

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, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (der „Fonds“) (1A (EUR) ISIN: IE000IIED424) ein Teilfonds von OSSIAM IRL ICAV (das „ICAV“)

Verwaltungsgesellschaft: Ossiam, ein Unternehmen der Natixis-Gruppe

### Ziele und Anlagepolitik

#### Anlageziel:

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF Fund (der „Fonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (der „Index“) auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden.

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR-Verordnung“) darauf abzielt, die Kohlenstoffemissionen durch die Nachbildung des Index zu reduzieren.

Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel.

Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten:

- eine **relative Dekarbonisierung** mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg US Large & Mid Cap Index (der „Hauptindex“), anstrebt, und
- eine **Selbstdekarbonisierung**, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.

Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt.

Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Bedingungen liegt bei 1,00 % p. a.

Der Index wird von Bloomberg (der „Indexanbieter“) berechnet und veröffentlicht. Eine ausführliche Beschreibung des Indexes finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Indexes“ im Prospekt.

#### Anlagepolitik:

Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen.

Eine ausführliche Beschreibung des Anlageuniversums finden Sie im Abschnitt „Anlagestrategie“ im Nachtrag zu dem Fonds.

Die Anforderungen des EU-Taxonomie-Grundsatzes zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen sind ebenfalls zu beachten.

Darüber hinaus kann der Fonds in Übereinstimmung mit den UCITS Regulations zusätzliche liquide Mittel (Einlagen, Einlagezertifikate, Commercial Paper und festverzinsliche Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating) halten. Der Teilfonds ist nicht in Pensionsgeschäften, Wertpapierleihgeschäften oder Total Return Swaps engagiert.

Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar (USD).

Die 1A (EUR)-Anteile sind an mindestens einer Börse zum Handel notiert und Anleger können Anteile über ihren üblichen Broker an jedem Handelstag der entsprechenden Börse(n), der auch in Irland ein Handelstag ist, oder über eine Fondsplattform kaufen oder verkaufen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Broker.

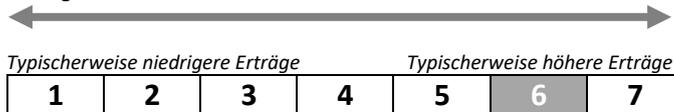
Die Anteilsklasse 1A (EUR) ist eine thesaurierende Anteilsklasse, d.h. aus dem Fonds erzielte Erträge werden reinvestiert.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

**Weitere Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Nachtrag für den Fonds (der „Nachtrag“).**

### Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



Die Anteilsklasse ist auf der synthetischen Risiko- und Ertragsindikatorkala, die auf historischen Daten basiert, in die Kategorie 6 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.

#### Spezielle Risikoerwägungen

**Indexrisiko:** Der Wert der Fondsanteile ist vom Index abhängig, dessen 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 zugrunde liegende Methodik des Indexes in der Tat zu einer Rendite führt, die über einer vergleichbaren Anlagestrategie liegt, oder dass sie ihr ursprünglich investiertes Kapital zurückerhalten.

**ESG-Anlagerisiko:** Der Schwerpunkt der Verwaltungsgesellschaft auf Wertpapieren von Emittenten, die nachhaltige Merkmale aufweisen, kann die Anlageperformance des Teilfonds beeinträchtigen und zu einer Rendite führen, die zeitweise im Vergleich zu ähnlichen Fonds ohne einen solchen Schwerpunkt oder mit dem Gesamtmarkt ungünstig ausfällt. Nachhaltige Merkmale, die in der Anlagepolitik eines Teilfonds verwendet werden, können dazu führen, dass bei diesem Teilfonds auf Gelegenheiten zum Kauf bestimmter Wertpapiere verzichtet wird, wenn dies ansonsten vorteilhaft wäre, und/oder dass Wertpapiere aufgrund der nachhaltigen Merkmale verkauft werden, wenn dies nachteilig wäre.

**Währungsrisiko auf Ebene der Anteilsklasse:** Der Wert nicht abgesicherter Anteilsklassen, die auf eine andere Währung lauten als der nachgebildete Index, wird von den Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Referenzwährung beeinflusst. Dies kann auf Ebene der Anteilsklasse zusätzliche Volatilität verursachen.

