer Auswahl an börsennotierten Aktien aus Industriestaaten.

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

Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hauptsächlich Aktien, die im Wesentlichen aus Industriestaaten stammen. Nur Aktien von Unternehmen, die für den Agrar- und Lebensmittelsektor relevant sind, werden in das Anlageuniversum einbezogen.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein quantitatives Modell mit einer thematischen und Impact-regelbasierte Ausschlussmethode, die darauf abzielt, die Wertpapiere aus dem Anlageuniversum zu bewerten.

Die Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien des Anlageuniversums werden anhand von Finanzdaten, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und insbesondere Biodiversitätsparametern bewertet

- Der Best-in-Class-Filter schließt in den einzelnen Untersektoren die 20% Aktien mit dem schlechtesten ESG-Rating aus.
- Bei Aktien, für die Treibhausgasemissionsdaten vorliegen, wird ein Kohlendioxidfilter verwendet, der die 20% Aktien mit den höchsten Treibhausgasemissionen ausschließt.
- Wertpapiere, die nicht durch einen der oben genannten Filter ausgeschlossen werden, werden für den Filter „Norm“ und „Ausschluss“ ausgewählt (z. B. Verletzung der Prinzipien des UN Global Compact, ernste Kontroversen).

Unter bestimmten Umständen kann die Verwaltungsgesellschaft einige Wertpapiere des Anlageuniversums auswählen, die den Kriterien der obigen Filter nicht entsprechen, aber ihrer Ansicht nach einen erheblichen positiven Einfluss auf die biologische Vielfalt im Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor haben (die „Extended Securities“), z. B. wenn ESG-Daten fehlen, wird nicht erwartet, dass die Anlagen in die Extended Securities 15% des NIW des Fonds übersteigen.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Optimierungsverfahren zur Ermittlung der Gewichtung der Aktien, die anhand des quantitativen Modells ausgewählt werden.

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

Die Verwaltungsgesellschaft gewichtet das Portfolio jährlich neu und führt vierteljährliche Prüfungen durch, um die Einheitlichkeit der ESG-Faktoren zu kontrollieren.

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 Fonds der Zentralbank ein Risikomanagementverfahren vor, wenn er Finanzderivate verwendet. Der Fonds geht keine Rückkaufvereinbarungen, Wertpapierleihen oder Total Return Swaps ein.

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.

Die 1A (EUR) Anteilsklasse 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

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



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 5 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

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, 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 eines Teilfonds verwendet werden, können dazu führen, dass dieser Teilfonds 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.

Schwellenländerrisiko: Der Fonds darf in Wertpapiere aus Schwellenländern investieren. Der Kurs dieser Wertpapiere kann volatiler sein als der Kurs von Wertpapieren aus Industriestaaten. Infolgedessen kann das Risiko von Preisschwankungen oder der Aussetzung von Rücknahmen im Fonds größer sein als bei Fonds, die ausschließlich in Industriestaaten investieren. Darüber hinaus bieten die ESG-Datenanbieter in bestimmten Schwellenländern möglicherweise keine vollständige Datenabdeckung auf der Ebene des gesamten Marktes in der Landwirtschaft und im Nahrungsmittelsektor. Die Verwaltungsgesellschaft beurteilt eigenständig, ob ein bestimmtes Schwellenland Teil des Anlageuniversums sein sollte. Nähere Einzelheiten hierzu sind dem Abschnitt „Informationen zu Risiken“ des Verkaufsprospekts zu entnehmen.

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 Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00% + Abgaben und Gebühren*

Rücknahmeaufschlag Maximaler Rücknahmeaufschlag 3,00% + Abgaben und Gebühren*

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 **Rücknahmeaufschläge** sind Maximalangaben. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Nähere Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater.

*Der Anleger zahlt auch Kosten und Gebühren an den Fonds, um die Kosten oder geschätzten Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Zeichnung oder Rücknahme gemäß dem Verkaufsprospekt widerzuspiegeln.

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

Es liegen keine ausreichenden Informationen vor, um Anlegern schlüssige Hinweise auf die bisherige Wertentwicklung dieses Fonds vorzulegen.

Bisherige Wertentwicklungen lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

Auflegungsdatum des Fonds: 30. Dezember 2020.

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 30. Dezember 2020

Die Fondspersormance wird mit der Entwicklung des nachstehenden Index verglichen, aber die Zusammensetzung des Fonds ist nicht auf den Index beschränkt: Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR

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: 16.00 Uhr (irische Zeit) am vorhergehenden 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

Anteilsklasse	ISIN	Arten von Anlegern	Währung	Mindestzeichnungsa nforderungen	Mindestrückna hmeanforderun gen	Dividendenpoli tik	Laufende Kosten
1A (EUR)	IE00BNOYSK89	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 11. März 2021 zutreffend.