

Stand: 31.10.2023

OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR UCITS ETF - 1A (USD)

INVESTMENTSTRATEGIE

Die Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy ist darauf ausgerichtet, ein mit dem Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index vergleichbares Risiko- und Ertragsprofil zu erzielen, allerdings bei deutlich geringerem CO2-Ausstoß und einem besseren ESG-Profil.

Die Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy verfolgt einen systematischen Value-Ansatz und stützt sich dabei auf die Erkenntnisse von Professor Robert Shiller. Die Strategie ermöglicht ein Exposure in Bezug auf US-Aktien. Dabei wird ein auf dem konjunkturbereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (CAPE®) basierendes Verfahren für die Sektorauswahl eingesetzt, um potenziell unterbewertete Sektoren zu ermitteln. Die Strategie soll eine Anlagemöglichkeit mit Value-Bias am Markt für Large Cap-Titel bieten und eignet sich für Buy-and-Hold-Anleger mit mehrjährigem Anlagehorizont.

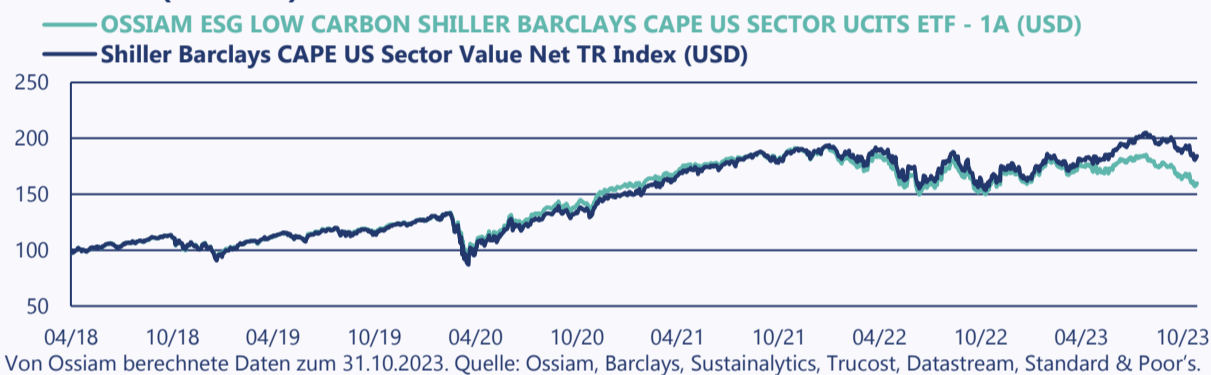
Verbessertes ESG-Profil: Im Rahmen der Strategie werden Unternehmen aussortiert, die im Bereich umstrittener Waffen, Tabak und Kohle tätig sind oder in Bezug auf Umweltfragen, soziale Aspekte und Governance kontrovers diskutiert werden.

Verbesserung des CO2-Fußabdrucks: Im Vergleich zum ursprünglichen Index strebt die Strategie eine Reduzierung der Gesamtreibhausgasemissionen, der Kohlenstoffintensität (Emissionen im Verhältnis zu den Unternehmensumsätzen) sowie der Treibhausgasemissionen aus fossilen Reserven um 40 Prozent an.

Wichtigste Vorteile:

- Exposure in Bezug auf US-Aktien durch Anwendung eines auf der CAPE®-Kennzahl basierenden Verfahrens für die Sektorauswahl
- Auf Grundlage der Erkenntnisse von Professor Shiller entwickelte und häufig genutzte Bewertungsgröße
- Anlageprozess zur Identifizierung von auf lange Sicht potenziell unterbewerteten Sektoren
- Ansatz, der die Anwendung von ESG-Kriterien mit Zielen hinsichtlich der Reduzierung von Treibhausgasemissionen vereint

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	-4,44	-1,03	-2,34	5,89	9,26	8,78
Investment Universum	-3,16	12,10	10,42	12,28	12,15	11,58

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.10.2023. Quelle: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor's.

