

Stand: 30.09.2026

OSSIAM S&P 500 UCITS ETF 1C (EUR)

INVESTMENTSTRATEGIE

Das Anlageziel des OSSIAM S&P 500 UCITS ETF besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Kosten des Fonds die Wertentwicklung des S&P 500® Net Total Return (Schlussstand) nachzubilden.

Der S&P 500® Net Total Return ist ein Total-Return-Index (Netto-Dividenden reinvestiert), der in USD ausgewiesen sowie von S&P berechnet und veröffentlicht wird.

Wesentliche Vorteile:

- Direkte Investition in 500 führende US-Unternehmen
- Diversifizierte Exponierung gegenüber US-Großunternehmen (Large Caps)

RISIKOINDIKATOR



Wir haben den Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft, bei der es sich um eine mittlere Risikoklasse handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtert, könnte unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankung der Produktperformance verstärken. Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Siehe Prospekt des Fonds.

INDEXDATEN

Name	S&P 500 Net Return Index
BLOOMBERG-TICKER	SPTR500N Index
ANLAGEKLASSE	Aktien

PRODUKT-WERTENTWICKLUNG (NETTO) SEIT AUFLEGUNG DES FONDS



Data calculated by Ossiam as of 30.09.2026. Source: Ossiam, Bloomberg, S&P.

FONDSDATEN

DEPOTBANK	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Rechtsform	**Teilfonds der **Ossiam Lux SICA
UCITS	Ja
Classification SFDR	Article 6
Dividenden	Wiederangelegt
Type	Passiver ETF
Anlagevolumen des Fonds	USD 907 444 421
Anlagevolumen der Anteilsk	EUR 798 912 254
Nettoinventarwert	EUR 144,483
Anzahl der Anteile	5 529 457
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
ISIN	LU2997383372
Aufledgedatum	11.04.2025
Replikationsmethode	Synthetisch
Total Expense Ratio	0,05%

HANDELSINFORMATION

Annahmeschluss ¹	16:00 Uhr Luxemburger Zeit
Mindestanlagesumme (bei Erwerb über den Sekundärmarkt bzw. über eine Börse)	1 Anteil
¹ Zeichnung auf dem Primärmarkt nur autorisierten Teilnehmern und zugelassenen Investoren vorbehalten	

NETTO-RENDITEN

	MTD PERF %	YTD PERF %	1-YEAR PERF %	3-YEARS ANN. PERF %	5-YEARS ANN. PERF %	ANN. SINCE INCEPTION %
Fund	1,90	16,40	19,49	---	---	28,42
Index	1,88	16,28	19,31	19,53	13,75	28,24

Data calculated by Ossiam as of 30.09.2026. Source: Ossiam, Bloomberg, S&P.

RISIKOPARAMETER SEIT AUFLEGUNG DES FONDS

	Ann. Volatility %	Ann. Alpha %	Beta	Tracking Error	Sharpe Ratio	Max Drawdown %
Fund	13,38	0,20	1,00	0,05	1,97	-7,44
Index	13,39	0,00	1,00	---	1,95	-7,48

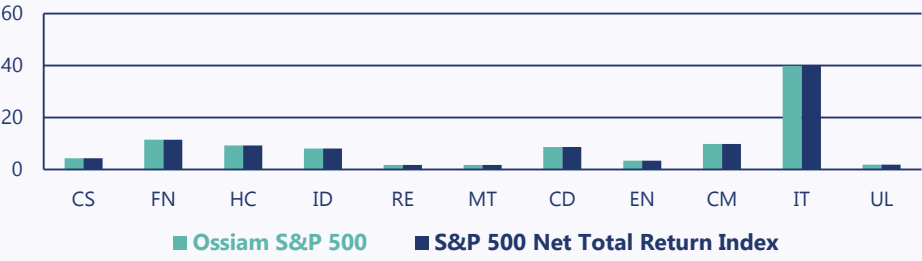
Data calculated by Ossiam as of 30.09.2026. Source: Ossiam, Bloomberg, S&P.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Die Wertentwicklungen verstehen sich **nach Abzug der Kosten**. Der Wert der Anlage sowie die daraus erzielten Erträge können schwanken, und Ihr ursprünglich investierter Betrag kann **nicht garantiert** werden. ETFs werden **an Börsen wie Aktien gehandelt** und zu Marktpreisen gekauft oder verkauft, die von den Nettoinventarwerten (NAV) der ETFs abweichen können. **Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.**

