

Stand: 30.06.2025

Ossiam US Minimum Variance Screened NR UCITS ETF - 1A (EUR)

INVESTMENTSTRATEGIE

Die ESG Minimum Variance Strategie zielt darauf ab, die Volatilität im Vergleich zu einem marktkapitalisierungsgewichteten Index zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Diversifikation beizubehalten. Basierend auf Schätzungen der Volatilitäten der Aktien sowie den Korrelationen untereinander wird ein Portfolio zusammengestellt, das ausschließlich aus Long-Positionen besteht und einen defensiven Charakter aufweist.

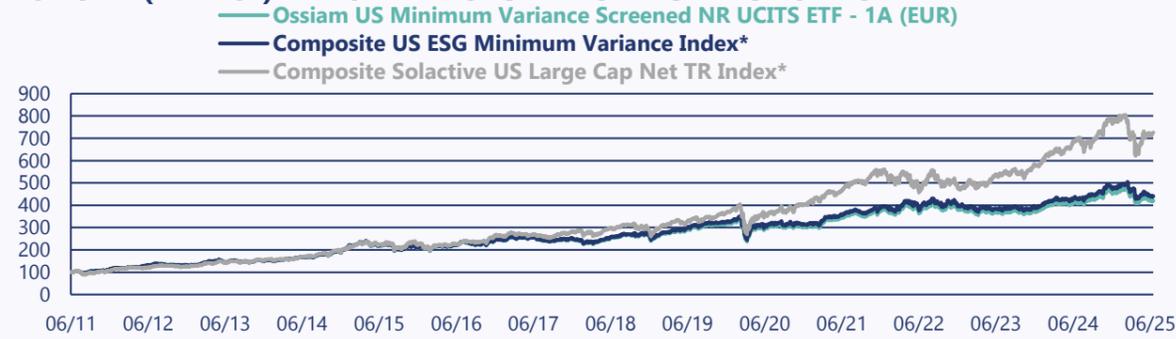
Weiterhin wird basierend auf einem ESG-Filter-Ansatz ausschließlich in solche Unternehmen investiert, die innerhalb eines jeden Wirtschaftszweiges zu den 70% mit der besten ESG-Bewertungen gehören. Gleichzeitig erfolgt ein Ausschluss von solchen Unternehmen, die in der Vergangenheit aus ESG-Sicht besondere Kontroversen oder Einzelereignisse aufwiesen.

Der Strategieansatz ist insbesondere für solche Investoren geeignet, die über einen mehrjährigen Investitionshorizont in Aktien investieren wollen, gleichzeitig jedoch eine reduzierte Volatilität suchen und besonderen Wert auf eine ESG-Ausrichtung legen.

Im Einzelnen bietet die Strategie:

- Investmentpositionen in der Aktienprämie mit einer hohen ESG-Ausrichtung
- Eine Reduzierung von Volatilität
- Profitierung von der sogenannten Low-Volatility-Anomalie

PRODUKT-(NETTO-)PERFORMANCE SEIT AUFLAGE DES FONDS



(NETTO-)PERFORMANCE

| | MTD PERF % | YTD PERF % | 1 Jahr % | 3 Jahre ann. % | 5 Jahre ann. % | Seit Auflage ann. % |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Fonds | -2,84 | -7,87 | 1,68 | 3,39 | 6,81 | 10,77 |
| Index | -2,80 | -7,73 | 2,03 | 3,66 | 7,10 | 11,14 |
| Investment Universum | 1,72 | -6,00 | 5,61 | 15,26 | 15,02 | 15,16 |

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.06.2025. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.

RISIKOKENNZAHLEN SEIT AUFLAGE DES FONDS

| | Volatilität Ann. % | Alpha Ann. % | Beta | 1-Jahr Tracking Error % | Sharpe Ratio | Perte Max. % |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Fonds | 14,53 | 0,39 | 0,68 | 0,06 | 0,71 | -30,43 |
| Index | 14,54 | 0,76 | 0,68 | --- | 0,74 | -30,34 |
| Investment Universum | 18,61 | --- | --- | --- | 0,79 | -33,65 |

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.06.2025. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.

