MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR - 1C (EUR)

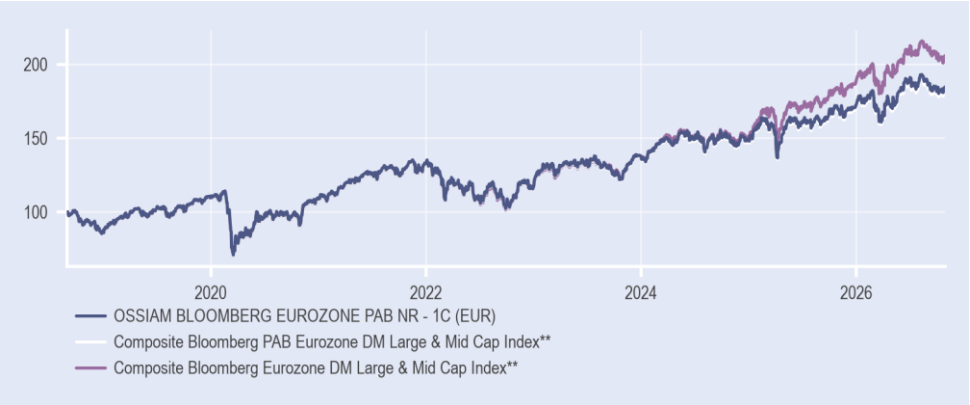
Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR (der „Fonds") besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Kosten des Fonds die Wertentwicklung des Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Net Return Index (der „Index"), eines in EUR ausgedrückten Bloomberg Equity Paris-Aligned Index, der von Bloomberg berechnet und veröffentlicht wird, nachzubilden.
Der Index zielt darauf ab, eine langfristige Rendite zu erzielen, indem in ein Aktienportfolio investiert wird, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität (THG) um mindestens 50 % im Vergleich zum Anlageuniversum (dem Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap Index, das „Anlageuniversum") sowie eine durchschnittliche jährliche Reduzierung von mindestens 7 % anstrebt.

Wesentliche Vorteile:

- Engagement in Unternehmen mit zertifizierten THG-Emissionsreduktionszielen gemäß der Science Based Targets Initiative (SBTi)
- Kombination aus Basis- und Aktivitätsausschlüssen, einschließlich des Ausschlusses von Unternehmen, die Umweltzielen erheblich schaden („DNSH" - Do No Significant Harm)
- 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	-0.47	6.45	8.06	14.01	6.94	7.68
Index	-0.50	6.15	7.72	13.70	6.76	7.50
Investment Universum	-1.61	8.41	11.28	17.99	9.36	9.09

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	17.87	-1.43	1.00	0.12	0.37	-38.02
Index	17.89	-1.62	1.00	---	0.36	-38.07
Investment Universum	17.74	---	---	---	0.45	-38.07

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 Investitionsbetrag 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 dem allgemeinen Marktrisiko spezifischen Risiken unterliegt, wie etwa dem Indexrisiko, dem ESG-Anlagerisiko sowie dem EU-PAB-Risiko. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (Key Information Document) und im Verkaufsprospekt, die vor einer Anlage sorgfältig zu lesen sind. Dieses Produkt verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel. Die Auswirkungen der Investitionen in den Fonds sind nicht messbar. Die Fonds wurden von einem passiven Fonds in einen passiv verwalteten, indexnachbildenden ETF umgewandelt, der ökologische oder soziale Merkmale fördert.

*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 EMU NR heißt nun Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR; der Referenzindex war bis zum 30. Juni 2022 der MSCI EMU NR Index und ist nun der Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap 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, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren Niveau, und falls sich die Marktsituation verschlechtern sollte, könnte unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt werden. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Produktperformance verstärken. Zusätzlich zu den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie hierzu den Verkaufsprospekt des Fonds.

Indexdaten

Name	Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Index*
Investment Universum	Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap Index*
Bloomberg Ticker	EURPABNL Index
Auflagedatum	06.04.2020
Anlageklasse	Aktien
Häufigkeit der Neugewichtung	Halbjährlich

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	EUR 230,238,675
Vermögen der Anteilsklasse	EUR 230,238,675
Nettoinventarwert	EUR 183.061
Anzahl der Anteile	1,257,718
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
ISIN	LU1847674733
Auflagedatum	31/08/2018
Replikationsmethode	Physisch
Gesamtkostenquote	0.17%
Steuerkategorie	Transparent

Handelsinformation

Orderannahmeschluss am Primärmarkt*	15:00 Uhr (Luxemburger Zeit)
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 anteil
Euronext Paris	OP2E FP
SIX Swiss Exchange	OP2E SE
Xetra	OP2E GY

