MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A (EUR)

Investmentstrategie

Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF (der „Fonds") besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Kosten des Fonds die Wertentwicklung des Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (der „Index") abzubilden, einem von Bloomberg berechneten und veröffentlichten Bloomberg Equity Paris-Aligned Index.
Der Index zielt darauf ab, langfristige Erträge zu erzielen, indem in ein Aktienportfolio investiert wird, das eine Reduktion der Treibhausgasintensität (GHG) um mindestens 50 % im Vergleich zum Anlageuniversum (dem Bloomberg US Large & Mid Cap Index, dem „Anlageuniversum") anstrebt und durchschnittlich mindestens 7 % Reduktion pro Jahr erreicht.

Hauptvorteile:

- Zugang zu Unternehmen mit zertifizierten GHG-Emissionsreduktionszielen, wie sie von der Science Based Targets Initiative (SBTi) festgelegt wurden
- Kombination aus Basis- und Aktivitätsausschlüssen, einschließlich des Ausschlusses von Unternehmen, die die Umweltziele erheblich beeinträchtigen („DNSH")
- Geringe Tracking-Differenz gegenüber dem Anlageuniversum

Wertentwicklung (netto) seit Auflegung des Fonds



Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg.

Nettowertentwicklung (%)

	Perf. lfd. Monat	Perf. lfd. Jahr	Perf. 1 Jahr	Perf. 3 Jahre ann.	Perf. 5 Jahre ann.	ann. seit Auflegung
Fonds	2.34	17.90	14.92	19.51	---	14.46
Index	2.34	17.98	14.96	19.50	---	14.40
Investment Universum	0.90	17.11	15.00	20.74	---	15.91

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg.

Risikokennzahlen seit Auflegung des Fonds

	Volatilität ann. %	Alpha ann. %	Beta	Tracking Error	Sharpe-Ratio	Max. Verlust %
Fonds	16.63	-1.39	1.00	0.12	0.71	-22.71
Index	16.65	-1.46	1.00	---	0.71	-22.74
Investment Universum	16.55	---	---	---	0.80	-22.78

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich abzüglich der Gebühren. Der Wert einer Investition und die daraus resultierenden Einnahmen können variieren und der anfängliche Investionsbetrag kann nicht garantiert werden. ETFs werden wie Aktien an den Börsen gehandelt und die Handelspreise können vom Nettoinventarwert des ETFs abweichen. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Risikohinweis: Bitte beachten Sie, dass der Fonds neben den allgemeinen Marktrisiken auch spezifischen Risiken unterliegt, wie z. B. Indexrisiko, ESG-Risiko, geografische Konzentrationsrisiken und EU PAB-Risiko. Um mehr über diese Risiken zu erfahren, lesen Sie bitte vor einer Anlage das Basisinformationsblatt (KID) und den Prospekt. Dieses Produkt verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel. Die Auswirkungen der Investitionen im Fonds sind nicht messbar.

Dieses Produkt hat ein nachhaltiges Investitionsziel. Die Auswirkungen der Investitionen im Fonds sind nicht messbar.

Bitte beachten Sie, dass im Fall eines Währungsunterschiedes zwischen der Währung des Fonds-/der Anlageklasse und Ihrer Heimatwährung, Gewinne oder Verluste des Fonds/der Anlageklasse durch Wechselkursschwankungen (sowohl nach oben als auch unten) beeinflusst werden können.

Risikoindikator

GERINGERES RISIKO — HÖHERES RISIKO

1	2	3	**4**	5	6	7

Wir haben den Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft, bei der es sich um eine mittlere Risikoklasse handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtert, könnte unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankung der Produktperformance verstärken. Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Siehe Prospekt des Fonds.

Indexdaten

Name	Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index
Investment Universum	Bloomberg US Large & Mid Cap Index
Bloomberg Ticker	USPABNE Index
Auflagedatum	06.04.2020
Anlageklasse	Aktien
Häufigkeit der Neugewichtung	Halbjährlich

Fondsdaten

Depotbank	Caceis Bank, Ireland branch
Rechtsform	Teilfonds der Ossiam IRL ICAV
OGAW	Ja
SFDR-Klassifizierung	Artikel 9
Dividenden	Wiederangelegt
Art	Passiver ETF
Gesamtvermögen des Fonds	USD 416,496,354
Vermögen der Anteilsklasse	EUR 370,148,302
Nettoinventarwert	EUR 178.408
Anzahl der Anteile	2,074,735
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
ISIN	IE000IIED424
Auflagedatum	18/07/2022
Replikationsmethode	Physisch
Gesamtkostenquote	0.12%
Steuerkategorie	Transparent

Handelsinformation

Orderannahmeschluss am Primärmarkt*	14:00 Uhr (irische Zeit)
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 anteil
Euronext Paris	OP7E FP
SIX Swiss Exchange	OP7E SE
Xetra	OP7E GY

