MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y - UCITS ETF 1C (EUR)

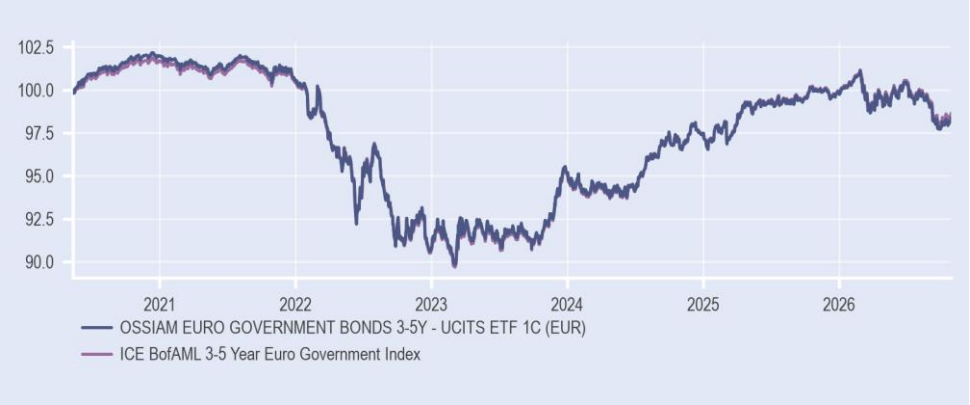
Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Wertentwicklung einer Teilmenge ausgewählter, öffentlich begebener Anleihen von Mitgliedstaaten der Eurozone zu erzielen.
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter UCITS-ETF.
Der Fonds setzt sich aus einer Auswahl auf Euro lautender Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 3 Jahren und weniger als 5 Jahren zusammen, die öffentlich von Mitgliedstaaten der Eurozone begeben wurden.
Die Strategie zielt auf eine signifikante Reduzierung der durchschnittlichen Kohlenstoffmetrik des ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (das Anlageuniversum) durch ein Optimierungsverfahren, das die Abweichung der Gewichte der Anleihen im Index im Verhältnis zu den Anleihengewichten im Anlageuniversum minimiert. Die Kohlenstoffmetrik der Strategie wird unter Verwendung der Kohlenstoffdaten jedes Landes, aus dem das Portfolio besteht, und ihrer jeweiligen Gewichte im Portfolio berechnet. Die Kohlenstoffmetrik ist die Kohlenstoffemission pro Kopf, ausgedrückt als t/CO2/Kopf/Jahr für jedes Land.

Die Strategie:

- Bietet ein Engagement in Kernanleihen der Eurozone mit einer Laufzeit von 3 bis 5 Jahren.
- Reduziert langfristig den Kohlenstoff-Fußabdruck des Portfolios im Vergleich zum Kohlenstoff-Fußabdruck des Anlageuniversums.
- Wendet ein Verfahren zur Optimierung der Anleihenallokation an, das die Abweichung von den Gewichten der Anleihen des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum minimiert.

Wertentwicklung (netto) seit Auflegung des Fonds



Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, ICE Data Indices LLC.

Nettowertentwicklung (%)

	Perf. lfd. Monat	Perf. lfd. Jahr	Perf. 1 Jahr	Perf. 3 Jahre ann.	Perf. 5 Jahre ann.	ann. seit Auflegung
Fonds	0.54	-1.46	-1.64	2.27	-0.41	-0.25
Investment Universum	0.55	-1.26	-1.43	2.39	-0.31	-0.21

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, ICE Data Indices LLC.

Risikokennzahlen seit Auflegung des Fonds

	Volatilität ann. %	Alpha ann. %	Beta	Sharpe-Ratio	Max. Verlust %
Fonds	3.22	-0.04	1.01	-0.56	-12.07
Investment Universum	3.17	---	---	-0.56	-11.96

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, ICE Data Indices LLC.

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.

Risikohinweise: Es ist zu beachten, dass der Fonds neben dem allgemeinen Marktrisiko verschiedenen Risiken ausgesetzt ist. Hierzu gehören unter anderem Risiken aus dem Index, dem Einsatz von Derivaten, dem Gegenparteirisiko und dem Risiko von geographisch konzentrierteren Investitionen. Um mehr über die Risiken zu erfahren, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformation (KID) und den Verkaufsprospekt vor einer Investition.

Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG), hat jedoch nicht das Ziel, nachhaltige Investitionen zu tätigen.

