MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR - Hedged Index 1C (EUR)

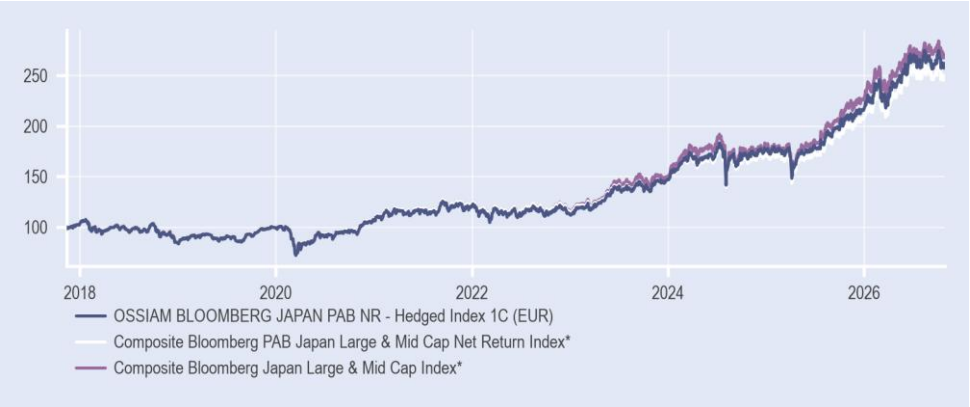
Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR (der „Fonds") besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index (der „Index"), eines von Bloomberg berechneten und veröffentlichten Bloomberg Equity Paris-Aligned Index in JPY, nachzubilden.
Der Index zielt darauf ab, eine langfristige Rendite zu erzielen, indem er in ein Aktienportfolio investiert, das eine Verringerung der Treibhausgas-(THG-)Intensität um mindestens 50 % im Vergleich zum Anlageuniversum (dem Bloomberg Japan Large & Mid Cap Index, das „Anlageuniversum") sowie eine durchschnittliche jährliche Reduktion von mindestens 7 % anstrebt.

Wesentliche Vorteile:

- Engagement in Unternehmen mit zertifizierten THG-Emissionsreduktionszielen gemäß der Science Based Targets Initiative (SBTi)
- Kombination aus Baseline- und Aktivitätsausschlüssen, einschließlich des Ausschlusses von Unternehmen, die Umweltziele erheblich beeinträchtigen („DNSH")
- Geringer Tracking Error im Vergleich zum 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	-2.45	20.70	23.22	23.82	16.75	11.25
Index	-2.65	19.95	22.17	21.94	15.22	10.66
Investment Universum	-3.73	18.59	20.28	23.55	17.00	11.61

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	18.76	0.15	0.96	0.30	0.55	-33.14
Index	18.70	-0.40	0.95	---	0.52	-32.38
Investment Universum	19.40	---	---	---	0.55	-32.38

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 spezifischen Risiken wie Indexrisiko, ESG-Risiko, geografischem Konzentrationsrisiko und EU-PAB-Risiko unterliegt - zusätzlich zu allgemeinen Marktrisiken. Um mehr über diese Risiken zu erfahren, lesen Sie bitte vor einer Anlage das Basisinformationsblatt und den Prospekt. Dieses Produkt verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel. Die Auswirkungen der Anlagen im Fonds sind nicht messbar.

*Der Fonds wurde von einem passiven Fonds in einen passiv verwalteten Index-Tracking-ETF umgewandelt, der ein nachhaltiges Anlageziel verfolgt. Der Fonds hat seinen Namen und seinen Index gewechselt: Der frühere Ossiam MSCI Japan NR heißt nun Ossiam Bloomberg Japan PAB NR; der Referenzindex war bis zum 30. Juni 2022 der MSCI Japan NR Index und ist nun der Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index.

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, die einer mittleren Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf mittlerem Niveau, und sollte sich die Marktsituation verschlechtern, könnte unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt werden. Das Marktliquiditätsrisiko kann die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.Zusätzlich zu den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie hierzu den Verkaufsprospekt des Fonds.

Indexdaten

Name	Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index
Investment Universum	Bloomberg Japan Large & Mid Cap Index
Bloomberg Ticker	JPPABNL Index
Auflagedatum	06.04.2020
Anlageklasse	Aktien

Fondsdaten

Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Rechtsform	Teilfonds der Ossiam Lux SICAV
OGAW	Ja
SFDR-Klassifizierung	Artikel 9
Dividenden	Wiederangelegt
Art	Passiver ETF
Gesamtvermögen des Fonds	JPY 68,401,188,209
Vermögen der Anteilsklasse	EUR 255,979,086
Nettoinventarwert	EUR 260.095
Anzahl der Anteile	984,177
Fondswährung	JPY
Währung der Anteilsklasse	In EUR abgesichert
ISIN	LU1655103726
Auflagedatum	14/11/2017
Replikationsmethode	Physisch
Gesamtkostenquote	0.25%
Steuerkategorie	Transparent

