

Au 30.04.2024

Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF - 1A (EUR)

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

La stratégie Food for Biodiversity d'Ossiam adopte une approche quantitative active pour réduire l'impact négatif du portefeuille sur la biodiversité par rapport au secteur de l'agriculture et de l'alimentation.

L'univers d'investissement de la stratégie comprend des sociétés de grande et de moyenne capitalisation actives dans le secteur agricole et alimentaire au sein d'une liste sélectionnée de pays développés. Toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement alimentaire sont représentées, y compris l'agriculture, les fabricants, les détaillants, les distributeurs, les restaurants et les producteurs d'emballages d'aliments. Les équipes d'Ossiam appliquent un processus d'investissement dédié en utilisant une approche systématique et des données ESG de fournisseurs spécialisés (Sustainalytics, Trucost, ISS, Iceberg Data Lab) pour créer un portefeuille optimisé minimisant sous contraintes l'impact biodiversité, en utilisant l'abondance moyenne des espèces (MSA). Le MSA est un indicateur de la santé de la biodiversité des écosystèmes; il représente l'état de l'écosystème actuel par rapport à l'état naturel non perturbé.

L'univers d'investissement de référence d'environ 250 actions est réduit à un portefeuille d'environ 70 actions, réparties dans différents secteurs de l'industrie agricole et alimentaire, les producteurs d'aliments emballés, les restaurants et les commerces de détail étant les secteurs les plus représentés.

Principaux avantages du portefeuille par rapport à l'univers d'investissement de référence:

- une réduction substantielle et quantifiable de l'empreinte biodiversité du secteur agricole et alimentaire
- un profil ESG amélioré avec une réduction significative de l'empreinte carbone
- un portefeuille avec une note améliorée des SDG (Sustainable Development Goals) des Nations Unies et aligné sur un scénario de deux degrés basé sur le rapport 2019 de l'Institut des Ressources Mondiales.

PERFORMANCE (NETTE) DU FONDS DEPUIS LE LANCEMENT



Données calculées par Ossiam au 30.04.2024. Sources: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics et Iceberg Data Lab.

PERFORMANCES NETTES

	Perf. 1 mois %	Perf. depuis Jan. %	Perf. 1 an %	Perf. 3 ans ann. %	Perf. 5 ans ann. %	Ann. depuis création %
Fonds	-2,15	2,23	1,49	2,59	---	3,91
Univers d'investissement	-2,65	8,32	22,24	9,81	11,43	12,69

Données calculées par Ossiam au 30.04.2024. Sources: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics et Iceberg Data Lab.

PARAMÈTRES DE RISQUES DEPUIS LE LANCEMENT

	Volatilité Ann. %	Apha Ann. %	Beta	Ratio de Sharpe	Perte Max. %
Fonds	10,72	-3,88	0,61	0,25	-16,14
Univers d'investissement	13,82	---	---	0,83	-16,73

Données calculées par Ossiam au 30.04.2024. Sources: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics et Iceberg Data Lab.

INFORMATIONS IMPORTANTES: Les performances sont nettes des frais de gestion. La valeur de l'investissement ainsi que son rendement peuvent varier. Votre investissement initial ne peut être garanti. Les ETFs sont échangés sur des places boursières comme des actions. Ils sont achetés et vendus à des prix de marché qui peuvent être différents de la valeur liquidative de l'ETF. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.**

Risques spécifiques: Veuillez noter que le fonds est soumis à des risques spécifiques tels que le risque indiciel, le risque lié aux instruments dérivés et aux contreparties, le risque de concentration géographique en plus du **risque de perte en capital** et du risque de marché. Veuillez lire la section du prospectus intitulée "Risques généraux" pour de plus amples renseignements sur les risques. Ce fonds a un objectif d'investissement durable. L'impact de l'investissement dans le fonds n'est pas mesurable.

Veuillez noter que si la devise du fonds/classe d'actions est différente de la devise locale de l'investisseur, les variations du taux de change entre les deux devises affecteront les pertes ou gains générés par le fonds ou la classe d'actions.

INDICATEUR DE RISQUE



La Catégorie d'actions est classée au niveau 4 sur l'échelle synthétique de l'indicateur de risque, qui repose sur des données historiques. En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds pourra subir une volatilité importante, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète. Les données historiques peuvent ne pas constituer un indicateur fiable de la performance future. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer. Il n'existe aucune garantie du capital ni de protection sur la valeur du Fonds. La catégorie inférieure n'est pas synonyme d'« absence de risque ». Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. La catégorie inférieure n'est pas synonyme d'« absence de risque ».