RISIKOKENNZAHLEN SEIT AUFLAGE DES FONDS

	Volatilität Ann. %	Apha Ann. %	Beta	Sharpe Ratio	höchster Wertverlust %
Fonds	21,47	-2,63	0,98	0,32	-33,04
Investment Universum	21,60	---	---	0,45	-34,70

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.10.2023. Quelle: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost, Datastream, Standard & Poor's.

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 Risiken im Zusammenhang mit ESG-Investments sowie geografischer Konzentration ausgesetzt ist. Um mehr über die Risiken zu erfahren, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformation (KID) und den Verkaufsprospekt vor einer Investition. Der Referenzwert soll nicht mit den ökologischen oder sozialen Ambitionen des Fonds in Einklang gebracht werden. 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. 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.

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER. BITTE LESEN SIE DEN PROSPEKT UND DAS KID, BEVOR SIE EINE ENDGÜLTIGE ANLAGEENTSCHEIDUNG TREFFEN.

RISIKOINDIKATOR



Die Anteilsklasse ist auf der synthetischen Risikoindikatorkala, die auf historischen Daten basiert, in die Kategorie 5 eingestuft. Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was sich in der Einstufung auf der obigen Skala niedergeschlagen hat. Daten aus der Vergangenheit sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf die Zukunft. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es besteht keine Kapitalgarantie und kein Schutz in Bezug auf den Wert des Fonds. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.

INDEXDATEN

Nom	Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (USD)
Bloomberg Ticker	BXIIICUS Index
Auflegedatum	05.10.2012
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	Reinvestiert
Anlagevolumen des Fonds	USD 1 095 157 017
Anlagevolumen der Anteilsklasse	USD 613 668 466
Nettoinventarwert	USD 101.372
Anzahl der Anteile	7 053 078
Fondswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
ISIN	IE00BF92LR56
Auflegedatum	05.04.2018
Replikationsmethode	Physisch
Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018	Aktienfonds
Total Expense Ratio	0.75%

HANDELSINFORMATION

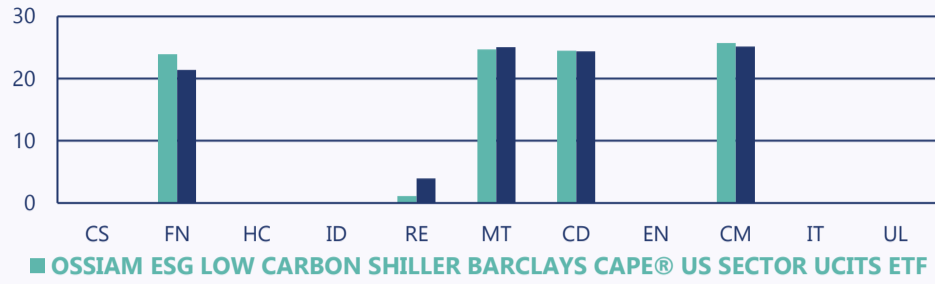
Annahmeschluss 15.00 Uhr (irische Zeit) an jedem Handelstag

Mindestanlagesumme (bei Erwerb über den Sekundärmarkt bzw. über eine Börse) 1 Anteil

Zeichnung auf dem Primärmarkt nur autorisierten Teilnehmern und zugelassenen Investoren vorbehalten

London Exchange en USD	5HED LN
London Exchange en GBP	5HEP LN
XETRA en USD	5HED GY
SIX Swiss Exchange en USD	5HED SW

SEKTOR ALLOKATION



■ OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF
 ■ Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index (USD)

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 31.10.2023. Quelle: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost,

TOP 10 POSITIONEN

	OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR UCITS ETF	Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4.67%	0.45%
WALT DISNEY CO/THE	4.55%	1.23%
ECOLAB INC	4.42%	1.25%
DUPONT DE NEMOURS INC	4.29%	0.99%
MARSH & MCLENNAN COS	3.93%	0.45%
COMCAST CORP-CLASS A	3.78%	1.13%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3.70%	1.29%
TESLA INC	3.63%	4.10%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	3.59%	0.66%
ELECTRONIC ARTS INC	3.43%	0.95%

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.10.2023. Quelle: Ossiam, Barclays, Sustainalytics, Trucost,

KONTAKT / INFO

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

Dieses Dokument hat einen wirtschaftlichen und keinen regulatorischen Hintergrund.