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 2 eingestuft, bei der es sich um eine Risikoklasse mit geringem Risiko handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts sind auf einem niedrigen Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtert, ist es möglich, dass unsere Zahlungsfähigkeit sehr unwahrscheinlich ist. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankung der Produktperformance verstärken.

Indexdaten

Name	ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (EUR)
Bloomberg Ticker	E2CR Index
Anlageklasse	Fixed Income
Häufigkeit der Neugewichtung	Monatlich

Fondsdaten

Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Rechtsform	Teilfonds der Ossiam Lux SICAV
OGAW	Ja
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Dividenden	Wiederangelegt
Art	Aktiv verwalteter ETF
Gesamtvermögen des Fonds	EUR 574,549,900
Vermögen der Anteilsklasse	EUR 574,549,900
Nettoinventarwert	EUR 200.177
Anzahl der Anteile	2,870,208
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
ISIN	LU2069380306
Auflagedatum	13/05/2020
Replikationsmethode	Physisch
Gesamtkostenquote	0.17%

Handelsinformation

Orderannahmeschluss am Primärmarkt*	15:00 Uhr (Luxemburger Zeit)
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 anteil
Borsa Italiana	OG35 IM
SIX Swiss Exchange	OG35 SW
Xetra	OG35 GY

**Nur für zugelassene Teilnehmer und zugelassene Anleger*

MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

TOP 10

	Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y	ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index
France 2.5 % 25/05/2030	5.17%	4.49%
France 1.5 % 25/05/2031	4.82%	4.06%
France 2.7 % 25/02/2031	4.58%	3.97%
France 2.75 % 25/02/2030	4.52%	3.79%
France 0 % 25/11/2030	4.15%	3.18%
France 0 % 25/11/2029	3.92%	2.82%
Portugal 3.875 % 15/02/2030	3.26%	0.56%
Portugal 0.475 % 18/10/2030	2.94%	0.69%
Greece 1.5 % 18/06/2030	2.85%	0.33%
Greece 0.75 % 18/06/2031	2.81%	0.34%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, ICE Data Indices LLC.

Regionale Allokation

	Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y	ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index
France	27.3%	22.3%
Italy	25.9%	23.9%
Spain	17.5%	12.5%
Germany	16.7%	21.7%
Portugal	6.8%	1.8%
Greece	5.7%	0.7%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, ICE Data Indices LLC.

Aufteilung nach Duration

	Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y	ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index
0-3	7.4%	7.5%
3-4	63.0%	62.0%
4+	24.5%	25.7%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, ICE Data Indices LLC.

Portfoliomerkmale

	Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y	ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index
Duration (in years)	3.68	3.70
Adjusted duration (in years)	3.61	3.64
Yield to maturity %	3.63	3.56

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, ICE Data Indices LLC.

Fossiles CO2 pro Kopf

	Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y	ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index
2020	5.85	6.42
2021	5.55	5.56
2022	5.02	6.06
2023	5.38	6.25
2024	5.42	5.47
2025	4.79	5.38
2026	4.87	5.48

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, ICE Data Indices LLC.

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 Zahlungsagent für Fonds in der Schweiz ist CACEIS Investor Services Bank S.A.. Esch-sur-Alzette, Tochtergesellschaft von Zürich. Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Das KID/KIID auf Englisch, außerdem der Prospekt auf Englisch, ist kostenlos auf unserer Website www.ossiam.com verfügbar.

ESG-Investitionen - Methodische Grenzen : Mit der Verwendung von GSR-Kriterien in der Investitionspolitik verfolgt der betreffende Fonds insbesondere das Ziel, das Nachhaltigkeitsrisiko besser zu steuern. Die ESG-Kriterien können mit Hilfe proprietärer Modelle, Modelle und Daten Dritter oder einer Kombination aus beiden generiert werden. Die Bewertungskriterien können sich im Laufe der Zeit ändern oder je nach Sektor oder Branche, in der der betreffende Emittent tätig ist, variieren. Die Anwendung von GSS-Kriterien auf den Anlageprozess kann dazu führen, dass der Finanzmanager Wertpapiere aus nichtfinanziellen Gründen unabhängig von den verfügbaren Marktchancen anlagert oder ausschließt. Die von Dritten erhaltenen ESG-Daten können unvollständig, unrichtig oder von Zeit zu Zeit nicht verfügbar sein. Daher besteht die Gefahr, dass der AIFM ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was zur Einbeziehung oder zum direkten oder indirekten Ausschluss eines Wertpapiers aus dem Portfolio eines Fonds führt.
Nachhaltigkeitsrisiko : Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne von Artikel 2(22) der Verordnung (EU) 2019/2088 durch ein Ereignis oder eine Situation in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Governance, das bzw. die, falls es dazu kommt, erhebliche negative Auswirkungen haben könnte; tatsächlichen oder potenziellen Wert der Investition. Weitere Informationen zum Mainstreaming-Konzept für Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und des Finanzleiters.

