

COMMUNICATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

Au 31.01.2024

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

ossiam

Ossiam ESG Opportunity Fund - 1A (EUR)

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

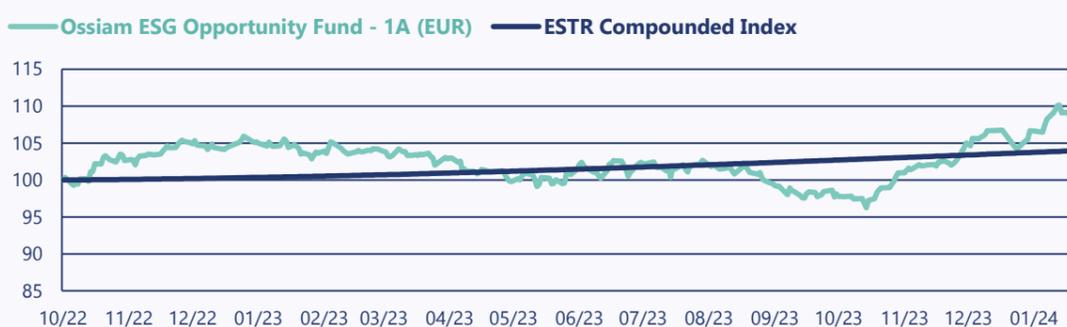
L'objectif du fonds Ossiam ESG Opportunity est de générer des performances absolues sur l'horizon d'investissement recommandé de 5 ans, tout en intégrant, de manière permanente, les facteurs ESG.

Le fonds construit une exposition longue aux actions des marchés développés en suivant un processus de sélection systématique, et une exposition courte à l'univers d'investissement. L'exposition longue s'appuie sur deux outils de recherche propriétaires d'Ossiam déjà éprouvés : (i) la sélection « ESG Ossiam » s'appuyant, depuis 2018, sur une méthodologie de machine learning propriétaire qui vise à construire une sélection d'actions sur la base de métriques ESG ayant un impact « matériel » sur la performance financière ; et (ii) la sélection « multifactorielle » qui vise à sélectionner des actions présentant une exposition globalement positive aux facteurs traditionnels (méthode utilisée depuis 2019). Le bêta généré par les positions longues détenues en portefeuille est couvert par la position short.

Principaux Avantages:

- Un fonds actions systématique et market-neutre
- Un profil ESG amélioré et une empreinte carbone réduite
- Un processus s'appuyant sur des modèles d'investissement propriétaires et éprouvés
- Une mise en œuvre efficace à travers des custom basket et index swap

PERFORMANCE (NETTE) DU FONDS DEPUIS LE LANCEMENT



PERFORMANCES NETTES

	Perf. 1 mois %	Perf. depuis Jan. %	Perf. 1 an %	Perf. 3 ans ann. %	Perf. 5 ans ann. %	Ann. depuis création %
Fund	1.94	1.94	4.23	---	---	8.98
Investment Universe	0.37	0.37	3.48	---	---	3.95

Données calculées par Ossiam au 31.01.2024. Sources: Ossiam, Bloomberg.

PARAMÈTRES DE RISQUES DEPUIS LE LANCEMENT

	Ann. Volatility %	Ratio de Sharpe	Perte Max. %
Fund	7.62	0.50	-9.06

Données calculées par Ossiam au 31.01.2024. Sources: Ossiam, Bloomberg.

INFORMATIONS IMPORTANTES: Les performances sont nettes des frais de gestion. La valeur de l'investissement ainsi que son rendement peuvent varier. Votre investissement initial ne peut être garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Risques spécifiques: Veuillez noter que le fonds est soumis à des risques spécifiques tels que le risque lié aux actions, le risque lié à l'effet de levier, le risque lié aux instruments dérivés, le risque de crédit, le risque lié à l'investissement ESG en plus du **risque de perte en capital** et du risque de marché. Veuillez lire la section du prospectus intitulée "Risques généraux" pour de plus amples renseignements sur les risques. Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE. Cette classe en EUR n'est pas couverte contre le risque de change. Veuillez noter que si la devise du fonds/classe d'actions est différente de la devise locale de l'investisseur, les variations du taux de change entre les deux devises affecteront les pertes ou gains générés par le fonds ou la classe d'actions.