CARACTÉRISTIQUES DE L'UNIVERS D'INVESTISSEMENT

Nom	Solactive GBS World Developed Markets Large
Ticker Bloomberg	SDMLMCUN Index
Date de lancement	08.05.2017
Classe d'actifs	Action
Fréquence de rebalancement	Trimestriel

DONNÉES DU FONDS

Dépositaire	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Structure juridique	Compartiment de l'Ossiam IRL ICAV
UCITS	Oui
Classification SFDR	Article 9
Catégorie	ETF géré activement
PEA	Non
Dividendes	Réinvestis
Encours total du fonds	USD 25 766 716
Encours total de la part	EUR 23 530 421
Valeur liquidative	EUR 113.628
Nombre de parts	207 083
Devise du fonds	USD
Devise de la part	EUR
ISIN	IE00BNOYSK89
Date de lancement	30.12.2020
Méthode de répllication	Physique
TER (frais/an)	0,75%

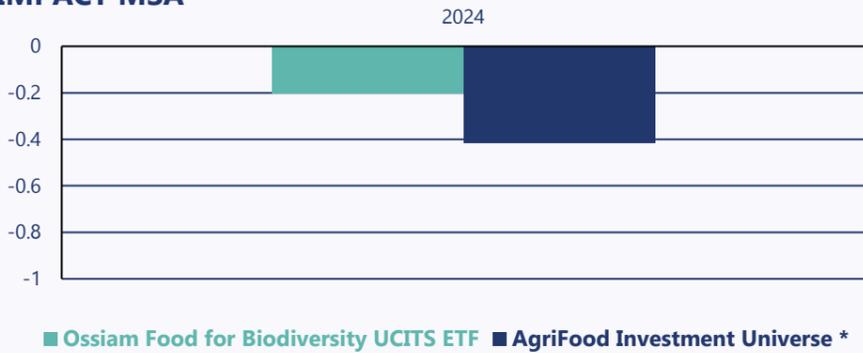
INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS

Heure limite de réception des ordres (marché primaire ¹)	16h00 heure irlandaise (J-1)
Investissement minimum (marché secondaire)	1 Action

¹Souscriptions sur le marché primaire réservées aux participants autorisés et investisseurs habilités

XETRA in EUR	F4DE GY
SIX Swiss Exchange en EUR	F4DE SW
Borsa Italiana en EUR	F4DE

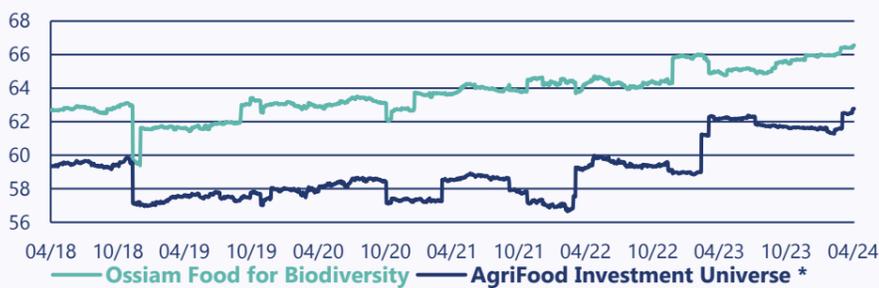
IMPACT MSA



Données calculées par OssiAm au 30.04.2024. Sources: OssiAm, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics et Iceberg Data Lab.

*L'univers d'investissement de référence est un portefeuille pondéré par capitalisation boursière composé d'entreprises dont les activités sont pertinentes pour le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, cotées dans les principales bourses de valeur développées.

SCORES ESG**

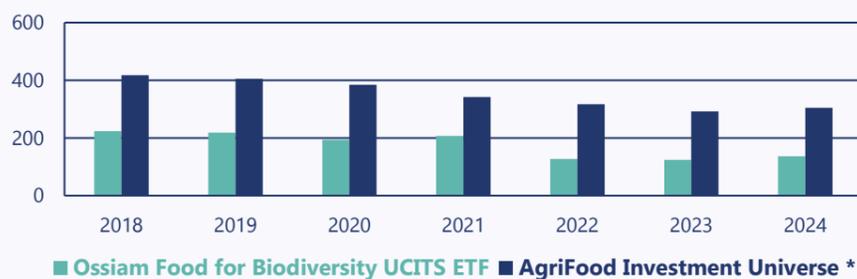


Données calculées par OssiAm au 30.04.2024. Sources: OssiAm, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics et Iceberg Data Lab.

