COMMUNICATION MARKETING

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS.

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

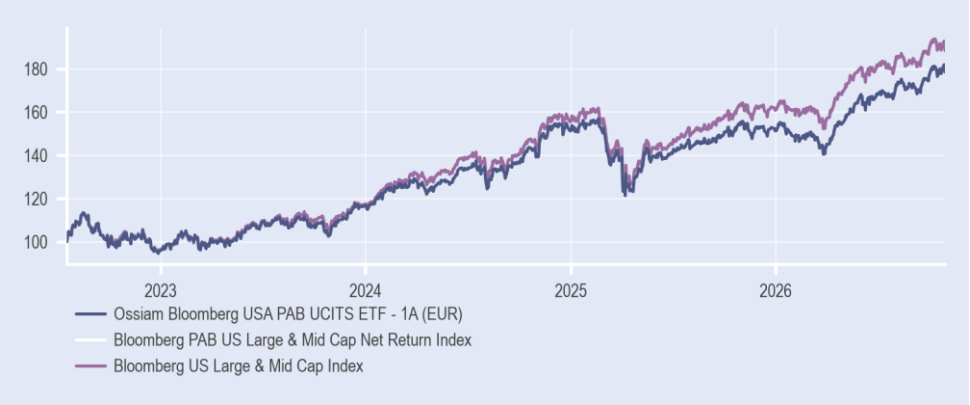
## Description de la stratégie

L'objectif d'investissement du fonds OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF (le « Fonds ») est de répliquer la performance de l'indice Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (« l'indice »), un indice aligné sur les accords Paris calculé et publié par Bloomberg. L'Indice vise à générer des rendements de long terme en investissant dans un portefeuille d'actions ayant pour objectif de réduire d'au moins 50% l'intensité des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») par rapport à l'univers d'investissement représenté par l'indice Bloomberg US Large & Mid Cap Index (« l'Univers d'Investissement ») et d'au moins 7% par an en moyenne.

Avantages:

- Une exposition à des sociétés ayant des objectifs de réduction d'émissions de GES certifiés par le Science Based Targets Initiative (SBTi)
- Une politique d'exclusions des titres combinant des exclusions de référence et des exclusions liées aux activités, dont l'exclusion de sociétés significativement nuisibles à l'environnement (« DNSH »).
- Une tracking error faible par rapport à l'Univers d'Investissement

## Performance (nette) du produit depuis le lancement du fonds




Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: Ossiam, Bloomberg.

## Performance nette (%)

| | Perf. mois | Perf. YTD | Perf. 1 an | Perf. 3 ans ann. | Perf. 5 ans ann. | ann. depuis lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2.34 | 17.90 | 14.92 | 19.51 | --- | 14.46 |
| Indice | 2.34 | 17.98 | 14.96 | 19.50 | --- | 14.40 |
| Univers d'investissement | 0.90 | 17.11 | 15.00 | 20.74 | --- | 15.91 |

Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: Ossiam, Bloomberg.

## Paramètres de risque depuis le lancement du fonds

| | Volatilité ann. % | Alpha ann. % | Bêta | Tracking error | Ratio de Sharpe | Perte max. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16.63 | -1.39 | 1.00 | 0.12 | 0.71 | -22.71 |
| Indice | 16.65 | -1.46 | 1.00 | --- | 0.71 | -22.74 |
| Univers d'investissement | 16.55 | --- | --- | --- | 0.80 | -22.78 |

Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: 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 ETFs sont échangés sur des places boursières comme des actions. Ils sont achetés et vendus à des prix de marché qui peuvent être différents de la valeur liquidative de l'ETF. 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 indiciel, le risque ESG, le risque lié à la concentration géographique, et le risque lié à la réglementation européenne PAB en plus du risque de perte en capital et du risque de marché. Ce fonds a un objectif d'investissement durable. L'impact de l'investissement dans le fonds n'est pas mesurable. Veuillez lire la section du prospectus intitulée « Risques généraux » pour de plus amples renseignements sur les risques.Cette classe en EUR n'est pas couverte contre le risque de change.

Ce fonds a un objectif d'investissement durable. L'impact de l'investissement dans le fonds n'est pas mesurable.

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

RISQUE PLUS FAIBLE — RISQUE PLUS ÉLEVÉ

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Nous avons classé le Fonds dans la classe de risque 4 qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus du Fonds.

