

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (el «Fondo») (1D (EUR) ISIN: IE00080CTQA4), un subfondo de OSSIAM IRL ICAV (el «ICAV»)

Sociedad gestora: Ossiam, perteneciente al grupo de sociedades Natixis

### Objetivos y política de inversión

#### Objetivos y política de inversión:

El objetivo del Fondo es ofrecer las rentabilidades totales netas de una selección de valores de renta variable europeos que forman parte del índice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR (el «Universo de inversión»), a la vez que integrar sistemáticamente cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El índice está patrocinado por Barclays Bank plc. Bloomberg Index Service Limited se encarga de calcular y publicar el índice.

El Fondo es un OICVM ETF gestionado de forma activa.

El universo de inversión del Fondo está compuesto exclusivamente por valores de renta variable del Universo de inversión.

El modelo cuantitativo de la Sociedad gestora aplica un enfoque temático basado en normas que tiene como objetivo evaluar los valores del Universo de inversión de acuerdo con criterios éticos y emisiones de gases de efecto invernadero.

El Fondo utiliza el filtro «Filtro Best-In-Class» y excluye al menos el 20% de los valores con peores calificaciones de cada sector del Universo de inversión, de acuerdo con indicadores ESG y relacionados con las emisiones de carbono. Los valores que superan el filtro se someten al «Filtro normativo» con el fin de eliminar los valores de empresas implicadas en vulneraciones graves de las normas internacionales de comportamiento empresarial responsable y actividades empresariales controvertidas.

El Fondo promueve características medioambientales o sociales, o una combinación de esas características, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible.

En determinadas condiciones de mercado, podría resultar imposible llevar a cabo la optimización cumpliendo todas las restricciones. En esos casos, la Sociedad gestora podrá reducir proporcionalmente algunas de ellas.

Para obtener una descripción detallada del Universo de inversión, véase el apartado «Estrategia de inversión» del suplemento del Fondo.

La Sociedad gestora realiza la optimización mensualmente.

El Fondo no podrá invertir en instrumentos financieros derivados.

La Divisa de referencia del Fondo es el euro (EUR).

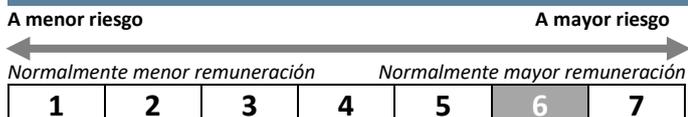
Las acciones 1D (EUR) cotizan para su negociación en una o más bolsas de valores y los inversores pueden comprar o vender acciones a través de su agente de bolsa habitual cualquier día de negociación de la(s) bolsa(s) correspondiente(s) que también sea un Día de negociación en Irlanda o a través de una plataforma de fondos. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente de bolsa.

La Clase de acciones 1D (EUR) es una clase de acciones de reparto, por lo que los ingresos derivados del Fondo se reinvierten.

Recomendación: este fondo podría no ser adecuado para inversores que prevean retirar su capital en un plazo inferior a cinco años.

**Para obtener más información sobre el objetivo y la política de inversión, consulte el suplemento del Fondo (el «Suplemento»).**

### Perfil de riesgo y remuneración



La Clase de acciones se clasifica en la categoría 6 de la escala del indicador sintético de riesgo y remuneración, basándose en datos históricos. Debido a su exposición a los mercados de renta variable, el Fondo puede registrar una volatilidad importante, según indica su clasificación en la escala anterior. Los datos históricos pueden no constituir un indicador fiable del futuro. La categoría de riesgo que se muestra no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. No existe garantía ni protección del capital sobre el valor del Fondo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté «libre de riesgo».

#### Consideraciones especiales sobre riesgos

**Riesgo de mercado:** el valor de las Acciones del Fondo está vinculado a los valores de renta variable, cuyo valor puede incrementarse o disminuir. Por consiguiente, los inversores deben tener en cuenta que el valor de su inversión puede incrementarse o disminuir y deben aceptar que no existen garantías de que la estrategia del Fondo vaya a obtener una rentabilidad superior a la de cualquier estrategia de inversión comparable, ni de que vayan a recuperar su inversión inicial.

