MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING UCITS ETF 1C (EUR)

Investmentstrategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung der Nettogesamtrendite einer Auswahl von in Europa notierten Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet: seine Benchmark, der Solactive Europe 600 Index NTR, dient ausschließlich dem Vergleich von Performance und CO2-Emissionen, und die Portfoliozusammensetzung kann erheblich davon abweichen. Der Anlageprozess ist systematisch. ESG-Filter schließen Unternehmen aus, die in den umstrittenen Branchen Rüstungsgüter, Tabak oder Kohle tätig sind, die schweren ESG-Kontroversen ausgesetzt sind, die gegen mindestens eines der Prinzipien des UN Global Compact verstoßen oder auf der Ausschlussliste der Norges Bank Investment Management stehen.
Der Machine-Learning-Algorithmus von Ossiam klassifiziert die verbleibenden Titel anhand ihres ESG-Profils als finanzielle Chancen oder Risiken. Das Portfolio besteht aus den Chancen, gewichtet, um die Volatilität zu minimieren und die ESG-Ziele zu erreichen: ein ESG-Score zehn Prozent über dem des Anlageuniversums, um 40 % reduzierte Treibhausgasemissionen, eine geringere CO2-Intensität und weniger Emissionen aus fossilen Brennstoffreserven.

Wichtigste Vorteile:

- Machine Learning zur Identifizierung finanzieller Chancen in ESG-Daten;
- ein verbessertes Risiko-Rendite-Profil;
- eine mehrdimensionale ESG-Politik mit deutlicher Reduzierung der CO2-Bilanz.

Wertentwicklung (netto) seit Auflegung des Fonds



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

Nettowertentwicklung (%)

	Perf. lfd. Monat	Perf. lfd. Jahr	Perf. 1 Jahr	Perf. 3 Jahre ann.	Perf. 5 Jahre ann.	ann. seit Auflegung
Fonds	5.34	11.32	11.81	15.38	6.61	8.04
Investment Universum	2.02	11.61	15.91	17.18	8.97	8.63

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

Risikokennzahlen seit Auflegung des Fonds

	Volatilität ann. %	Alpha ann. %	Beta	Tracking Error	Sharpe-Ratio	Max. Verlust %
Fonds	12.19	2.19	0.68	0.24	0.61	-31.00
Investment Universum	16.13	---	---	---	0.50	-35.36

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

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: Der Referenzwert soll nicht mit den ökologischen oder sozialen Ambitionen des Fonds in Einklang gebracht werden. Bitte beachten Sie, dass der Fonds neben dem allgemeinen Marktrisiko auch spezifischen Risiken wie dem Index-, Derivate- und Gegenparteirisiken sowie den Risiken aus Schwellenländern aussetzt ist. Um mehr über die Risiken zu erfahren, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformation (KIID) und den Verkaufsprospekt vor einer Investition. Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG), hat jedoch nicht das Ziel, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Er kann teilweise in Vermögenswerte investieren, die ein nachhaltiges Ziel verfolgen, wie es beispielsweise in der EU-Klassifikation definiert ist.

*Der Fonds wurde von einem passiv gemanagten Index-Tracking-ETF in einen aktiv gemanagten ETF umgewandelt, der ESG-Merkmale fördert, und hat am 22. Mai 2021 seinen Namen geändert: zuvor Ossiam iSTOXX® Europe Minimum Variance NR, der den iSTOXX® Europe Minimum Variance NR nachbildete, heißt er nun Ossiam Europe ESG Machine Learning, wird aktiv verwaltet und mit dem Solactive Europe 600 Index NTR verglichen.

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 3 eingestuft, bei der es sich um eine mittlere bis niedrig Risikoklasse handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren bis niedrigen 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

Investment Universum	Solactive Europe 600 Index (EUR)
Bloomberg Ticker	EU600N Index
Auflagedatum	08.05.2006
Anlageklasse	Aktien
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 66,387,128
Vermögen der Anteilsklasse	EUR 17,477,495
Nettoinventarwert	EUR 317.023
Anzahl der Anteile	55,130
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
ISIN	LU0599612842
Auflagedatum	21/06/2011
Replikationsmethode	Physisch
Gesamtkostenquote	0.65%
Steuerkategorie	Transparent

Handelsinformation

Orderannahmeschluss am Primärmarkt*	15:00 Uhr (Luxemburger Zeit)
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 anteil
Borsa Italiana	EUMV IM
London Stock Exchange	EUMV LN (in EUR) LEMV LN (in GBp)
SIX Swiss Exchange	EUMV SE
Xetra	OSX4 GY

**Nur für zugelassene Teilnehmer und zugelassene Anleger*

MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

TOP 10

	Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF	Solactive Europe 600 Index
Iberdrola SA	4.09%	1.05%
Air Liquide SA	4.09%	0.87%
Industria de Diseno Textil SA	3.97%	0.48%
Orange SA	3.55%	0.21%
Sampo Oyj	3.28%	0.18%
Enel SpA	2.97%	0.56%
Wolters Kluwer NV	2.71%	0.15%
AIB Group PLC	2.37%	0.17%
Engie SA	2.33%	0.32%
Koninklijke KPN NV	2.30%	0.11%

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

Sektorallokation

	Ossiam Europe ESG Machine Learning UCITS ETF	Solactive Europe 600 Index
Utilities	19.3%	4.9%
Financials	18.8%	24.5%
Communication Services	17.7%	2.7%
Industrials	15.5%	18.4%
Consumer Discretionary	10.1%	6.0%
Information Technology	6.8%	8.6%
Energy	5.1%	6.1%
Materials	4.7%	5.6%
Real Estate	1.6%	1.1%
Health Care	0.5%	13.4%

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

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 RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zürich Branch, Bleicherweg 7, 8027 Zürich.

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.

Das KIID in deutscher Sprache, sowie der Prospekt in englischer, sind kostenlos auf unserer Website verfügbar www.ossiam.com 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 Abstimmungs- und Einsatzstrategie ist unter folgendem Link abrufbar: www.ossiam.com Weitere Informationen zur ESG-Bewertungsmethodik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und der Unternehmenswebsite des delegierten Anlageverwalters.
DER ZUGANG ZU PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN IN DIESER PRÄSENTATION KANN FÜR BESTIMMTE PERSONEN ODER LÄNDER RESTRIKTIONEN AUFWEISEN.
DIES KANN SICH AUS GENERELLEN REGELUNGEN ODER AUS MARKETINGGRÜNDEN ERGEBEN.
KEIN PRODUKT UND KEINE DIENSTLEISTUNG AUS DIESEM DOKUMENT DARF DAHER EINER PERSON ANGEBOTEN WERDEN, DIE HIERZU RECHTLICH NICHT AUTORISIERT IST.
DASSELBE GILT FÜR LÄNDER, IN DENEN OSSIAM NICHT FÜR DEN VERTRIEB ODER DAS MARKETING AUTORISIERT IST.

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.