Handelsinformation

Orderannahmeschluss am Primärmarkt*	17:00 Uhr (Luxemburger Zeit) (D-1)
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 anteil
Euronext Paris	OP5H FP
SIX Swiss Exchange	OP5H SE
Xetra	OP5H GY

Nur für zugelassene Teilnehmer und zugelassene Anleger

MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

TOP 10

	Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index	Bloomberg Japan Large & Mid Cap Index
Mitsubishi UFJ Financial Group	5.06%	4.49%
Advantest Corp	4.54%	3.24%
Recruit Holdings Co Ltd	3.73%	3.27%
Sony Group Corp	3.59%	3.04%
Fast Retailing Co Ltd	3.51%	1.82%
Hoya Corp	3.31%	1.15%
Sumitomo Mitsui Financial Grou	3.11%	3.09%
Mizuho Financial Group Inc	2.86%	2.31%
Tokyo Electron Ltd	2.75%	2.73%
Astellas Pharma Inc	2.62%	0.60%

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

Sektorallokation

	Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap Net Return Index	Bloomberg Japan Large & Mid Cap Index
Information Technology	22.5%	18.0%
Financials	21.4%	19.1%
Health Care	19.5%	6.0%
Consumer Discretionary	13.2%	15.1%
Industrials	9.4%	24.3%
Communication Services	6.7%	7.2%
Real Estate	4.6%	1.7%
Materials	1.9%	3.4%
Consumer Staples	0.9%	3.8%

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

Haftungsausschluss

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW sowie das KID, die kostenlos unter www.ossiam.com erhältlich sind, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Ossiam Lux (die SICAV) besteht aus mehreren getrennten Teilfonds (die jeweils einen „Fonds“ darstellen). Die SICAV hat die Genehmigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg erhalten. Die SICAV hat Ossiam als Verwaltungsgesellschaft ernannt, die für das Finanzmanagement der Fonds sowie für die Administration und den Vertrieb der SICAV verantwortlich ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als Verwaltungs-, Zahl-, Domizil- und Gesellschaftsagent sowie als Register- und Transferstelle der SICAV bestellt. Ossiam, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, ist von der Autorité des Marchés Financiers als Portfoliomanagementgesellschaft unter der Nummer GP-10000016 zugelassen. Die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit von Informationen aus externen Quellen wird nicht garantiert, auch wenn sie aus zuverlässigen und renommierten Quellen zusammengestellt wurden. Wenn dieses Dokument im Vereinigten Königreich bereitgestellt wird, richtet es sich ausschließlich zu Informationszwecken an Professionelle Kunden oder Geeignete Gegenparteien im Sinne des FCA Handbook und darf von anderen Personen weder als Grundlage verwendet noch herangezogen werden.

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

Für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter und die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027Zürich.Das KID/KIID in englischer Sprache sowie der Prospekt in englischer Sprache sind kostenlos auf unserer Website www.ossiam.com erhältlich.Methodische Grenzen der ESG-Investitionen: Durch die Verwendung von ESG-Kriterien in der Anlagepolitik verfolgt der jeweilige Fonds insbesondere das Ziel, Nachhaltigkeitsrisiken besser zu steuern.

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.

