

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Stand: 29.09.2023

Ossiam ESG Opportunity Fund

1A (EUR) | ISIN: IE000YEQTJ78

Verwaltungsgesellschaft: Ossiam, ein Unternehmen der Natixis-Gruppe · Regulator: Autorité des Marchés Financiers (AMF) · Kontakt: www.ossiam.com | +33 1 84 79 42 70

Dieses Produkt ist in Irland zugelassen und unterliegt hinsichtlich dieses Basisinformationsdokuments der Aufsicht der Central Bank of Ireland.

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Anteilsklasse 1A (EUR) ist eine thesaurierende Anteilsklasse, d.h. aus dem Fonds erzielte Erträge werden reinvestiert.

Verfall: Für dieses Produkt ist keine bestimmte Verfallszeit vorgesehen. In diesem Fall werden Sie auf geeignete, gesetzlich vorgeschriebene Weise darüber informiert.

Ziele: Anlageziel des Fonds ist es, über den empfohlenen Anlagehorizont von fünf (5) Jahren eine Rendite zu erzielen, die über den Geldmarktsätzen liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte („ESG“) konsequent berücksichtigt werden. Der Fonds wird ein gehebeltes Engagement in einem ausgewählten Portfolio (das „Portfolio“) mit Aktien eingehen, die aufgrund ihrer Performance gemäß dem eigenen ESG-Machine-Learning-Modell der Verwaltungsgesellschaft (das „Modell“) ausgewählt wurden, während das Aktienmarktrisiko abgesichert wird. Obwohl der Fonds sein Anlageziel erreichen will, besteht keine Garantie dafür, dass dies erreicht wird. Das Kapital des Fonds ist gefährdet, was bedeutet, dass der Fonds einen Wertverlust erleiden kann und der Wert Ihrer Anlage infolgedessen sinken würde. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Zusammensetzung eines Index oder einer Benchmark nach und versucht nicht, diese nachzubilden. Die Zusammensetzung des Portfolios wird mindestens vierteljährlich wie folgt bestimmt: - Das Anlageuniversum besteht aus Aktien, die weltweit an den Börsen der bedeutendsten Industrieländer notiert sind und gehandelt werden (das „Anlageuniversum“). Das Modell beurteilt das Anlageuniversum anhand finanzieller und nichtfinanzieller Kriterien. - Das Modell wendet zunächst einen normativen Filter an, um Wertpapiere von Unternehmen aus dem Anlageuniversum auszuschließen, die in schwerwiegende Verstöße gegen weithin anerkannte internationale Normen für verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten und kontroverse Geschäftsaktivitäten verwickelt sind (der „normative Filter“). - Die Wertpapiere, die den normativen Filter bestehen, werden gefiltert, um diejenigen zu identifizieren, die potenzielle Anlagechancen im Gegensatz zu potenziellen Anlagerisiken darstellen, wobei maschinelle Lerntechniken eingesetzt werden, um Muster auszuwählen, die einen signifikanten Zusammenhang zwischen ESG-Merkmalen und finanzieller Performance aufweisen.

Anlagepolitik: Wertpapiere, die als „Anlagemöglichkeit“ eingestuft werden, bilden das „zulässige Universum“. Das Portfolio des Fonds wird eine Teilmenge des zulässigen Universums sein und wird vom Modell auf der Grundlage der Finanzdaten der Wertpapiere (wie z. B. historischer Preis und Liquidität) und der ESG-Daten (wie z. B. ESG-Ratings und Treibhausgasemissionen) zusammengestellt, wobei mindestens 90 % des Fondsportfolios einer solchen nichtfinanziellen Analyse unterzogen werden. Synthetisches Engagement im Portfolio Der Teilfonds wird durch Anlagen in die Finanzderivate ein Engagement im Portfolio eingehen. Das synthetische Engagement im Portfolio wird voraussichtlich im Durchschnitt zwischen 120 % und 180 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds und maximal 200 % betragen

Derivaten und Sicherungstechniken: Der Fonds wird einen wesentlichen Teil seines Aktienmarktrisikos durch den dynamischen Handel mit Finanzderivaten (die im Nachtrag zu dem Fonds aufgeführt sind) auf globale Aktienindizes, die für das Anlageuniversum repräsentativ sind, absichern. Die Absicherung wird voraussichtlich zwischen durchschnittlich 120 % und 180 % des Nettoinventarwerts des Fonds und maximal 200 % betragen. Die Finanzderivate werden verwendet, um den Fonds im Portfolio zu engagieren, Aktienmarktrisiken abzusichern und bestimmte Risiken zu neutralisieren. Der Teilfonds kann eine Hebelung erzielen, wenn Finanzderivate eingesetzt werden. Diese Hebelwirkung wird voraussichtlich zwischen 240 % und 360 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen, maximal jedoch 400 %. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens gemäß den UCITS Regulations in liquiden Mitteln halten, um die aus der Anlage in Finanzderivaten resultierenden Einschusspflichten zu erfüllen.

