

AI 30.04.2024

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

DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

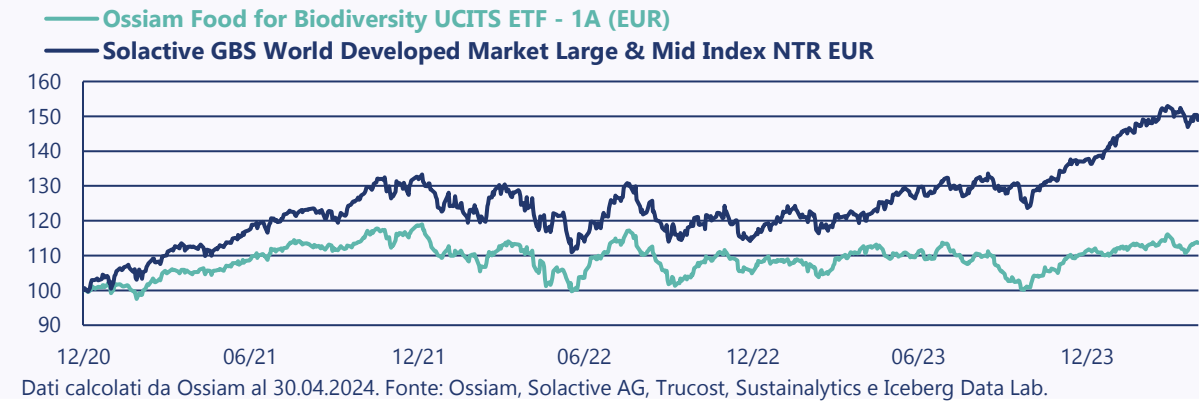
La strategia Food for Biodiversity adotta un approccio quantitativo attivo per ridurre l'impatto negativo sulla biodiversità del portafoglio rispetto al settore agricolo e alimentare.

L'universo di investimento del fondo è composto principalmente da titoli azionari essenzialmente di mercati sviluppati.Sono incluse nell'universo di investimento solo le azioni di società legate al settore agricolo e alimentare. La Società di gestione utilizza un proprio modello quantitativo che adotta un approccio di esclusione tematica e basato su regole d'impatto volto a valutare i titoli dell'universo di investimento.Ossiam applicano un processo di investimento dedicato utilizzando un approccio sistematico e dati ESG data fornitori specializzati (Sustaynalitics, Trucost, ISS, Iceberg Data Lab) per creare un portafoglio ottimizzato riducendo al minimo l'impatto sulla biodiversità, utilizzando Mean Species Abundance (MSA). MSA è un indicatore della salute della biodiversità degli ecosistemi ; rappresenta lo stato dell'attuale ecosistema rispetto allo stato naturale indisturbato. Il Benchmark Investment Universe di circa 250 titoli si riduce un portafoglio di circa 70 titoli, distribuiti in diversi settori dell'agricoltura e dell'industria alimentare, con produttori alimentari confezionati, ristoranti e punti vendita al dettaglio che sono i più grandi settori rappresentati.

Vantaggi chiave per il portafoglio rispetto all'universo d'investimento di riferimento:

- Una riduzione sostanziale e quantificabile dell'impronta di biodiversità nel settore agricolo e alimentare.
- Miglioramento del profilo ESG con una significativa riduzione dell'impronta al carbonio
- Un portafoglio con un migliore punteggio United Nations Sustainable Development Goals (SDG) e allineato con uno scenario di due gradi basato sul rapport 2019 del world Resources Institute.

PERFORMANCE (NETTA) DAL LANCIO DEL FONDO



PERFORMANCE NETTE

	MTD rendimento %	YTD rendimento %	Rendimento 1- anno %	Rendimento ann. 3-anni %	Rendimento ann. 5-anni %	Rendimento ann. dal lancio %
Fondo	-2,15	2,23	1,49	2,59	---	3,91
Universo di investimento	-2,65	8,32	22,24	9,81	11,43	12,69

Data calculated by Ossiam as of 30.04.2024. Source: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics and Iceberg Data Lab.