Ossiam IRL ICAV ("ICAV") ist ein Umbrella-Fonds, der nach irischem Recht als offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet wurde und von der Central Bank of Ireland unter der Nummer C173953 zugelassen wurde. ICAV hat Ossiam zu seiner Verwaltungsgesellschaft ernannt, die für das Finanzmanagement 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 Portfolio Management Company unter der Nummer GP-10000016 zugelassen. Für die Vermarktung in Deutschland zugelassen. Die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit von Informationen aus externen Quellen ist nicht gewährleistet, obwohl sie aus zuverlässigen, seriösen Quellen zusammengestellt wurde. Der Zugang zu den in diesem Dokument beschriebenen Produkten und Dienstleistungen kann Einschränkungen für bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern unterliegen. Keines der hier vorgestellten Produkte oder Dienstleistungen wird von Ossiam zur Verfügung gestellt. 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. 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 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

Weitere Informationen zur ESG-Bewertungsmethodik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt und der Unternehmenswebsite des delegierten Anlageverwalters. Barclays Bank PLC und die mit ihr verbundenen Unternehmen ("Barclays") sind weder Emittenten noch Herausgeber des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF, des Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF oder des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (zusammen, die "Produkte"). Barclays trägt gegenüber den Anlegern, die in die Produkte investieren, keine Verantwortung und hat diesen gegenüber keine Verpflichtungen oder Pflichten, außer im Zusammenhang mit dem Vertrieb aufgrund einer mit Ossiam geschlossenen Vereinbarung. Der Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index und der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (zusammen, die "Indizes") sind zu Barclays Bank PLC gehörende, oder an diese zur Nutzung lizenzierte, Marken und wurden Ossiam Lux und/oder Ossiam IRL als "Emittenten" der Produkte per Lizenz zur Nutzung überlassen. Während Ossiam Lux und/oder Ossiam IRL, als Emittenten der Produkte und für sich selbst, Transaktionen mit Barclays in die oder bezüglich der Indizes im Zusammenhang mit den Produkten durchführen, erwerben Anleger die Produkte von Ossiam Lux und/oder Ossiam IRL. Anleger erwerben keine Rechte an den Indizes. Zwischen den Anlegern, die in die Produkte investieren und Barclays kommt keinerlei Beziehung zustande. Die Produkte werden von Barclays weder gesponsort noch empfohlen. Barclays gibt weder eine Zusicherung im Hinblick auf die Geeignetheit oder Zweckmäßigkeit einer Anlage in die Produkte noch im Hinblick auf den Gebrauch der Indizes oder jeglicher in diesen enthaltenen Daten ab, außer im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Produkte gemäß eines Vertrages mit Ossiam. Barclays übernimmt gegenüber den Emittenten, den Anlegern oder sonstigen Dritten keine Haftung bezüglich des Gebrauchs oder der Richtigkeit der Indizes oder der in diesen enthaltenen Daten.