**Riesgo de inversiones ESG:** El Objetivo de inversión de los Subfondos se basa en criterios ESG. Existe el riesgo de que las inversiones ESG obtengan una rentabilidad inferior a la del mercado general, incluido el Universo de Inversión.

**Riesgo de divisas a nivel de la Clases de acciones:** las Clases de acciones denominadas en divisas distintas a la Divisa de referencia no están cubiertas. Por tanto, el Valor liquidativo por Acción de dichas Clases de acciones dependerá de la fluctuación del tipo de cambio entre la divisa de la Clase de acciones y la Divisa de referencia, lo que puede generar volatilidad adicional a nivel de la Clase de acciones.

**Para obtener información adicional acerca de los riesgos, consulte el Suplemento y el folleto de Ossiam IRL ICAV (el «Folleto»).**

## Gastos correspondientes a esta Clase de acciones

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

### Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

<b>Gastos de entrada</b>	Comisión de suscripción máxima 3,00% Impuestos y gastos de suscripción máximos 1,00%
<b>Gastos de salida</b>	Comisión de reembolso máxima 3,00% Impuestos y gastos de suscripción máximos 1,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión.

### Gastos detraídos de la Clase de acciones a lo largo de un año

**Gastos corrientes:** 0,75% anual

### Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

**Comisión de rentabilidad:** Ninguna

## Rentabilidad histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores de este Fondo una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Los **gastos** de entrada y **salida** indicados representan cifras máximas. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior; puede consultar estas cuestiones a su asesor financiero.

La cifra de **gastos corrientes** se basa en los gastos previstos. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el ICAV pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Si desea más información acerca de los gastos, consulte los apartados «Información sobre compras y ventas» y «Comisiones y gastos» del Folleto y el apartado «Datos fundamentales» del Suplemento, que se encuentran disponibles en [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com).

La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de rentabilidades futuras.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 17 de diciembre 2021.

Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones: 17 de diciembre 2021.

La rentabilidad de la Clase de acciones se compara con el siguiente índice: Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index.

## Información práctica

### Depositario:

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch  
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay  
Grand Canal Dock  
Dublín 2 (Irlanda)

### Administrador y Agente de registro:

BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC  
One Dockland Central Guild Street  
IFSC  
Dublín 1 (Irlanda)

### Sociedad gestora:

Ossiam  
6, place de la Madeleine  
75008 París (Francia)

**Límite de negociación:** 13:45 (hora de Irlanda) del Día de negociación

El Valor liquidativo indicativo del Fondo se publica en tiempo real. La información relativa a la cartera del Fondo figura en los informes anual y semestral del Fondo.

En el domicilio social de la Sociedad gestora o del Agente de administración y de registro puede obtenerse información adicional gratuita sobre el ICAV y el Fondo (incluido el Folleto, los informes y las cuentas de todo el ICAV y el suplemento del Fondo). El precio por Acción del Fondo puede obtenerse en [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com) o en el domicilio social de la Sociedad gestora o del Agente de administración y de registro.

La política de remuneración actualizada de la Sociedad gestora, que incluye una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible en [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com). Asimismo, podrá solicitarse gratuitamente un ejemplar en papel de dicha política.

Los activos y pasivos de cada subfondo del ICAV están segregados, por lo tanto los derechos de los inversores y acreedores relacionados con un subfondo se limitan a los activos de dicho subfondo, a menos que se disponga lo contrario en los documentos de constitución del ICAV.

Este Fondo puede estar sujeto a un tratamiento fiscal específico en Irlanda. Dependiendo de cuál sea su país de residencia, dicho tratamiento podría repercutir en su inversión. Para más información, póngase en contacto con su asesor.

### Información adicional

Clase de acciones	ISIN	Tipos de inversores	Moneda	Requisitos mínimos de suscripción	Requisitos mínimos de reembolso	Política de dividendos	Gastos corrientes
1D (EUR)	IE00080CTQA4	Toda clase de inversores*	Euro	1.000.000 €	1.000.000 €	Reparto	0,75%

\* Suscripciones en el mercado primario exclusivamente para participantes autorizados

Ossiam únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.