PARAMETRI DI RISCHIO DAL LANCIO DEL FONDO

	Volatilità ann. %	Alpha Ann. %	Beta	Sharpe Ratio	Max Drawdown %
Fondo	10,72	-3,88	0,61	0,25	-16,14
Universo di investimento	13,82	---	---	0,83	-16,73

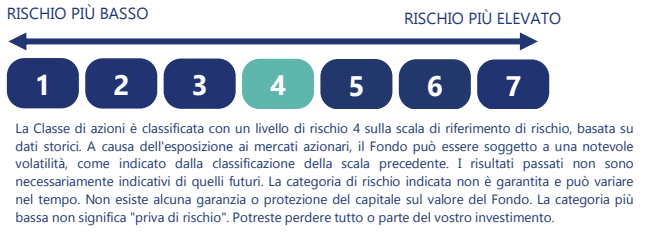
Dati calcolati da Ossiam al 30.04.2024. Fonte: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics e Iceberg Data Lab.

NOTA BENE: Le performance sono al netto delle commissioni. Il valore dell'investimento e il suo guadagno possono variare così che il vostro investimento iniziale non può essere garantito. Gli ETFs si scambiano sul mercato come azioni e sono acquistati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal loro net asset value. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

Considerazioni di rischio: Si noti che il fondo é soggetto ai rischi specifici quali i rischi dell' indice, derivati, rischi di controparte e di concentrazione geografica, oltre al rischio di mercato. Per saperne di più sui rischi si prega di far riferimento al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e al Prospetto del fondo prima di investire.

Si prega di notare che se la valuta del fondo/classe di azione è diversa dalla valuta del vostro paese, eventuali perdite o guadagni generati dal fondo/classe di azione possono essere influenzati dalle fluttuazioni del tasso di cambio (sia al rialzo che al ribasso)

INDICATORE DI RISCHIO



DATI SULL'INDICE

Universo di investimento	Solactive GBS World Developed Markets Large
Ticker Bloomberg	SDMLMCUN Index
Data di lancio	08.05.2017
Asset Class	Azioni
Frequenza dei ribilanciamenti	Trimestrale

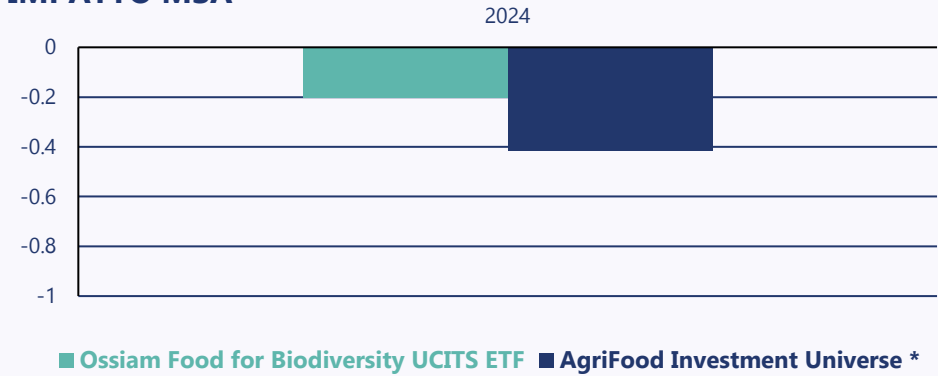
DATI SUL FONDO

Depositaria	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Forma giuridica	Compartimento della Ossiam IRL ICAV
UCITS	Sì
Classificazione SFDR	Article 9
Dividendi	Reinvested
Tipo	ETF gestito attivamente
AuM totale del fondo	USD 25 766 716
AuM della classe	EUR 23 530 421
Net Asset Value	EUR 113.628
Numero di azioni	207 083
Valuta del fondo	USD
Valuta della classe	EUR
ISIN	IE00BN0YSK89
Data di lancio	30.12.2020
Metodo di replica	Fisica
Total Expense Ratio	0,75%

INFORMAZIONI

Cut-off ¹	16:00 orario in Irlanda (G-1)
Investimento minimo sul mercato secondario	1 Azione
¹ Sottoscrizioni sul mercato primario disponibili solo per Partecipanti Autorizzati e investitori approvati.	
XETRA in EUR	F4DE GY
SIX Swiss Exchange in EUR	F4DE SW
Borsa Italiana in EUR	F4DE

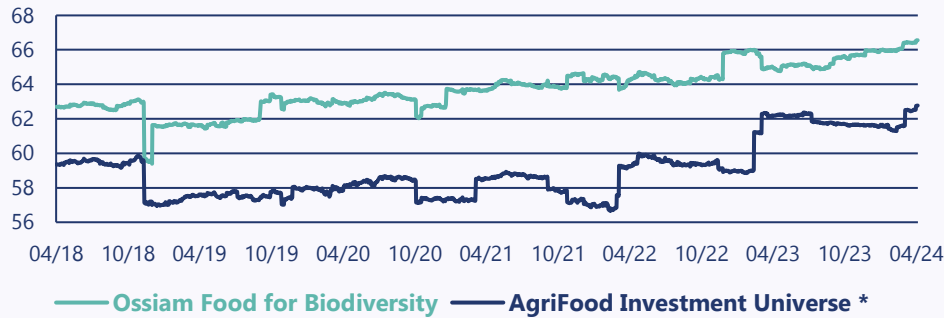
IMPATTO MSA



Dati calcolati da Ossiam al 30.04.2024. Fonte: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics e Iceberg Data Lab.