**EU-PAB-Risiko:** Der Index wurde ausgewählt, weil seine Methodik darauf ausgerichtet ist, die Kriterien für an den Standards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte (EU PAB) zu erfüllen. Der Indexanbieter ist dafür verantwortlich, die EU-PAB-Ausrichtung des Index an den sicherzustellen. Da der Index jedoch von Marktbewegungen und den langfristigen Kohlenstoffemissionen der Emittenten beeinflusst wird, besteht das Risiko, dass der Index die EU-PAB-Mindeststandards nicht erfüllt.

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

## Kosten für diese Anteilsklasse

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für den Betrieb des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

<b>Ausgabeaufschlag</b>	Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00 % Maximale Abgaben und Kosten bei Zeichnungen 1,00 %
<b>Rücknahmeaufschlag</b>	Maximaler Rücknahmeaufschlag 3,00 % Maximale Abgaben und Kosten bei Rücknahmen 1,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die von der Anteilsklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden

**Laufende Kosten:** 0,12 % p.a.

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

**An die Wertentwicklung gebundene Gebühren:** Keine

## Wertentwicklung in der Vergangenheit

Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um den Anlegern dieser Anteilsklasse sinnvolle Angaben zur früheren Wertentwicklung zu machen.

Bei den angegebenen **Ausgabeauf-** und **Rücknahmeaufschlägen** handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie unter Umständen weniger. Ihr Finanzberater kann Ihnen hierzu nähere Informationen geben.

Die **laufenden Kosten** basieren auf prognostizierten Aufwendungen. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er enthält keine Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeaufschlägen, die das ICAV beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen zahlt.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Abschnitten „Kauf- und Verkaufsinformationen“ und „Gebühren und Kosten“ des Verkaufsprospekts sowie im Abschnitt „Wesentliche Informationen“ des Nachtrags, die unter [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com) erhältlich sind.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Auflegungsdatum des Fonds: Vom Verwaltungsrat festzulegen.

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: Vom Verwaltungsrat festzulegen.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird mit dem folgenden Index verglichen: Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index.

## Praktische Informationen

<b>Verwahrstelle:</b> The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay Grand Canal Dock Dublin 2, Irland	<b>Verwaltungsstelle und Registerstelle:</b> BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC One Dockland Central Guild Street IFSC Dublin 1, Irland	<b>Verwaltungsgesellschaft:</b> Ossiam 6, place de la Madeleine 75008 Paris, Frankreich
--	---	--

**Handelsschluss:** 14 Uhr (Ortszeit Irland) am Handelstag

Der indikative Nettoinventarwert des Fonds wird auf Echtzeit-Basis veröffentlicht. Die Informationen über das Fondsportfolio werden in den Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds veröffentlicht.

Weitere Informationen über das ICAV und den Fonds (einschließlich des Verkaufsprospekts, der Berichte und Abschlüsse für das gesamte ICAV und des Nachtrags für den Fonds) sind auf Englisch oder Französisch kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle und Registerstelle erhältlich. Der Anteilspreis des Fonds ist über [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com) abrufbar und kann auch am Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder bei der Verwaltungsstelle und Registerstelle angefordert werden.

Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, kann unter [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com) abgerufen werden. Ein Druckexemplar wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds des ICAV sind rechtlich voneinander getrennt. Die Rechte der Anleger und Gläubiger bezüglich eines Teilfonds sind daher auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds begrenzt, sofern die Gründungsunterlagen des ICAV nichts anderes vorsehen.

Dieser Fonds kann in Irland einer besonderen steuerlichen Behandlung unterliegen. Abhängig von dem Land, in dem Sie ansässig sind, könnte sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen Berater.

## Zusätzliche Informationen

Anteilsklasse	ISIN	Art der Anleger	Währung	Mindestzeichnungsa nforderungen	Mindestrücknahm eanforderungen	Ausschüttung spolitik	Laufende Kosten
1A (EUR)	IE0001IED424	Alle Anleger*	Euro	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	Thesaurierung	0,12 %

\* Zeichnungen am Primärmarkt nur für autorisierte Teilnehmer

Ossiam kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Ossiam ist in Frankreich zugelassen und wird durch die *Autorité des Marchés Financiers* (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Juni 2022.