*L'univers d'investissement de référence est un portefeuille pondéré par capitalisation boursière composé d'entreprises dont les activités sont pertinentes pour le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, cotées dans les principales bourses de valeur développées.

**Le score ESG est une moyenne pondérée du score ESG de chaque composant de l'indice.

EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE EN tCO2***



Données calculées par OssiAm au 30.04.2024. Sources: OssiAm, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics et Iceberg Data Lab.

*L'univers d'investissement de référence est un portefeuille pondéré par capitalisation boursière composé d'entreprises dont les activités sont pertinentes pour le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, cotées dans les principales bourses de valeur développées.

***Les émissions de gaz à effet de serre sont les émissions en tonnes de CO2 équivalentes à 1M\$ d'investissement dans l'indice.

Le présent document est un document à caractère commercial et non un document à caractère réglementaire. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au KIID/KID, disponibles gratuitement à l'adresse www.ossiam.com, avant de prendre toute décision d'investissement définitive.

OssiAm IRL ICAV ("ICAV") est un fonds à compartiments multiples établi en tant que société d'investissement à capital variable de droit irlandais avec une responsabilité distincte entre les compartiments et autorisé par la Banque centrale d'Irlande sous le numéro C173953. L'ICAV a désigné OssiAm comme société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds ainsi que de l'administration et de la distribution de l'ICAV. OssiAm, filiale de Natixis Investment Managers, est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en tant que Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties, bien qu'elles aient été compilées à partir de sources fiables et réputées. Lorsqu'il est fourni au Royaume-Uni, ce document est distribué à titre d'information uniquement aux clients professionnels ou aux contreparties éligibles au sens du manuel de la FCA et ne doit pas être utilisé par d'autres personnes.

Pour les investisseurs en Suisse : Le représentant et agent payeur du fonds en Suisse est CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. Le KID/KIID en anglais, ainsi que le prospectus en anglais, sont disponibles gratuitement sur notre site Internet www.ossiam.com.

Investissements ESG – Limites méthodologiques: En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du fonds concerné serait notamment de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères ESG peuvent être générés à l'aide de modèles propres à OssiAm, de modèles et de données de tiers ou d'une combinaison des deux. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur ou de l'industrie dans lequel l'émetteur concerné opère. L'application des critères ESG au processus d'investissement peut conduire OssiAm à investir dans des titres ou à les exclure pour des raisons non financières, indépendamment des opportunités de marché disponibles. Les données ESG reçues de tiers peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles de temps à autre. Par conséquent, il existe un risque qu'OssiAm évalue incorrectement un titre ou un émetteur, ce qui entraînerait l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Risque de durabilité : Le Fonds est soumis aux risques de durabilité tels que définis dans le Règlement 2019/2088 (article 2(22)) par un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produit, pourrait avoir un impact négatif significatif réel ou potentiel sur la valeur de l'investissement. De plus amples informations sur le cadre lié à l'intégration de la durabilité sont disponibles sur le site web de la société de gestion.

La politique de vote et d'engagement est disponible sur le site www.ossiam.com

L'accès aux produits et services décrits dans ce document peut être soumis à des restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni par OssiAm à toute personne non légalement autorisée. Il en est de même pour les pays pour lesquels OssiAm n'a pas déposé de demande d'autorisation de mise sur le marché.

TOP 10 DES VALEURS (%)

	OssiAm Food for Biodiversity	Solactive GBS World Developed Market Large & Mid Index
UNILEVER PLC	5.55%	0.21%
STARBUCKS CORP	5.50%	0.16%
WALMART INC	5.49%	0.42%
TARGET CORP	5.41%	0.12%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4.79%	0.14%
PEPSICO INC	4.23%	0.40%
MCDONALD'S CORP	4.05%	0.33%
KESKO OYJ	3.78%	0.01%
MARKS & SPENCER GROUP PLC	3.64%	---
NESTLE SA	3.56%	0.44%

OssiAm/Solactive AG, calculées par OssiAm au 30.04.2024.

CONTACT / INFO

www.ossiam.com
 mail: info@ossiam.com
 Tel: +33 1 84 79 42 70
 36 rue Brunel
 75017 PARIS - FRANCE

Le présent document est fourni uniquement à des fins d'information aux prestataires de services d'investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l'exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d'investissement de s'assurer que l'offre ou la vente de titres de fonds d'investissement ou de services d'investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.

Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la section de documentation légale du site web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)

En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique

En Suisse: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.

Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d'un ensemble divers d'entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu'elles proposent et les produits qu'elles gèrent ne s'adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.

Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation ou le caractère complet de ces informations.

La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d'investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.

Natixis investment managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la législation applicable