*Benchmark Investment Universe è un portafoglio ponderato con capitalizzazione di mercato composto da società le cui attività sono rilevanti per il settore Agricoltura e Alimentazione, quotate nelle principali borse sviluppate.

ESG SCORES**

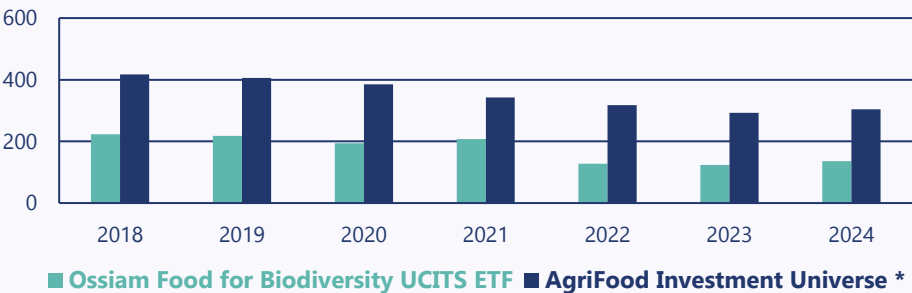


Dati calcolati da Ossiam al 30.04.2024. Fonte: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics e Iceberg Data Lab.

*Benchmark Investment Universe è un portafoglio ponderato con capitalizzazione di mercato composto da società le cui attività sono rilevanti per il settore Agricoltura e Alimentazione, quotate nelle principali borse sviluppate.

**Il punteggio ESG è una media ponderata del punteggio ESG di ciascun componente dell'indice.

EMISSIONI DI GES IN tCO2***



Dati calcolati da Ossiam al 30.04.2024. Fonte: Ossiam, Solactive AG, Trucost, Sustainalytics e Iceberg Data Lab.

*Benchmark Investment Universe è un portafoglio ponderato con capitalizzazione di mercato composto da società le cui attività sono rilevanti per il settore Agricoltura e Alimentazione, quotate nelle principali borse sviluppate.

***Le emissioni di GHG (Greenhouse Gases) sono le emissioni in tonnellate di CO2 equivalenti per 1 milione di dollari di investimento nell'indice

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID/KID, disponibili gratuitamente su www.ossiam.com, prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

Ossiam IRL ICAV ("ICAV") è un fondo multicomparto costituito come società di investimento di tipo aperto ai sensi della legge irlandese con responsabilità separata tra i comparti e autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda con il numero C173953. L'ICAV ha nominato Ossiam società di gestione, responsabile della gestione finanziaria dei fondi nonché dell'amministrazione e della distribuzione dell'ICAV. Ossiam, una controllata di Natixis Investment Managers, è approvata dall'Autorità per i mercati finanziari come società di gestione del portafoglio con il numero GP-10000016. L'accuratezza, la completezza o la pertinenza delle informazioni provenienti da fonti esterne non è garantita, anche se sono state compilate da fonti affidabili e rispettabili. Se fornito nel Regno Unito, il presente documento viene distribuito esclusivamente a scopo informativo a clienti professionali o controparti qualificate ai fini del Manuale FCA e non può essere considerato attendibile o utilizzato da nessun altro soggetto.

Per gli investitori in Svizzera: Il rappresentante e l'agente pagatore del fondo in Svizzera è CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiale di Zurigo. Bleicherweg 7, CH-8027 Zurigo.

Il KID/KIID in inglese, così come il prospetto in inglese, sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web www.ossiam.com.