Nur für zugelassene Teilnehmer und zugelassene Anleger

MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

TOP 10

	Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Index*	Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap Index*
ASML Holding NV	9.14%	8.72%
SAP SE	4.11%	3.34%
Iberdrola SA	2.90%	2.34%
Banco Santander SA	2.84%	2.37%
Schneider Electric SE	2.62%	2.12%
Siemens AG	2.56%	3.29%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	2.38%	1.55%
EssilorLuxottica SA	2.27%	0.94%
UniCredit SpA	2.18%	1.79%
Sanofi SA	2.17%	1.41%

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

Sektorallokation

	Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Index*	Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap Index*
Financials	21.0%	26.6%
Information Technology	19.7%	15.4%
Industrials	15.5%	19.2%
Consumer Discretionary	12.1%	7.4%
Health Care	9.9%	6.1%
Consumer Staples	7.9%	5.6%
Communication Services	6.5%	3.3%
Utilities	5.4%	7.3%
Real Estate	1.3%	0.4%
Materials	0.7%	3.9%

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

Regionale Allokation

	Bloomberg PAB Eurozone DM Large & Mid Cap Index*	Bloomberg Eurozone DM Large & Mid Cap Index*
France	26.2%	25.6%
Germany	21.9%	26.2%
Netherlands	17.9%	17.2%
Spain	14.3%	10.6%
Italy	9.3%	9.8%
Belgium	5.2%	3.4%
Finland	1.8%	3.1%
Ireland	1.6%	1.0%
Switzerland	1.3%	0.8%
Luxembourg	0.5%	0.7%

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: 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.

Das KID/KIID in englischer Sprache sowie der Verkaufsprospekt in englischer Sprache sind kostenlos auf unserer Website www.ossiam.com erhältlich.
Die Richtlinie zur Stimmrechtsausübung und zum Engagement ist auf unserer Website www.ossiam.com verfügbar.
Bloomberg-Hinweis:BLOOMBERG, BLOOMBERG INDICES und Bloomberg US Equity Indices (die „Indizes") sind Marken oder Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited, dem Administrator der Indizes (zusammen „Bloomberg") oder deren Lizenzgeber, besitzen alle Eigentumsrechte an den Indizes.
Bloomberg übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit den Indizes. Bloomberg gibt weder ausdrückliche noch stillschweigende Garantien hinsichtlich der Indizes oder damit verbundener Daten oder Werte oder der daraus erzielbaren Ergebnisse und lehnt ausdrücklich jegliche Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Eine direkte Investition in einen Index ist nicht möglich. Backtesting-Ergebnisse stellen keine tatsächliche Wertentwicklung dar. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Bloomberg noch deren Lizenzgeber noch deren jeweilige Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter, Lieferanten oder Dienstleister irgendeine Haftung für Schäden oder Verluste - gleich welcher Art (direkt, indirekt, Folge-, Neben- oder Strafschäden) - im Zusammenhang mit den Indizes oder darauf bezogenen Daten oder Werten. Dieses Dokument stellt die Bereitstellung sachlicher Informationen dar und keine Beratung zu Finanzprodukten. Nichts in Bezug auf die Indizes stellt ein Angebot von Finanzinstrumenten oder eine Anlageberatung oder -empfehlung dar.
Daten und sonstige über die Indizes verfügbare Informationen sind unpersönlich und nicht auf die Bedürfnisse einzelner Personen oder Gruppen zugeschnitten. Bloomberg gibt keine Einschätzung zum zukünftigen Wert von Wertpapieren ab und empfiehlt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine bestimmte Anlagestrategie. Anleger sollten vor finanziellen Entscheidungen unabhängigen Rat einholen. © 2021 Bloomberg. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige Zustimmung von Bloomberg weder weitergeleitet noch weiterverbreitet werden.
Bloomberg Index Services Limited ist der offizielle Berechnungs- und Wartungsagent des Index, der im Eigentum von Barclays steht und von Barclays verwaltet wird. Bloomberg Index Services Limited übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Indexberechnungen oder damit verbundener Daten oder Informationen und lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab.
Der BLOOMBERG TERMINAL-Service und Bloomberg-Datenprodukte (die „Services") sind Eigentum von Bloomberg Finance L.P. („BFLP") und werden von dieser vertrieben, außer (i) in Argentinien, Australien und bestimmten Pazifikstaaten, Bermuda, China, Indien, Japan, Korea und Neuseeland, wo Bloomberg L.P. und ihre Tochtergesellschaften diese Produkte vertreiben, sowie (ii) in Singapur und den von der Niederlassung in Singapur betreuten Rechtsordnungen, 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 Beschränkungen unterliegen. Keines der Produkte oder Dienstleistungen darf von Ossiam Personen angeboten werden, sofern dies nach den Gesetzen ihres Herkunftslandes oder eines anderen für sie maßgeblichen Landes untersagt ist. Gleiches gilt für Länder, in denen Ossiam keine Vertriebszulassung 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.