

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Date de production: 01.01.2023

OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR

UCITS ETF 1C (EUR) | ISIN: LU1655103643

Société de gestion: Ossiam, une société du groupe Natixis · Régulateur: Autorité des Marchés Financiers (AMF) · Contact: www.ossiam.com | +33 1 84 79 42 70

Ce produit est autorisé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en ce qui concerne ce document d'informations clés.

1. En quoi consiste ce produit?

Type: Le Fonds est un OPCVM ETF géré de manière passive. La Classe d'Actions 1C (EUR) étant une classe de capitalisation, les revenus tirés du Fonds sont réinvestis.

Échéance: Ce produit n'a pas de d'échéance spécifique prévue. Cependant, ce produit peut être dissous ou fusionné, dans ce cas vous seriez informé par tout moyen approprié prévu par la réglementation.

Objectifs: Le Fonds OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR (le « Fonds ») vise à répliquer, avant les frais et dépenses qui lui sont imputés, la performance de l'indice Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (l'« Indice ») à la clôture des opérations. Le Compartiment est un produit financier qui, conformément au Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif à la publication d'informations sur la durabilité dans le secteur des services financiers (le « Règlement SFDR »), promeut la réduction des émissions de carbone par la réplication de l'Indice. L'Indice est un indice Bloomberg d'actions mondiales aligné sur l'Accord de Paris, dont l'objectif est de fournir : (i) la décarbonisation relative, avec un rendement à long terme, en investissant dans un portefeuille d'actions recherchant une réduction de 50 % de l'intensité des gaz à effet de serre (GES) par rapport à son indice parent, à savoir Bloomberg APAC DM ex Japan Large & Mid Cap EUR Index (l'« Indice parent »), et (ii) l'autodécarbonisation, avec en moyenne une réduction de l'intensité des GES d'au moins 7 % par an. L'Indice est exprimé en dollars américains (USD). Dans des conditions normales, l'écart de suivi mesuré sur un an est anticipé à 1,00 %. L'Indice est calculé et publié par Bloomberg (le « Fournisseur d'indice »). Pour une description détaillée de l'Indice, voir la rubrique « Description de l'Indice » du Prospectus.

Politique d'investissement: Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investira principalement, par réplication physique, dans tout ou partie des titres composant l'Indice, en appliquant des pondérations semblables à celles de l'Indice (l'« Univers investissable »). Le Fonds investit dans des actions, des droits de participation et des certificats de dépôt, qui constituent les actifs éligibles. Les prescriptions du principe de la Taxonomie de l'UE consistant à « ne pas causer de préjudice important » doivent également être respectées.

Instruments dérivés et technique d'investissement: En outre, le Fonds peut, à titre accessoire, utiliser d'autres instruments dérivés à des fins de couverture et d'investissement tel que décrit à la rubrique « Recours aux instruments dérivés, techniques d'investissement et de couverture spéciales » du Prospectus.

Catégorie SFDR: Article 8

Investisseur de détail visés: Les investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d'investir à long terme. Le Fonds s'adresse aux investisseurs qui : (i) sont à la recherche d'un investissement axé sur la croissance dans une approche d'investissement durable, (ii) sont intéressés par l'exposition aux marchés d'actions Asie Pacifique ex Japon, soit pour un investissement de base, soit à des fins de diversification, (iii) présentent un profil de risque élevé et peuvent supporter des pertes importantes

Devise de référence: EUR

Traitement des ordres: Les Actions de la Catégorie UCITS ETF 1C (EUR) sont cotées sur une ou plusieurs Bourses de valeurs. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre leurs Actions par l'intermédiaire de leur courtier habituel chaque jour de négociation de la ou des Bourses de valeurs concernées qui est également un Jour de négociation ou par l'intermédiaire d'une plateforme de distribution de fonds. Veuillez contacter votre courtier pour des informations complémentaires. La Catégorie d'actions UCITS ETF 1C (EUR) étant une catégorie de capitalisation, les revenus tirés du Fonds sont réinvestis. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Souscription, transfert, conversion et rachat d'actions » et à la rubrique intitulée « Informations pratiques » de l'annexe du Prospectus pour de plus amples informations.