## Caractéristique de l'indice

| | |
|---|---|
| Nom | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index |
| Univers d'investissement | Bloomberg US Large & Mid Cap Index |
| Ticker Bloomberg | USPABNE Index |
| Date de lancement | 06.04.2020 |
| Classe d'actifs | Actions |
| Fréquence de rebalancement | Semestriel |

## Données du fonds

| | |
|---|---|
| Dépositaire | Caceis Bank, Ireland branch |
| Forme juridique | Compartiment d'Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Oui |
| Classification SFDR | Article 9 |
| Dividendes | Réinvestis |
| Type | ETF passif |
| Encours total du fonds | USD 416,496,354 |
| Encours de la part | EUR 370,148,302 |
| Valeur liquidative | EUR 178.408 |
| Nombre de parts | 2,074,735 |
| Devise de référence du fonds | USD |
| Devise de la part | EUR |
| ISIN | IE000IIED424 |
| Date de lancement | 18/07/2022 |
| Méthode de réplication | Physique |
| Frais courants | 0.12% |
| PEA | Non |

## Information sur les transactions

| | |
|---|---|
| Heure limite sur le marché primaire* | 14h00 (heure de Dublin) |
| Investissement minimum sur le marché secondaire | 1 action |
| Euronext Paris | OP7E FP |
| SIX Swiss Exchange | OP7E SE |
| Xetra | OP7E GY |

*Uniquement pour les Participants Autorisés et les investisseurs agréés*

COMMUNICATION MARKETING

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS.

## 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% |

Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: Ossiam, Bloomberg.

## Allocation sectorielle

| | 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% |

Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: Ossiam, Bloomberg.

## Avertissement

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au KIID/KID, disponibles gratuitement sur www.ossiam.com, avant de prendre toute décision définitive d'investissement. Ossiam IRL ICAV (« ICAV ») est un fonds à compartiments multiples constitué en tant que société d'investissement à capital variable de droit irlandais avec une responsabilité séparée entre les compartiments et agréé par la Banque centrale d'Irlande sous le numéro C173953. ICAV a nommé Ossiam comme société de gestion, responsable de la gestion financière des fonds ainsi que de l'administration et de la distribution d'ICAV. Ossiam, filiale de Natixis Investment Managers, est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de 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, même si elles ont été compilées à partir de sources fiables et réputées. Lorsqu'il est fourni au Royaume-Uni, ce document est distribué à titre informatif uniquement aux clients professionnels ou aux contreparties éligibles aux fins du manuel FCA et ne peut être invoqué ou utilisé par aucune autre personne.

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

Pour les investisseurs en Suisse : Le représentant et agent payeur du fonds en Suisse est CACEIS Investor Services Bank S.A.. Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich. Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.

Limites méthodologiques: En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du fonds concerné serait notamment de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères ESG peuvent être générés à l'aide de modèles propres à Ossiam, de modèles et de 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 des critères ESG au processus d'investissement peut conduire Ossiam à investir dans des titres ou à les exclure pour des raisons non financières, indépendamment des opportunités de marché disponibles. Les données ESG reçues de tiers peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles de temps à autre. Par conséquent, il existe un risque qu'Ossiam évalue incorrectement un titre ou un émetteur, ce qui entraînerait 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. La politique de vote et d'engagement est disponible sur le site www.ossiam.com.

Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.Le KID/KIID en anglais, ainsi que le prospectus en anglais, sont disponibles gratuitement sur notre site Internet www.ossiam.com.Investissements ESG - Limites méthodologiques: En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du fonds concerné serait notamment de mieux gérer le risque de durabilité.
Par conséquent, il existe un risque qu'Ossiam évalue incorrectement un titre ou un émetteur, ce qui entraînerait 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.La politique de vote et d'engagement est disponible sur le site www.ossiam.comBLOOMBERG, BLOOMBERG INDICES et Bloomberg US Equity Indices (les "Indices") sont des marques ou des services déposés par Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Finance L.P et ses affiliés, dont Bloomberg Index Services Limited, l'administrateur des Indices (ensemble, « Bloomberg ») ou les concédants de Bloomberg, possède l'ensemble des droits des Indices.
Bloomberg ne garantit pas la ponctualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations liées aux Indices.
Bloomberg ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, que les Indices ou toutes données, et par conséquent les résultats obtenus qui en découlent, et décline explicitement toute garantie de marchandisation et de justesse sur un objectif particulier qui découle de ces informations.
Il n'est pas possible d'investir directement dans les Indices.
Les performances simulées ne sont pas des performances réelles.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Dans les limites autorisées par la loi, Bloomberg, ses concédants, ainsi que leurs employés, contracteurs, agents, fournisseurs et vendeurs ne portent aucune responsabilité relative à un dommage (direct, indirect, consécutif, fortuit, punitif ou autre) lié aux Indices ou aux données (survenant de négligence ou autre).
Ce document constitue la provision d'informations factuelles plutôt qu'un conseil sur un produit financier.
Rien dans les Indices ne constituent ou ne devraient être interprétés comme une offre d'instruments financiers ou comme un conseil ou une recommandation d'investissement (ie. recommandation d' « achat », de « vente », de « portage », ou d'entrer ou non dans toute autre transaction d'intérêts spécifiques) par Bloomberg ou une recommandation sur un investissement ou une autre stratégie de Bloomberg.
Les données et les autres informations disponibles via les Indices ne doivent pas être considérées comme suffisantes pour prendre une décision d'investissement.
Toutes les informations fournies par les Indices sont impersonnelles et ne sont pas ajustées aux besoins d'une personne, entité ou groupe de personnes.
Bloomberg n'exprime pas d'opinions sur la valeur future ou attendue d'un titre et ni ne recommande ni ne suggère, explicitement ou implicitement, une stratégie d'investissement.
Les clients doivent considérés obtenir des conseils indépendants avant de prendre des décisions financières.
© 2021 Bloomberg.
Tous droits réservés.
Ce document et son contenu ne doit pas être transféré ou redistribué sans le consentement préalable de Bloomberg.
Bloomberg Index Services Limited est l'agent officiel de calcul et de maintenance de l'indice, lequel est détenu et administré par Barclays.
Bloomberg Index Services Limited ne garantit pas le caractère d'actualité, d'exactitude ou d'exhaustivité des calculs de l'indice ou de toute donnée ou information y afférente.
Bloomberg Index Services Limited ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à l'indice ou à toute donnée ou valeur s'y rapportant ou aux résultats à en tirer, et décline expressément toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier à cet égard.
Dans toute la mesure autorisée par la loi, Bloomberg Index Services Limited, ses sociétés affiliées et l'ensemble de leurs partenaires, employés, sous-traitants, agents, fournisseurs et vendeurs respectifs (collectivement, les « parties protégées ») déclinent toute responsabilité, conditionnelle ou autre, pour toute blessure ou tout dommage, qu'il soit causé par la négligence d'une partie protégée ou autrement, découlant du calcul de l'indice ou de toute donnée ou valeur y afférente et ne sont pas responsable des pertes de profits, pertes, dommages-intérêts punitifs, accessoires ou consécutifs.Le service BLOOMBERG TERMINAL et les produits de données de Bloomberg (les « Services ») sont détenus et distribué par Bloomberg Finance L.P.
(« BFLP ») à l'exception de (i) l'Argentine, l'Australie er certaines juridictions dans les îles Pacifiques, les Bermudes, La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée et la Nouvelle Zélande où Bloomberg L.P. et ses filiales distribuent ces produits et (ii) Singapour et les juridictions servies par le bureau Bloomberg de Singapour, où une filiale de BFLP distribue ces produits.
Ce matériel publicitaire peut constituer un "mémorandum de placement privé" en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada et vous pouvez donc disposer, selon votre province ou territoire de résidence, de recours en annulation ou en dommages-intérêts si cette présentation (y compris toute modification de celle-ci) contient une information fausse ou trompeuse, à condition que ces recours soient exercés dans les délais prescrits par la législation sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Vous devez vous référer aux dispositions applicables de la législation sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire pour connaître les détails de ces droits ou consulter un conseiller juridique.Ce matériel publicitaire est fourni à titre confidentiel uniquement aux personnes physiques ou morales qui sont des "investisseurs qualifiés", au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (et, pour les investisseurs de l'Ontario, l'article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)).Par la réception de ce document, chaque investisseur canadien confirme par les présentes qu'il a expressément exigé que tous les documents faisant foi ou se rapportant de quelque manière que ce soit à la vente des valeurs mobilières décrites aux présentes (incluant, pour plus de certitude, toute confirmation d'achat ou tout avis) soient rédigés en anglais seulement.
Ossiam S.A. agit en Ontario et Québec en tant que gestionnaire de fonds d'investissement non-résident en vertu d'une dispense accordée aux non-résidents par le Règlement 32-102 sur les dispenses d'inscription pour les gestionnaires de fonds d'investissement non-résidents.Aucune commission des valeurs mobilières ni aucun organisme de réglementation similaire au Canada n'a examiné ces documents, les informations qu'ils contiennent ou les mérites des titres qui y sont décrits, ni ne s'est prononcé à leur sujet, et toute déclaration contraire constitue une infraction.
L'accès aux produits et services décrits dans ce document peut être soumis à des restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays.
Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni par Ossiam à toute personne non légalement autorisée.
Il en est de même pour les pays pour lesquels Ossiam n'a pas déposé de demande 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.
Veuillez lire attentivement le prospectus et le Document d'Information Clé avant d'investir. Si le fonds est enregistré dans votre juridiction, ces documents sont également disponibles gratuitement et dans la langue officielle du pays d'enregistrement sur le site Internet de Natixis Investment Managers (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).
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 par actions simplifiée -SAS 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 International, Luxembourg BRANCH (Numéro d'immatriculation: B283713), 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
En Belgique : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International, Belgian BRANCH (Numéro d'immatriculation: 1006.931.462), Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique.
En Suisse : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl (Numéro d'immatriculation: CHE-114.271.882), 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 analyses, les opinions et certains des thèmes et processus mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur(s) référencé(s) à la date indiquée. Celles-ci, ainsi que les valeurs mobilières en portefeuille et les caractéristiques présentées, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Il n'y a aucune garantie que les développements se produiront comme cela peut être prévu dans ce matériel. Les analyses et opinions exprimées par des tiers externes sont indépendantes et ne reflètent pas nécessairement celles de Natixis Investment Managers. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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.