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.**

Risikohinweise: Bitte beachten Sie, dass der Fonds neben dem allgemeinen Marktrisiko auch spezifischen Risiken wie dem Index-, Derivate- und Gegenpartierisiken sowie den Risiken aus Schwellenländern ausgesetzt ist. Um mehr über die Risiken zu erfahren, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformation (KID) und den Verkaufsprospekt vor einer Investition.

Diese in EUR denominierte Anteilsklasse ist nicht gegen Währungsschwankungen abgesichert.

*Bis zum 16. Juni 2017 basiert die Kalkulation des Referenzindex auf dem Ossiam US Minimum Variance Index NR, anschließend auf der Wertentwicklung des US ESG Minimum Variance NR Index. Die Kalkulation der Benchmark basiert bis zum 16. Juni 2017 auf dem S&P 500 Index NR und anschließend auf dem Solactive US Large Cap NR Index. Die Umstellung der Kalkulationen von Referenzindex und Benchmark erfolgte am 16. Juni 2017 zum Börsenschluss.

Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF, ein Teilfonds von Ossiam IRL ICAV, wurde am 24. April 2020 durch die Verschmelzung von Ossiam US Minimum Variance ESG NR, einem Teilfonds von Ossiam Lux SICAV, mit einem Verhältnis von 1 zu 1 geschaffen. Die vor dem 24. April 2020 vorgelegten Daten beziehen sich auf den Luxemburger Teilfonds und werden zur Information dargestellt.

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

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 | US ESG Minimum Variance Index NR* (USD) |
| Investment Universum | Solactive US Large Cap Net TR Index* (USD) |
| Bloomberg Ticker | ESGUSMVN Index |
| Auflegedatum | 09.03.2016 |
| Anlageklasse | Aktien |
| Häufigkeit der Neugewichtung | Monatlich |

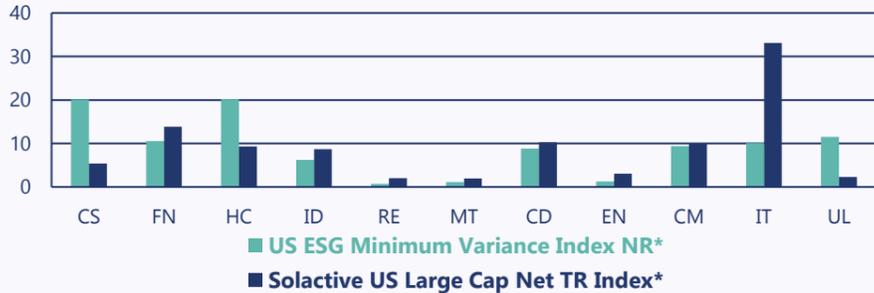
FONDSDATEN

| | |
|---|--|
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Rechtsform | Teilfonds des Ossiam IRL ICAV |
| UCITS | Ja |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Deutsche Steuerkategorie | Transparent |
| Dividenden | Réinvestis |
| Anlagevolumen des Fonds | USD |
| Anlagevolumen der Anteilsk | EUR |
| Nettoinventarwert | USD 21 417 254 |
| Anzahl der Anteile | EUR 11 889 099 |
| Fondswährung | EUR 282.261 |
| Währung der Anteilsklasse | 42 121 |
| ISIN | IE00BHNGHX58 |
| Auflegedatum | 24.04.2020 |
| Replikationsmethode | Physische |
| Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018 | Aktienfonds |
| Total Expense Ratio | 0.65% |

HANDELSINFORMATION

| | |
|---|--------------------------|
| Annahmeschluss | 15:00 Uhr (Irische Zeit) |
| Mindestanlagesumme (bei Erwerb über den Sekundärmarkt bzw. über eine Börse) | 1 Action |
| Zeichnung auf dem Primärmarkt nur autorisierten Teilnehmern und zugelassenen Investoren vorbehalten | |
| XETRA in EUR | OSX2 GY |
| Euronext Paris in EUR | SPMV FP |
| SIX Swiss Exchange in EUR | SPMV SW |
| Borsa Italiana in EUR | SPMV IM |