**Nur für zugelassene Teilnehmer und zugelassene Anleger*

MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

TOP 10

	Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index	Bloomberg US Large & Mid Cap Index
Apple Inc	7.52%	7.46%
NVIDIA Corp	7.24%	7.17%
Microsoft Corp	5.93%	5.83%
Amazon.com Inc	3.67%	3.57%
Broadcom Inc	2.39%	2.29%
Tesla Inc	2.18%	2.13%
Eli Lilly & Co	1.94%	1.81%
Micron Technology Inc	1.54%	1.50%
Advanced Micro Devices Inc	1.33%	1.23%
Visa Inc	1.24%	1.05%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg.

Sektorallokation

	Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index	Bloomberg US Large & Mid Cap Index
Information Technology	43.0%	36.9%
Health Care	14.3%	10.4%
Financials	12.3%	11.9%
Consumer Discretionary	10.5%	9.5%
Industrials	5.9%	8.3%
Real Estate	4.6%	1.7%
Consumer Staples	3.9%	4.9%
Communication Services	3.1%	8.5%
Materials	1.7%	1.8%
Utilities	0.6%	2.0%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg.

Haftungsausschluss

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte beachten Sie vor jeder endgültigen Anlageentscheidung den Prospekt des UCITS sowie das KID/KIIID, die auf www.ossiam.com kostenlos verfügbar sind.
Ossiam IRL ICAV („ICAV") ist ein Investmentfonds mit mehreren Teilfonds, gegründet als irische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, zugelassen von der Zentralbank von Irland unter der Nummer C173953. Die ICAV hat Ossiam als Verwaltungsgesellschaft benannt, die für das Finanzmanagement der Fonds sowie für Verwaltung und Vertrieb der ICAV verantwortlich ist. Ossiam, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, ist von der Autorité des Marchés Financiers als Portfolioverwaltungsgesellschaft unter der Nummer GP-10000016 zugelassen. Die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Relevanz von Informationen aus externen Quellen wird nicht garantiert, auch wenn sie aus zuverlässigen und angesehenen Quellen zusammengestellt wurden.
Hinweis für Großbritannien: Dieses Dokument wird ausschließlich Informationszwecken für professionelle Kunden oder zugelassene Gegenparteien gemäß FCA-Handbuch zur Verfügung gestellt und darf von keiner anderen Person als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.
Das KID/KIIID in Englisch sowie der Prospekt in Englisch sind kostenlos auf unserer Website www.ossiam.com verfügbar.

www.ossiam.com
info@ossiam.com
+33 1 84 79 42 70
36 rue Brunel, 75017 Paris - France

Für Anleger in der Schweiz: Vertreter und Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich.

Methodische Grenzen von ESG-Investitionen: Durch die Anwendung von ESG-Kriterien in der Anlagepolitik verfolgt der betreffende Fonds insbesondere das Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken besser zu steuern. ESG-Kriterien können anhand proprietärer Modelle von Ossiam, anhand von Modellen und Daten Dritter oder durch eine Kombination aus beiden erstellt werden. Die Bewertungskriterien können sich im Laufe der Zeit ändern oder je nach Sektor oder Branche des jeweiligen Emittenten variieren. Die Anwendung von ESG-Kriterien im Anlageprozess kann dazu führen, dass Ossiam Wertpapiere aus nichtfinanziellen Gründen investiert oder ausschließt, unabhängig von den verfügbaren Marktchancen. Von Dritten bezogene ESG-Daten können unvollständig, ungenau oder zeitweise nicht verfügbar sein. Daher besteht das Risiko, dass Ossiam ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was zu einer fehlerhaften direkten oder indirekten Aufnahme oder zum Ausschluss eines Wertpapiers im Portfolio eines Fonds führen kann.
Nachhaltigkeitsrisiko: Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 (Artikel 2(22)), d. h. Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ereignissen oder -Bedingungen, die im Falle ihres Eintretens tatsächliche oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Weitere Informationen zum Rahmenwerk zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeit finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft.