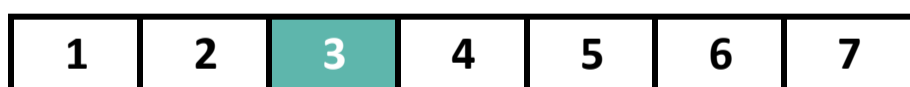
Heure limite de réception des ordres: 17 h 00 (heure de Luxembourg) le Jour de négociation précédent

Dépositaire: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Agent administratif: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

2. Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez ce produit pendant **au moins 5 ans**. Vendre avant la fin de cette période accroît fortement le risque de baisse des rendements des investissements ou de perte.

RISQUE LE PLUS FAIBLE

RISQUE LE PLUS ÉLEVÉ

La Catégorie d'actions est classée au niveau 3 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. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. La catégorie inférieure n'est pas synonyme d'« absence de risque ».

Considérations spéciales sur les risques

Risque lié à l'indice: La valeur des Actions du Fonds est liée à celle de l'Indice, qui peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Pour cette raison, nous attirons l'attention des investisseurs sur le fait que leur placement peut prendre de la valeur ou en perdre. Il est impossible de garantir que la méthodologie sous-jacente de l'Indice produira un rendement supérieur à celui d'une stratégie d'investissement comparable ou que les investisseurs récupéreront leur placement initial.

Risque ESG: Il existe un risque que les investissements ESG soient moins performants que le marché dans son ensemble. Les informations ESG provenant de fournisseurs de données externes peuvent être incomplètes, inexactes ou non disponibles. Par conséquent, il existe un risque que la Société de gestion évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion erronée d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Risque lié à la concentration géographique: Le Fonds, qui concentre ses placements dans certaines régions, peut encourir des pertes, notamment si l'économie de la région concernée subit des difficultés ou si les investissements deviennent moins attrayants dans cette région. En outre, les marchés sur lesquels le Fonds investit peuvent être affectés de manière significative par des conditions politiques, économiques ou réglementaires défavorables.

Risque lié aux critères des EU PAB: L'Indice a été sélectionné, parce que sa méthodologie vise à le conformer aux critères des « indices de référence européens alignés sur l'Accord de Paris » (« EU PAB »). Le Fournisseur d'indice est chargé de garantir l'alignement de l'Indice sur les critères des EU PAB. Toutefois, l'Indice étant affecté par les mouvements du marché et les émissions de carbone à long terme des émetteurs, il existe un risque qu'il ne respecte pas les normes minimales des EU PAB

Attention au risque de change. Si les sommes qui vous seront versées le sont dans une autre monnaie, votre gain final dépendra du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veuillez consulter la rubrique du Prospectus intitulée « Risques généraux » pour obtenir plus d'informations sur les risques

Scénarios de performance

		1 an	5 ans (période de détention recommandée)
Scénario de Tension	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	EUR 5 853	EUR 2 365
	Rendement annuel moyen	-41.5%	-25.0%
Scénario Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	EUR 8 494	EUR 10 353
	Rendement annuel moyen	-15.1%	0.7%
Scénario Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	EUR 10 749	EUR 13 281
	Rendement annuel moyen	7.5%	5.8%
Scénario Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	EUR 15 115	EUR 18 506
	Rendement annuel moyen	51.2%	13.1%

Ce tableau montre l'argent que vous pourriez récupérer au cours des 5 prochaines années, selon différents scénarios, en supposant que vous investissez 10 000,00 EUR. Les scénarios présentés illustrent la performance de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux scénarios d'autres produits. Les scénarios présentés sont une estimation des performances futures fondée sur des preuves passées de la manière dont la valeur de cet investissement varie et peuvent inclure des données d'indice(s) de référence/d'indicateur de proximité, au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ce que vous obtenez variera en fonction des performances du marché et de la durée de conservation du produit. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes, et il ne tient pas compte de la situation où nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous réglez à votre courtier, conseiller financier ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, ce qui peut également avoir une incidence sur le montant de votre récupération.