SFDR Kategorie: Artikel 8

Kleinanleger-Zielgruppe: Anleger, die Risiken des Fonds verstehen und eine langfristige Anlage planen. Der Fonds ist unter Umständen für Anleger geeignet, die: (i) eine wachstumsorientierte Anlage im Rahmen eines nachhaltigen Anlageansatzes anstreben, (ii) an einem Engagement auf den europäischen Aktienmärkten interessiert sind, entweder als Kerninvestition oder zu Diversifizierungszwecken, (iii) ein hohes Risikoprofil haben und erhebliche Verluste in Kauf nehmen können.

Referenzwährung: EUR

Bearbeitung von Anträgen: Investors may subscribe or redeem shares on any Dealing Day in Ireland.

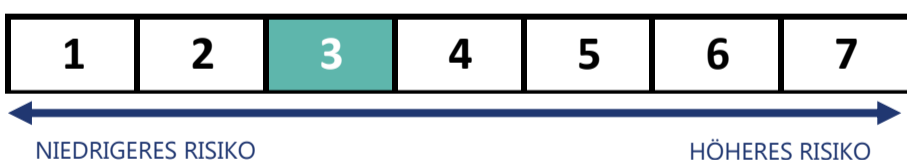
Handelsfrist: 15 Uhr (Ortszeit Irland) am vorhergehenden Handelstag (nur Barzahlung)

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Verwaltungsstelle: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC

2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie dieses Produkt **mindestens 5 Jahre** lang behalten. Ein Verkauf vor Ablauf dieses Zeitraums erhöht das Risiko geringerer Anlagerenditen oder eines Verlusts erheblich.

Die Anteilsklasse ist auf der synthetischen Risikoindikatorkala, die auf historischen Daten basiert, in die Kategorie 3 eingestuft. Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was sich in der Einstufung auf der obigen Skala niedergeschlagen hat. Daten aus der Vergangenheit sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf die Zukunft. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es besteht keine Kapitalgarantie und kein Schutz in Bezug auf den Wert des Fonds. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist. Sie könnten Ihre Investition ganz oder

Spezielle Risikoerwägungen

ESG-Risiko: Das Anlageziel der Teilfonds basiert auf ESG-Kriterien. Es besteht das Risiko, dass sich ESG-Anlagen schlechter entwickeln als der Gesamtmarkt, einschließlich des Anlageuniversums.

Marktrisiko: Der Wert der Fondsanteile ist von Aktien abhängig, deren Wert steigen oder fallen kann. Die Anleger sollten daher beachten, dass der Wert ihrer Anlage sowohl fallen als auch steigen kann, und sie sollten akzeptieren, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Strategie des Fonds in der Tat zu einer Rendite führt, die über einer vergleichbaren Anlagestrategie liegt, oder dass sie ihr ursprünglich investiertes Kapital zurückerhalten.

Derivate- und Kontrahentenrisiko: Der Fonds kann in erheblichem Umfang in derivative Finanzinstrumente investieren, und der Fonds kann aufgrund der Nichterfüllung der Bedingungen des Derivatekontrakts durch die Gegenpartei einen Verlust erleiden. Weitere Einzelheiten zu den damit verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risiken in Verbindung mit Derivaten“ im Verkaufsprospekt

Kreditrisiko: Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente investieren, und der Fonds kann einen Verlust erleiden, wenn der Emittent der festverzinslichen Instrumente seinen Tilgungsverpflichtungen nicht nachkommt. Weitere Einzelheiten zu den damit verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risiken in Verbindung mit Derivaten“ im Verkaufsprospekt.

Achten Sie auf das Wechselkursrisiko. Wenn Sie in einer anderen Währung bezahlt werden, hängt Ihr endgültiger Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben genannten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Nachtrag und dem Verkaufsprospekt für den OSSIAM IRL ICAV (der „Verkaufsprospekt“).

Performance-Szenarien

| | | 1 Jahr | 5 Jahre (Empfohlene Haltedauer) |
|---------------------------------|---|------------|------------------------------------|
| Stressszenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | EUR 7 885 | EUR 7 293 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -21.2% | -6.1% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | EUR 9 841 | EUR 9 672 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -1.6% | -0.7% |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | EUR 9 963 | EUR 9 802 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -0.4% | -0.4% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | EUR 10 436 | EUR 10 254 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 4.4% | 0.5% |

Diese Tabelle zeigt, was Sie über die nächsten 5 Jahre unter Zugrundelegung verschiedener Szenarien bei einer Anlage von 10.000,00 EUR zurückbekommen könnten. Die angegebenen Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können diese mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung auf der Grundlage der in der Vergangenheit festgestellten Wertschwankungen dieser Anlage, die auch Daten von Benchmarks/Proxies aus den letzten zehn Jahren enthalten können. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Was Sie bekommen, hängt von der Entwicklung des Marktes und davon ab, wie lange Sie das Produkt behalten. Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen bekommen könnten, und es berücksichtigt die Situation nicht, dass wir Sie nicht bezahlen können. Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, sie enthalten jedoch eventuell nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Broker, Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

