COMMUNICATION MARKETING

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

OSSIAM BLOOMBERG EUROPE ex EUROZONE PAB NR - 1C (EUR)

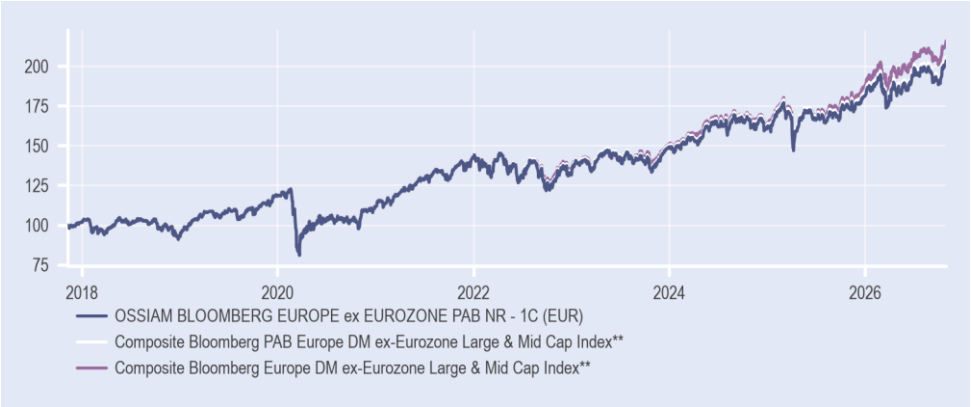
Description de la stratégie

L'objectif d'investissement du fonds OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR (le « Fonds ») est de répliquer la performance de l'indice Bloomberg PAB Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap 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 Eurozone DM 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	7.01	12.29	17.31	14.85	8.29	8.23
Indice	6.99	12.38	17.48	14.98	8.45	8.38
Univers d'investissement	6.49	15.22	21.13	16.07	9.49	8.95

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	14.81	-0.79	1.01	0.24	0.49	-34.17
Indice	14.82	-0.65	1.01	---	0.50	-34.20
Univers d'investissement	14.59	---	---	---	0.55	-34.20

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 lié à l'investissement ESG et le risque lié aux critères des EU PAB 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.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.

*Le fonds est passé d'un fonds géré passivement à un ETF géré passivement qui a un objectif d'investissement durable. Le fonds a changé de nom et d'indice : Auparavant Ossiam MSCI Europe ex EMU NR est désormais Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR ; L'indice de référence était MSCI Europe ex EMU NR Index jusqu'au 30 juin 2022 et est maintenant Bloomberg PAB Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index.

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 Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index*
Univers d'investissement	Bloomberg Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index*
Ticker Bloomberg	EUXPABNL Index
Date de lancement	06.04.2020
Classe d'actifs	Actions
Fréquence de rebalancement	Semestriel

Données du fonds

Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Forme juridique	Compartiment d'Ossiam Lux SICAV
UCITS	Oui
Classification SFDR	Article 9
Dividendes	Réinvestis
Type	ETF passif
Encours total du fonds	EUR 224,645,528
Encours de la part	EUR 224,645,528
Valeur liquidative	EUR 203.405
Nombre de parts	1,104,426
Devise de référence du fonds	EUR
Devise de la part	EUR
ISIN	LU1655103486
Date de lancement	10/11/2017
Méthode de réplication	Physique
Frais courants	0.17%
PEA	Non

Information sur les transactions

Heure limite sur le marché primaire*	15h00 (heure du Luxembourg)
Investissement minimum sur le marché secondaire	1 action
Euronext Paris	OP4E FP
SIX Swiss Exchange	OP4E SE
Xetra	OP4E 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 Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index*	Bloomberg Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index*
Roche Holding AG	7.14%	5.75%
Novartis AG	5.58%	4.91%
AstraZeneca PLC	5.36%	4.49%
HSBC Holdings PLC	4.44%	4.71%
Nestle SA	4.10%	4.24%
Novo Nordisk A/S	2.69%	2.14%
ABB Ltd	2.07%	2.14%
Cie Financiere Richemont SA	2.03%	1.68%
Rolls-Royce Holdings PLC	1.94%	2.22%
Unilever PLC	1.93%	2.22%

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

Allocation sectorielle

	Bloomberg PAB Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index*	Bloomberg Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index*
Health Care	32.6%	23.9%
Financials	19.2%	23.2%
Industrials	17.2%	15.6%
Consumer Staples	10.6%	12.9%
Materials	4.6%	6.7%
Consumer Discretionary	4.2%	3.6%
Utilities	3.9%	2.6%
Communication Services	3.7%	1.7%
Information Technology	3.4%	1.6%
Real Estate	0.5%	0.3%

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

Allocation géographique

	Bloomberg PAB Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index*	Bloomberg Europe DM ex-Eurozone Large & Mid Cap Index*
United Kingdom	40.8%	46.3%
Switzerland	36.8%	34.1%
Sweden	10.9%	10.3%
Denmark	7.7%	5.6%
Norway	1.6%	2.2%
Ireland	0.8%	0.6%
CL	0.8%	0.2%
Mexico	0.6%	0.1%

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 Lux (la SICAV) composée de plusieurs compartiments distincts (chacun constituant un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Grand-Duché de Luxembourg. La SICAV a désigné Ossiam comme société de gestion chargée de la gestion financière des fonds, de l'administration et de la distribution de la SICAV. La Société de Gestion a nommé State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, en qualité d'Agent Administrateur, Agent Payeur, Agent Domiciliataire et Corporate Agent, et Agent de Registre et de Transfert de la SICAV. 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.

Le KID/KIID en anglais, ainsi que le prospectus en anglais, sont disponibles gratuitement sur notre site Internet www.ossiam.com.
BLOOMBERG, 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.
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.
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.