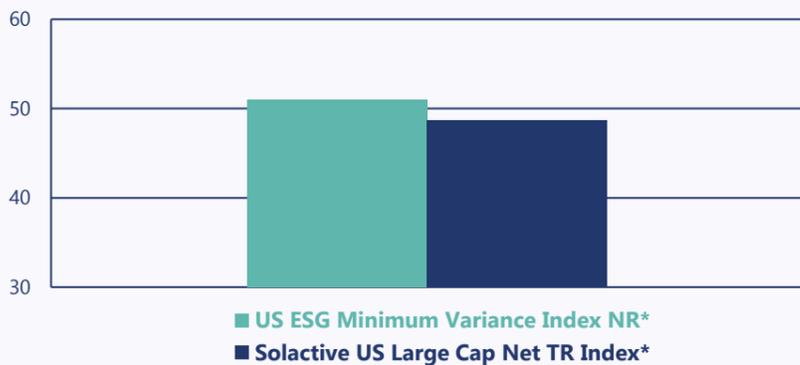
SEKTOR ALLOKATION



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 30.06.2025. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.

DURCHSCHNITTLICHES ESG-RATING



Von Ossiam berechnete Daten zum 30.06.2025. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.

TOP 10 POSITIONEN

| | US ESG Minimum Variance Index NR* | Solactive US Large Cap Net TR Index* | ESG Rating |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| CME GROUP INC | 4.44% | 0.19% | 48.91 |
| ALPHABET INC | 4.28% | 1.71% | 48.93 |
| MCKESSON CORP | 4.17% | 0.17% | 48.93 |
| CENCORA INC | 3.30% | 0.10% | 48.92 |
| KROGER CO/THE | 3.14% | 0.08% | 48.91 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 3.12% | 0.08% | 48.91 |
| AUTOZONE INC | 3.06% | 0.12% | 48.94 |
| ALTRIA GROUP INC | 3.03% | 0.19% | 48.94 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 2.95% | 0.05% | 48.96 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2.65% | 0.17% | 48.95 |

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.06.2025. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Standard & Poor's, Solactive AG, Sustainalytics.

KONTAKT / 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 den Prospekt des OGAW und das KIID/KID, das kostenlos unter www.ossiam.com erhältlich ist, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Ossiam IRL ICAV ("ICAV") ist ein Umbrella-Fonds, der als offene Investmentgesellschaft nach irischem Recht mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und von der irischen Zentralbank unter der Nummer C173953 zugelassen ist. ICAV hat Ossiam zu seiner Verwaltungsgesellschaft ernannt, die für die Finanzverwaltung der Fonds sowie für die Verwaltung und den Vertrieb von ICAV verantwortlich ist. Ossiam, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, ist von der Autorité des Marchés Financiers als Portfolioverwaltungsgesellschaft unter der Nummer GP-10000016 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.

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

Das Finanzinstrument wird von der Solactive AG weder gesponsert, beworben, verkauft oder auf andere Weise unterstützt, noch bietet die Solactive AG eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Ergebnisse der Nutzung des Index und/oder der Indexmarke oder des Indexpreises jederzeit oder in sonstiger Hinsicht. Der Index wird von der Solactive AG berechnet und veröffentlicht. Die Solactive AG bemüht sich nach besten Kräften, sicherzustellen, dass der Index korrekt berechnet wird. Unabhängig von ihren Verpflichtungen gegenüber dem Emittenten besteht für die Solactive AG keine Verpflichtung, Dritte, insbesondere Anleger und/oder Finanzintermediäre des Finanzinstruments, auf Fehler im Index hinzuweisen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die Solactive AG noch die Lizenzierung des Index oder der Indexmarke zum Zweck der Nutzung im Zusammenhang mit dem Finanzinstrument stellen eine Empfehlung der Solactive AG dar, Kapital in das Finanzinstrument zu investieren, noch stellen sie in irgendeiner Weise eine Zusicherung dar oder Meinung der Solactive AG im Hinblick auf eine Investition in dieses Finanzinstrument.

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.

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

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.