INDICATEUR DE RISQUE



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. La catégorie inférieure n'est pas synonyme d'« absence de risque ». Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

DONNÉES DU FONDS

Dépositaire	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Structure juridique	Compartiment d'Ossiam IRL II ICAV
UCITS	Oui
Classification SFDR	Article 8
Dividendes	Réinvestis
PEA	Non
Encours total du fonds	EUR 21 780 277
Encours total de la part	EUR 10 882 381
Valeur liquidative	EUR 1 088.238
Nombre de parts	10 000
Devise du fonds	EUR
Devise de la part	EUR
ISIN	IE000YEQTJ78
Ticker Bloomberg	ESGOPP1 ID Equity
Date de lancement	13.10.2022
Frais de gestion	0.70%

INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS

Heure limite de réception des ordres	15h00 heure irlandaise (J-1)
Investissement minimum	1 000 000 €

CONTACT / INFO

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

ALLOCATION SECTORIELLE EN %



MT: Matériaux • CS: Biens de consommation de base • CD: Biens de consommation durables • FN: Sociétés Financières • HC: Santé • ID: Industries • EN: Énergie • RE: Immobilier • CM: Services de communication • IT: Technologies de l'information • UL: Services aux Collectivités

Données calculées par Ossiam au 31.01.2024. Sources: Ossiam, Bloomberg.

TOP 5 DES POSITIONS NETTES LONGUES

	En %
Netflix Inc	4.85
Synopsys Inc	4.47
Verisk Analytics Inc	4.42
Japan Exchange Group Inc	4.29
Intuit Inc	4.27
Total	22.30

Données calculées par Ossiam au 31.01.2024. Sources: Ossiam, Bloomberg.

ALLOCATION GEOGRAPHIQUE EN %



Données calculées par Ossiam au 31.01.2024. Sources: Ossiam, Bloomberg.

Il s'agit d'une communication commerciale. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au KIID/KID, disponibles gratuitement à l'adresse www.ossiam.com, avant de prendre toute décision d'investissement définitive.

Ossiam IRL II ICAV ("ICAV") est un fonds à compartiments multiples établi en tant que société d'investissement à capital variable de droit irlandais avec une responsabilité distincte entre les compartiments et autorisé par la Banque centrale d'Irlande sous le numéro C173953. L'ICAV a désigné Ossiam comme société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds ainsi que de l'administration et de la distribution de l'ICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers, est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en tant que Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties, bien qu'elles aient été compilées à partir de sources fiables et réputées. Lorsqu'il est fourni au Royaume-Uni, ce document est distribué à titre d'information uniquement aux clients professionnels ou aux contreparties éligibles au sens du manuel de la FCA et ne doit pas être utilisé par d'autres personnes.

Investissements ESG – Limites méthodologiques : En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds concerné est en particulier de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères ESG peuvent être générés à l'aide des modèles propriétaires, des modèles et des données de tiers ou d'une combinaison des deux. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur ou de l'industrie dans lequel l'émetteur concerné opère. L'application de critères ESG au processus d'investissement peut conduire le Gestionnaire financier à investir ou à exclure des titres pour des raisons non financières, quelles que soient les opportunités de marché disponibles. Les données ESG reçues de tiers peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles de temps à autre. En conséquence, il existe un risque que le Gestionnaire financier évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

Risque de durabilité : Le Fonds est soumis aux risques de durabilité tels que définis dans le Règlement 2019/2088 (article 2(22)) par un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produit, pourrait avoir un impact négatif significatif réel ou potentiel sur la valeur de l'investissement. De plus amples informations sur le cadre lié à l'intégration de la durabilité sont disponibles sur le site web de la société de gestion.

Veuillez vous référer aux prospectus et au site internet du gérant financier pour plus d'informations sur la méthodologie d'évaluation ESG du Fonds.

L'accès aux produits et services décrits dans le présent document peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services ne sera présenté par Ossiam à des personnes si cela est interdit par les lois de leur pays d'origine ou de tout autre pays qui les concerne. Il en va de même pour les pays pour lesquels Ossiam n'a pas demandé d'autorisation de mise sur le marché.

Le présent document est fourni uniquement à des fins d'information aux prestataires de services d'investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l'exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d'investissement de s'assurer que l'offre ou la vente de titres de fonds d'investissement ou de services d'investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.

Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la section de documentation légale du site web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)

En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique

En Suisse: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.

Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d'un ensemble divers d'entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu'elles proposent et les produits qu'elles gèrent ne s'adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.

Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation ou le caractère complet de ces informations.

La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d'investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.

Natixis investment managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la législation applicable