Investimenti ESG – Limiti metodologici: utilizzando i criteri ESG nella politica di investimento, l'obiettivo del fondo interessato sarebbe in particolare quello di gestire meglio il rischio di sostenibilità. I criteri ESG possono essere generati utilizzando i modelli di Ossiam, modelli e dati di terze parti o una combinazione di entrambi. I criteri di valutazione possono evolvere nel tempo o variare a seconda del settore o dell'industria in cui opera l'emittente interessato. L'applicazione dei criteri ESG al processo di investimento può portare Ossiam a investire o escludere titoli per ragioni non finanziarie, indipendentemente dalle opportunità di mercato disponibili. I dati ESG ricevuti da terze parti potrebbero essere di tanto in tanto incompleti, imprecisi o non disponibili. Pertanto, esiste il rischio che Ossiam possa valutare erroneamente un titolo o un emittente, il che comporterebbe l'errata inclusione o esclusione diretta o indiretta di un titolo dal portafoglio di un Fondo.

Rischio di sostenibilità : Il Fondo è soggetto a rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2(22) del regolamento (UE) 2019/2088, a causa di un evento o di una situazione in campo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe avere un impatto negativo significativo, reale o potenziale, sul valore dell'investimento. Per ulteriori informazioni sul dispositivo per l'integrazione del rischio di sostenibilità si prega di fare riferimento al sito web della Società di gestione e del gestore finanziario.

La politica di voto e di impegno è disponibile tramite il seguente link: www.ossiam.com

L'accesso ai prodotti e servizi presentati in questo documento può essere messo a restrizione per alcune persone o paesi, per via di un divieto generale o in virtù di regole di marketing. Di conseguenza, ossiam non offre alcun prodotto o servizio presentato su questo documento a qualsiasi persona non autorizzata giuridicamente, e la restrizione resta applicabile per i paesi in cui ossiam non ha chiesto l'autorizzazione alla commercializzazione.

ESCLUSIVAMENTE PER INVESTITORI PROFESSIONALI O NON PROFESSIONALI CHE INVESTONO NEL FONDO.



TOP 10 HOLDING (%)

	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, calcolati da Ossiam al 30.04.2024.

CONTATTI / INFORMAZIONI

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

Il presente materiale viene fornito esclusivamente a fini informativi su richiesta di soggetti che prestano servizi di investimento ed altri Clienti Professionali. Questo materiale non deve essere usato con gli investitori Retail. Gli intermediari che prestano servizi di investimento sono responsabili nei confronti dei propri clienti dell'offerta o vendita di fondi o servizi a terzi nel rispetto delle norme applicabili nel relativo Paese.

Per ottenere un riepilogo dei diritti dell'investitore nella lingua ufficiale della propria giurisdizione, consultare la sezione documentazione legale del sito web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)

In Italia: Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Managers International, società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana. Natixis Investment Managers International è una società di gestione di diritto francese autorizzata dall'AMF e registrata al numero GP 90-009 e società anonima registrata al numero 329 450 738. La sede legale di Natixis Investment Managers International è 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. La sede legale di Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana è in Via San Clemente 1, 20122 Milan, Italy.

Le società sopra menzionate sono strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers, holding che raggruppa varie società di gestione specializzate e strutture commerciali presenti sul territorio mondiale. Le società di gestione e le strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers svolgono le loro attività regolamentate solo nelle o dalle giurisdizioni in cui sono abilitate ed autorizzate. I prodotti ed i servizi offerti possono quindi non essere disponibili in tutti i Paesi, ovvero per tutti i tipi di investitori.

Le informazioni riportate nel presente materiale sono ritenute attendibili da Natixis Investment Managers ; tuttavia non è possibile garantirne precisione, adeguatezza o completezza. All'interno del presente documento, la presentazione e /o i riferimenti a specifici titoli, settori o mercati non è da intendersi in termini di consulenza su investimenti, sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né offerta di servizi finanziari. Prima di ogni investimento, gli investitori devono esaminare con attenzione gli obiettivi di investimento, i rischi, i costi relative a strategie e prodotti. Le analisi, le opinioni, determinati temi di investimento e il processo di investimento descritti in questo documento rappresentano le posizioni del gestore di portafoglio ad una certa data. Tali elementi così come la composizione e le caratteristiche del portafoglio sono soggetti a cambiamento nel tempo. Le evoluzioni future possono non corrispondere alle previsioni formulate nel presente documento.

Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto od in parte.

Gli importi riportati si intendono espressi in USD se non diversamente indicato.

Natixis Investment Managers può decidere di cessare i suoi accordi di commercializzazione per questo fondo in conformità con la legislazione pertinente

Documento ad uso riservato degli investitori professionali di cui è vietata la diffusione tra il pubblico.



ESCLUSIVAMENTE PER INVESTITORI PROFESSIONALI O NON PROFESSIONALI CHE INVESTONO NEL FONDO.