Die Abstimmungs- und Einsatzstrategie ist unter folgendem Link abrufbar: www.ossiam.com
Das KID in deutscher Sprache, sowie der Prospekt in englischer, sind kostenlos auf unserer Website verfügbar www.ossiam.com
Der Zugang zu den in diesem Dokument beschriebenen Produkten und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern Einschränkungen unterliegen. Keines der hier vorgestellten Produkte oder Dienstleistungen wird von Ossiam an Personen bereitgestellt, die nicht gesetzlich dazu berechtigt sind. Gleiches gilt für Länder, für die Ossiam keinen Zulassungsantrag gestellt hat.
Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data“) wird mit Genehmigung verwendet. „ICE“ ist eine Dienstleistung/Marke von ICE Data Indices, LLC oder seinen verbundenen Unternehmen und wurde zusammen mit dem ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index („Index“) zur Verwendung durch Ossiam in Verbindung mit dem Ossiam lizenziert Euro-Staatsanleihen 3-5 Jahre CO2-Reduktion (das „Produkt“). Weder Ossiam, Ossiam Lux (die „SICAV“) noch das Produkt, soweit zutreffend, werden von ICE Data Indices, LLC, seinen verbundenen Unternehmen oder seinen Drittanbietern („ICE Data und seine Lieferanten“) gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. . ICE Data und seine Lieferanten geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Investitionen in Wertpapiere im Allgemeinen, in das Produkt im Besonderen, in die SICAV oder in Bezug auf die Fähigkeit des Index, die allgemeine Aktienmarktentwicklung abzubilden. Die einzige Beziehung von ICE Data zu Ossiam besteht in der Lizenzierung bestimmter Marken und Handelsnamen sowie des Index oder seiner Bestandteile. Der Index wird von ICE Data ohne Rücksicht auf den LIZENZNEHMER oder das Produkt oder seine Inhaber bestimmt, zusammengestellt und berechnet. ICE Data ist nicht verpflichtet, die Bedürfnisse des Lizenznehmers oder der Inhaber des Produkts bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index zu berücksichtigen. ICE Data ist nicht verantwortlich für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder der Mengen des auszugebenden Produkts oder an der Festlegung oder Berechnung der Gleichung, nach der das Produkt bepreist, verkauft oder gekauft werden soll, und war auch nicht daran beteiligt , oder eingelöst. Mit Ausnahme bestimmter benutzerdefinierter Indexberechnungsdienste sind alle von ICE Data bereitgestellten Informationen allgemeiner Natur und nicht auf die Bedürfnisse des LIZENZNEHMERS oder einer anderen Person, Organisation oder Personengruppe zugeschnitten. ICE Data übernimmt keinerlei Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Marketing oder dem Handel des Produkts. ICE Data ist kein Anlageberater. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index stellt keine Empfehlung von ICE Data zum Kauf, Verkauf oder Halten dieses Wertpapiers dar und gilt auch nicht als Anlageberatung. ICE DATA UND SEINE LIEFERANTEN SCHLIESSEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE UND/ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN UND ZUSICHERUNGEN AUS, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG, EINSCHLIESSLICH DER INDIZES, INDEXDATEN UND ALLER IN ENTHALTENEN, IN VERBINDUNG MIT ODER ABGELEGTEN INFORMATIONEN DAVON („INDEXDATEN“). ICE DATA UND SEINE LIEFERANTEN UNTERLIEGEN KEINEM SCHADENSERSATZ ODER HAFTUNG IN BEZUG AUF DIE ANGEMESSENHEIT, GENAUIGKEIT, PÜNKTLICHKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER INDIZES UND INDEXDATEN, DIE „WIE BESEHEN“ ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN UND IHRE NUTZUNG ERFOLGT IHNEN RISIKO.

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.