Risikohinweis: Bitte beachten Sie, dass der Fonds spezifischen Risiken, wie zum Beispiel Risiko der geografischen Konzentration, unterliegt, zusätzlich zu den üblichen Marktrisiken. Um mehr über diese Risiken zu erfahren, lesen Sie bitte vor einer Investition das Wesentliche Anlegerinformationen-Dokument (Key Information Document) und den Prospekt. Bitte beachten Sie außerdem, dass bei einer Währungsdifferenz zwischen der Fonds- bzw. Anteilsklasse und Ihrer Landeswährung mögliche Gewinne oder Verluste des Fonds/der Anteilsklasse durch Wechselkursschwankungen (nach oben wie nach unten) beeinflusst werden können.

XETRA in EUR	0USE GY
--------------	---------

SEKTOR ALLOKATION



MT: Materialien • CS: Basiskonsumgüter • CD: Nicht-Basiskonsumgüter • FN: Finanzwesen • HC: Gesundheitswesen • ID: Industrie • EN: Energierohstoffe • RE: Real Estate • CM: Kommunikationsdienstleistungen • IT: Informationstechnologie • UL: Versorgungsbetriebe

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.09.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, Barclays, S&P.

TOP 10 POSITIONEN

	Ossiam S&P 500	S&P 500 Net Total Return Index
NVIDIA CORP	8,38%	8,38%
APPLE INC	7,37%	7,37%
MICROSOFT CORP	5,78%	5,78%
ALPHABET INC	5,52%	3,71%
AMAZON.COM INC	3,71%	2,53%
BROADCOM INC	2,53%	2,46%
META PLATFORMS INC	2,43%	2,43%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,82%	1,82%
TESLA INC	1,52%	1,52%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,51%	1,51%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.09.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, Barclays, S&P.

CONTACT / INFO

www.ossiam.com
mail: info@ossiam.com
Tel: +33 1 84 79 42 70
36 rue Brunel
75017 PARIS - FRANCE

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor einer endgültigen Investitionsentscheidung den Prospekt des UCITS sowie das KIID/KID, die kostenlos auf www.ossiam.com verfügbar sind.

Ossiam Lux (die SICAV) besteht aus mehreren eigenständigen Teilfonds (jeweils ein „Fonds“). Die SICAV hat das Visa der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) des Großherzogtums Luxemburg erhalten. Die SICAV hat Ossiam als Verwaltungsgesellschaft (Management Company) ernannt, die für die Finanzverwaltung der Fonds, die Administration und den Vertrieb der SICAV verantwortlich ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als Administrator, Zahlstelle, Domizilbank, Corporate Agent sowie Registrar und Transfer Agent der SICAV bestellt. Ossiam, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, ist von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) als Portfolioverwaltungsgesellschaft unter der Nummer GP-10000016 zugelassen. Die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung von Informationen aus externen Quellen kann nicht garantiert werden, obwohl sie aus zuverlässigen und seriösen Quellen zusammengestellt wurden. In Großbritannien wird dieses Dokument ausschließlich zu Informationszwecken an Professional Clients oder Eligible Counterparties gemäß FCA-Handbuch verteilt und darf nicht von anderen Personen als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden.

Nachhaltigkeitsrisiko: Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung 2019/2088 (Artikel 2(22)), also Ereignissen oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich negativ auf den Wert der Anlage auswirken können. Weitere Informationen zum Rahmen der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft. Die Proxy-Voting- und Engagement-Politik ist auf unserer Website www.ossiam.com verfügbar.

Der Zugang zu den in diesem Dokument beschriebenen Produkten und Dienstleistungen kann Einschränkungen für bestimmte Personen oder Länder unterliegen. Ossiam darf Produkte oder Dienstleistungen keinen Personen anbieten, wenn dies nach den Gesetzen ihres Herkunftslandes oder eines anderen betreffenden Landes verboten ist. Gleiches gilt für Länder, für die Ossiam keine Vermarktungsgenehmigung 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.