3. Was geschieht, wenn Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind rechtlich von den Vermögenswerten des Herstellers getrennt. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, Zahlungen zu leisten (insbesondere aufgrund von Insolvenz), können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Die Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, wurde zur Verwahrstelle des Fonds (die „Verwahrstelle“) ernannt. Dem Anleger kann durch den Ausfall der Verwahrstelle, die gemäß der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG als Verwahrstelle des Fonds fungiert, ein finanzieller Verlust entstehen. Es besteht ein potenzielles Haftungsrisiko für die Verwahrstelle, wenn die Vermögenswerte des Fonds verloren gehen. Die Verwahrstelle haftet, wenn sie fahrlässig oder vorsätzlich ihre Verpflichtungen gemäß der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG nicht ordnungsgemäß erfüllt. Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt.

4. Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder die Sie dazu berät, berechnet Ihnen eventuell weitere Kosten. Wenn dies der Fall ist, wird diese Personen Ihnen Angaben zu diesen Kosten machen und Ihnen die Auswirkungen zeigen, die diese Kosten im Laufe der Zeit auf Ihre Anlage haben.

Die Renditeminderung (Reduction in Yield, RIY) zeigt die Auswirkungen der von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie eventuell bekommen. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und Nebenkosten.

Kosten im Zeitverlauf

| | Gesamtkosten | Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr |
|---|--------------|---|
| Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen | EUR 368 | 3.7% |
| Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen | EUR 638 | 1.2% |

Die in dieser Tabelle aufgeführten Kosten stellen den erwarteten Betrag der Produktkosten dar, die sich auf Ihre Rendite auswirken würden, wenn man davon ausgeht, dass:

- (i) Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (d. h. 0 % jährliche Rendite)
- (ii) für die verbleibenden Halteperioden entwickelt sich das Produkt wie im mittleren Szenario beschrieben
- (iii) Sie haben 10.000 EUR investiert.

*Dies veranschaulicht das Ausmaß, in dem die Kosten Ihre jährliche Rendite während der Haltedauer verringern. Sie zeigt zum Beispiel, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.8% vor Abzug der Kosten und -0.4% nach Abzug der Kosten zu erwarten ist.

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor (i) wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Rendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten; welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

| | | | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Einmalige Kosten | Einstiegskosten | Bis zu 3.00% des Betrages, den Sie bei der Investition einzahlen. | EUR 300 |
| | Ausstiegskosten | Bis zu 0.00% des Betrages, den Sie beim Ausstieg aus der Anlage erhalten. | EUR 0 |
| Laufende Kosten | Portfolio-Transaktionskosten | 0% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. | EUR 0 |
| | Sonstige laufende Kosten | 0.7% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. | EUR 70 |
| Zusätzliche Kosten | Erfolgsgebühr | Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. | --- |
| | Carried interest | Für dieses Produkt wird keine Performancegebühr erhoben. | --- |

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für dieses Produkt besteht keine empfohlene Mindesthaltungsdauer, es ist jedoch für langfristige Anlagen konzipiert. Jede Anlage sollte vor dem Hintergrund Ihrer spezifischen Anlagebedürfnisse und Ihrer Risikobereitschaft betrachtet werden. Ossiam prüft die Eignung oder Angemessenheit dieser Anlage für Ihre persönlichen Umstände nicht. Falls Sie Fragen zur Eignung dieses Produkts für Ihre Anforderungen haben, sollten Sie entsprechende professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Sie können Ihre ETF-Wertpapiere täglich auf dem Sekundärmarkt über einen Intermediär an der/den Börse(n), an der/denen die ETF-Wertpapiere gehandelt werden, kaufen oder verkaufen.

6. Wie kann ich mich beschweren?

Sie können eine E-Mail an info@ossiam.com oder per Post an die folgende Adresse senden: Ossiam, 36 rue Brunel, 75017, Paris, Frankreich. Die vollständige Richtlinie zur Behandlung von Beschwerden finden Sie unter www.ossiam.com.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Vorvertragliche ESG-Informationen: Um zu verstehen, wie der Fonds ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt (Artikel 8 der SFDR), lesen Sie den Nachhaltigkeitsanhang des Fonds, der unter www.ossiam.com verfügbar ist.

Informationen zu Steuern und Eignung: Wenden Sie sich an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle.

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Gehen Sie auf www.ossiam.com. Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen lässt.

Sonstige Angaben: Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Jahres-/Halbjahresberichte, der Nettoinventarwert und weitere Produktinformationen sind kostenlos unter www.ossiam.com erhältlich.