Die Stimmrechtsvertretungs- und Engagementpolitik ist auf www.ossiam.com verfügbar.
BLOOMBERG, BLOOMBERG INDICES und Bloomberg US Equity Indices (die „Indizes“) sind Marken von Bloomberg Finance L.P. („Bloomberg“) oder deren Lizenzgebern. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Indexdaten. Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und eine direkte Investition in einen Index ist nicht möglich. Bloomberg übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die in Verbindung mit den Indizes oder deren Daten entstehen. Dieses Dokument stellt Fakteninformationen, keine Anlageberatung dar. Bloomberg Index Services Limited ist offizieller Indexberechner und -verwalter. Es wird keine Garantie für Genauigkeit oder Vollständigkeit der Indexberechnungen gegeben, und jegliche Haftung für Verluste oder Schäden wird ausgeschlossen. BLOOMBERG TERMINAL und Bloomberg-Datenprodukte werden von Bloomberg Finance L.P. vertrieben, mit Ausnahmen in bestimmten Ländern wie Australien, China, Indien, Japan, Korea, Neuseeland, Singapur und anderen, wo Tochtergesellschaften den Vertrieb übernehmen.
Hinweis für Kanada: Dieses Material wird vertraulich nur an Personen verteilt, die als „accredited investors“ im Sinne von National Instrument 45-106 qualifizieren. Ossiam S.A. tritt in Ontario und Quebec als nicht ansässiger Fondsmanager gemäß den entsprechenden Ausnahmen auf. Keine kanadische Wertpapieraufsichtsbehörde hat diese Materialien oder die hierin beschriebenen Wertpapiere überprüft.
Allgemeiner Hinweis: Der Zugang zu den hier beschriebenen Produkten und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern eingeschränkt sein. Produkte dürfen nicht angeboten werden, wenn dies nach den Gesetzen des jeweiligen Landes verboten ist oder keine Marketinggenehmigung vorliegt.

Dieses Dokument wurde zu Informationszwecken ausschließlich Finanzdienstleistern oder anderen professionellen Kunden oder qualifizierten Investoren und, soweit aufgrund lokaler Bestimmungen erforderlich, nur auf deren schriftlicher Anfrage zur Verfügung gestellt. Dieses Material ist nicht für Privatanleger bestimmt. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Finanzdienstleisters sicherzustellen, dass das Angebot oder der Verkauf von Fondsanteilen oder Wertpapierdienstleistungen Dritter an seine Kunden im Einklang mit den jeweiligen nationalen Gesetzen steht.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Informationen sorgfältig, bevor Sie investieren. Wenn der Fonds in Ihrem Land registriert ist, sind diese Dokumente auch auf der Website von Natixis Investment Managers (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents) kostenlos und in der Amtssprache des Landes, in dem der Fonds registriert ist, erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in der Amtssprache Ihres Landes finden Sie in der Rubrik „Rechtliche Dokumentation" auf der Website (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).

In Deutschland und Österreich: Dieses Material wird von Natixis Investment Managers International oder ihrer Zweigniederlassung Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland, bereitgestellt. Natixis Investment Managers International ist eine Portfoliomanagement Gesellschaft, die von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nr. GP 90-009 zugelassen ist, und eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die im Pariser Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nr. 329 450 738 eingetragen ist. Eingetragener Sitz: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland (Handelsregisternummer: HRB 129507) ist: Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main.

Die oben erwähnten Gesellschaften sind Geschäftsentwicklungseinheiten von Natixis Investment Managers, einer Holdinggesellschaft mit einem breit gefächerten Angebot spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und Distributionsgesellschaften weltweit. Die Vermögensverwaltungstochtergesellschaften von Natixis Investment Managers führen regulierte Tätigkeiten nur in und von Jurisdiktionen aus/durch, in denen sie hierzu lizenziert oder autorisiert sind. Ihre Dienstleistungen und die Produkte, die sie verwalten, sind nicht für alle Investoren in allen Jurisdiktionen zugänglich.

Obwohl Natixis Investment Managers die in diesem Material bereitgestellten Informationen, einschließlich der Informationen aus Drittquellen, für vertrauenswürdig hält, kann die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit dieser Informationen nicht garantiert werden.

Die Bereitstellung dieses Dokuments und/oder Bezugnahmen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren oder Märkte in diesem Material stellen keine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung oder ein Angebot, Wertpapiere zu erwerben oder zu veräußern, oder ein Angebot von Dienstleistungen dar. Investoren sollten Anlageziele, Risiken und Kosten einer jeden Investition zuvor sorgfältig prüfen. Die Analysen, Meinungen und bestimmte Anlagethemen und -prozesse, auf die hier Bezug genommen wird, stellen die Ansichten der jeweiligen Person(en) zum angegebenen Datum dar. Diese sowie die dargestellten Portfoliobestände und -eigenschaften können sich ändern und sind nicht als vertraglich bindend zu betrachten. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Entwicklungen so eintreten, wie sie in diesem Material prognostiziert werden. Die von externen Dritten geäußerten Analysen und Meinungen sind unabhängig und spiegeln nicht unbedingt die von Natixis Investment Managers wider. Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Material darf nicht als solches, auch nicht teilweise, verbreitet, veröffentlicht oder reproduziert werden.

Alle Beträge in diesem Dokument sind in USD ausgewiesen, sofern nichts anderes angegeben ist.

Natixis Investment Managers kann beschließen, die Vertriebsvereinbarungen für diesen Fonds in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften zu beenden.