3. Que se passe-t-il si l'émetteur n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du Fonds sont juridiquement séparés de ceux d'Ossiam. Si le Fonds n'est pas en mesure d'effectuer les paiements (notamment en raison de son insolvabilité), vous pourriez subir une perte financière. State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg a été désignée comme le dépositaire du Fonds (le « Dépositaire »). L'investisseur peut subir une perte financière en raison de la défaillance du Dépositaire agissant en qualité de dépositaire du Fonds conformément à la Directive OPCVM 2009/65/CE. Il existe un risque potentiel de responsabilité pour le Dépositaire en cas de perte des actifs du Fonds. Le Dépositaire est responsable en cas de négligence ou de manquement intentionnel du Dépositaire à remplir ses obligations conformément à la Directive OPCVM 2009/65/CE. Les pertes ne sont couvertes par aucun système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs.

4. Que va me coûter cet investissement?

La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Dans l'affirmative, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement dans le temps.

La réduction du rendement (RIY) montre l'impact des coûts totaux que vous payez sur le rendement de l'investissement que vous pourriez obtenir. Les coûts totaux tiennent compte des coûts ponctuels, courants et accessoires.

Coût au fil du temps

	Coûts totaux	Réduction du rendement par an*
Si vous sortez après 1 an	EUR 851	8.5%
Si vous sortez après la période de détention recommandée	EUR 1146	2.2%

Les coûts présentés dans ce tableau représentent le montant attendu des coûts du produit qui affecteraient votre rendement, en supposant que:

- (i) pour la première année, vous récupérez le montant que vous avez investi (soit un rendement annuel de 0%)
- (ii) pour les autres périodes de détention, le Produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- (iii) vous avez investi 10,000 EUR

*Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 8% avant déduction des coûts et de 5.8% après cette déduction.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

			Si vous sortez après 1 an
Coûts ponctuels	Coûts d'entrée	Jusqu'à 4.00% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	EUR 400
	Coûts de sortie	Jusqu'à 4.00% du montant que vous payez au moment de la sortie dans l'investissement.	EUR 400
Coûts récurrents	Coûts de transaction	0.08% de la valeur de votre investissement par an.	EUR 8
	Autres coûts récurrents	0.29% de la valeur de votre investissement par an.	EUR 29
Coûts accessoires	Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission de surperformance pour ce produit.	---
	Commissions d'intéressement	Il n'y a pas de commission d'intéressement pour ce produit.	---

5. Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Durée de détention recommandée : 5 ans

Ce produit n'a pas de Période minimale de détention recommandée requise (RHP), mais il est destiné à un investissement à long terme. Tout investissement doit être considéré au regard de vos besoins d'investissement spécifiques et de votre propension au risque. Ossiam ne considère pas l'adéquation ou le caractère approprié de cet investissement à votre situation personnelle. Si vous avez le moindre doute quant à l'adéquation de ce produit à vos besoins, nous vous conseillons de demander conseil à un professionnel. Vous pouvez acheter ou vendre vos titres d'ETF quotidiennement sur le marché secondaire par le biais d'un intermédiaire sur la ou les bourses de valeurs sur lesquelles les titres d'ETF sont négociés.

6. Comment puis-je formuler une réclamation?

Vous pouvez envoyer un courriel à info@ossiam.com ou par courrier à l'adresse suivante: Ossiam, 36 rue Brunel, 75017, Paris, France. La politique complète en matière de traitement des réclamations est disponible à l'adresse www.ossiam.com.

7. Autres informations pertinentes

Informations ESG pré-contractuelles: Pour comprendre comment le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales (article 8 du règlement SFDR), consultez l'annexe relative à la durabilité disponible sur www.ossiam.com

Informations fiscales et de pertinence: Contactez votre conseiller ou distributeur.

Performances passées: Rendez-vous sur www.ossiam.com. Veuillez noter que la performance passée ne préjuge pas des rendements futurs.

Autres informations: Le dernier prospectus, les rapports annuel/semestriel, la valeur liquidative et d'autres informations sur les produits sont disponibles gratuitement sur www.ossiam.com