Ossiam Lux (die SICAV) besteht aus mehreren separaten Teilfonds (die jeweils einen „Fonds“ bilden). Die SICAV hat das Visum der Aufsichtskommission des Finanzsektors des Großherzogtums Luxemburg erhalten. Die SICAV hat Ossiam zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt, die für die Finanzverwaltung der Fonds, die Verwaltung und den Vertrieb der SICAV verantwortlich ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, zur Verwaltungsstelle, Zahlstelle, Domizilstelle und Gesellschaftsstelle sowie zur Register- und Transferstelle der SICAV ernannt. Ossiam, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, ist von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer GP-10000016 als Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der Informationen aus externen Quellen wird keine Gewähr übernommen, obwohl diese aus zuverlässigen und seriösen Quellen zusammengestellt wurden. Wenn dieses Dokument im Vereinigten Königreich bereitgestellt wird, wird es nur zu Informationszwecken an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne des FCA-Handbuchs weitergegeben und darf von keiner anderen Person als Grundlage für die Weitergabe verwendet werden.
Daher besteht das Risiko, dass Ossiam ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch einschätzt, was zur direkten oder indirekten fehlerhaften Aufnahme oder zum fehlerhaften Ausschluss eines Wertpapiers im Portfolio eines Fonds führen kann.Nachhaltigkeitsrisiko: Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung 2019/2088 (Artikel 2(22)), das heißt umweltbezogenen, sozialen oder governancebezogenen Ereignissen oder Bedingungen, die, falls sie eintreten, einen tatsächlichen oder potenziell wesentlichen negativen Einfluss auf den Wert der Anlage haben könnten.
Weitere Informationen über den Rahmen zur Integration von Nachhaltigkeit finden sich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft.Die Richtlinie zur Stimmrechtsausübung und zum Engagement ist auf unserer Website www.ossiam.com verfügbar.BLOOMBERG, BLOOMBERG INDICES und Bloomberg US Equity Indices (die „Indizes") sind Marken oder Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P.
Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited, dem Administrator der Indizes (zusammen „Bloomberg"), oder die Lizenzgeber von Bloomberg besitzen alle Eigentumsrechte an den Indizes.
Bloomberg garantiert weder die Aktualität noch die Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf die Indizes.
Bloomberg übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf die Indizes oder Daten oder Werte daraus oder die daraus erzielbaren Ergebnisse und lehnt ausdrücklich alle Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab.
Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.
Rückgerechnete Wertentwicklungen sind keine tatsächlichen Ergebnisse.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang übernehmen Bloomberg, seine Lizenzgeber sowie deren jeweilige Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lieferanten und Anbieter keinerlei Haftung - weder direkte noch indirekte, folgerichtige, zufällige, punitive oder andere Schäden - im Zusammenhang mit den Indizes oder den damit verbundenen Daten oder Werten, unabhängig davon, ob diese auf Fahrlässigkeit beruhen oder nicht.
Dieses Dokument stellt die Bereitstellung sachlicher Informationen dar und keine Finanz- oder Anlageberatung.
Nichts in den Indizes stellt ein Angebot von Finanzinstrumenten oder eine Anlageempfehlung dar (z.
B. eine Empfehlung, zu „kaufen", „verkaufen", „halten" oder eine andere Transaktion einzugehen oder nicht einzugehen).
Daten und andere Informationen der Indizes dürfen nicht als ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung betrachtet werden.
Alle vom Index bereitgestellten Informationen sind unpersönlich und nicht auf die Bedürfnisse einer Person, eines Unternehmens oder einer Personengruppe zugeschnitten.
Bloomberg gibt keine Meinung über den zukünftigen oder erwarteten Wert eines Wertpapiers oder einer anderen Anlage ab und empfiehlt ausdrücklich oder implizit keine Anlagestrategie.
Kunden sollten unabhängigen Rat einholen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen.
© 2021 Bloomberg.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument und sein Inhalt dürfen ohne vorherige Zustimmung von Bloomberg weder weitergeleitet noch verbreitet werden.Bloomberg Index Services Limited ist die offizielle Berechnungs- und Wartungsstelle des Index, eines Indexes, der im Eigentum von Barclays steht und von Barclays verwaltet wird.
Bloomberg Index Services Limited garantiert weder die Aktualität noch die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Indexberechnungen oder der damit verbundenen Daten.
Bloomberg Index Services Limited übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung bezüglich des Index oder der entsprechenden Daten oder der daraus erzielbaren Ergebnisse und lehnt sämtliche Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab.
Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang übernehmen Bloomberg Index Services Limited, seine verbundenen Unternehmen sowie deren Partner, Mitarbeiter, Subunternehmer, Vertreter, Lieferanten und Anbieter (gemeinsam die „geschützten Parteien") keinerlei Haftung - weder direkte noch indirekte, zufällige, punitive oder Folgeschäden - unabhängig davon, ob diese durch Fahrlässigkeit verursacht wurden oder nicht, im Zusammenhang mit der Berechnung des Index oder der darin enthaltenen Daten oder Werte.Der BLOOMBERG TERMINAL-Dienst und Bloomberg-Datenprodukte (die „Services") werden von Bloomberg Finance L.P.
(„BFLP") vertrieben, außer (i) in Argentinien, Australien und bestimmten Jurisdiktionen im Pazifikraum, Bermuda, China, Indien, Japan, Korea und Neuseeland, wo Bloomberg L.P. und seine Tochterunternehmen diese Produkte vertreiben, und (ii) in Singapur und den von Bloomberg Singapur betreuten Jurisdiktionen, wo eine Tochtergesellschaft von BFLP diese Produkte vertreibt.Der Zugang zu den in diesem Dokument beschriebenen Produkten und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern eingeschränkt sein.
Keine der Dienstleistungen oder Produkte darf von Ossiam gegenüber Personen präsentiert werden, sofern dies nach den Gesetzen ihres Herkunftslandes oder eines anderen relevanten Landes untersagt ist.
Gleiches gilt für Länder, für die Ossiam keine Vertriebsgenehmigung beantragt hat.

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.