DIE SHILLER BARCLAYS INDIZES WURDEN TEILWEISE VON RSBB-I, LLC ENTWICKELT, DESSEN FORSCHUNGSDIREKTOR ROBERT J. SHILLER IST. RSBB-I, LLC IST KEIN ANLAGEBERATER UND ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER SHILLER BARCLAYS-INDIZES ODER DER DARIN ENTHALTENEN ODER ZUGRUNDE LIEGENDEN DATEN ODER METHODEN. WEDER RSBB-I, LLC NOCH ROBERT J. SHILLER UND SEIN BERATER, INDEXVESTLAB, LLC UND SEINE BERATER, ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN UND ÜBERNEHMEN KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIE LEISTUNG ODER DIE ERGEBNISSE, DIE DURCH EINEN TEIL DER VERWENDUNG VON INFORMATIONEN ENTSTEHEN ENTHALTEN ODER AUF DENEN DIE INDIZES BASIEREN, UND LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN DIESER HINSICHT AB UND HAFTEN NICHT FÜR ANSPRÜCHE ODER VERLUSTE JEDLICHER ART, OB IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG SOLCHER INFORMATIONEN, EINSCHLIEßLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWINNEINBUßEN ODER STRAF- ODER FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN RSBB-I, LLC ODER EINE SOLCHE ANDERE PARTEI VON DER MÖGLICHKEIT DERSELBEN KENNTNIS ERLANGT.

IN BEZUG AUF ESG-BEZOGENE PRODUKTE HAT BARCLAYS KEINEN BEITRAG ZU DEN ESG- ODER LOW-CARBON-METHODEN ODER -RATINGS GELEISTET, DIE VON OSSIAM IN VERBINDUNG MIT SOLCHEN PRODUKTEN ANGEWENDET WERDEN, UND BARCLAYS GIBT DAHER KEINE ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF DIE GENAUIGKEIT, GÜLTIGKEIT ODER EIGNUNG SOLCHER ESG- UND LOW-CARBON-METHODEN ODER -RATINGS AB. DIE PRODUKTE STELLEN KEINE ANLAGEN DAR, DIE EIN ESG-BEZOGENES PROJEKT FINANZIEREN, SONDERN BIETEN VIELMEHR EINE AUSSETZUNG AN BESTIMMTE ZUGRUNDELIEGENDEN INDEXBESTANDTEILEN AUF DER GRUNDLAGE DER VON OSSIAM ANGEWENDETEN ESG-FILTERMETHODIK UND RATINGS AN. DIE ZUSAMMENSETZUNG DER ZUGRUNDE LIEGENDEN VERMÖGENSWERTE, AUF DIE SICH DIE PRODUKTE BEZIEHEN (EINSCHLIEßLICH DER BESTANDTEILE DER INDIZES), KANN IM LAUFE DER ZEIT VARIIEREN. ES IST WICHTIG ZU BEACHTEN, DASS DAS GESAMTE ESG-SCORING VON EINER REIHE VON FAKTOREN BEEINFLUSST WIRD UND INFOLGEDESSEN BEISPIELSWEISE EINE HÖHERE PUNKTZAHL BEI UMWELTFAKTOREN EINE NIEDRIGERE PUNKTZAHL BEI SOZIALEN FAKTOREN AUSGLEICHEN KANN ODER UMGEKEHRT.

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.
 BITTE LESEN SIE DEN PROSPEKT UND DAS KID, BEVOR SIE EINE ENDGÜLTIGE ANLAGEENTSCHEIDUNG TREFFEN.

ossiam

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.

Einen Überblick über die Anlegerrechte in der Amtssprache Ihres Landes finden Sie auf der Website unter dem Abschnitt „rechtliche Informationen (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)

In Deutschland und Österreich Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers S.A. oder ihrer Zweigniederlassung Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland, bereitgestellt. Natixis Investment Managers S.A. ist eine Luxemburger Verwaltungsgesellschaft, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen wurde und die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und unter Registernummer B 115843 registriert ist. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers S.A. ist 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland (Handelsregisternummer: HRB 88541) ist: Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main.

In der Schweiz: Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genf, Schweiz, oder dessen Repräsentanz in Zürich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich, ausschliesslich zu Informationszwecken herausgegeben.

Die oben erwähnte Gesellschaft ist eine Geschäftsentwicklungseinheit von Natixis Investment Managers, einer Holdinggesellschaft mit einem breit gefächerten Angebot spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und Distributionsgesellschaften weltweit. Die Vermögensverwaltungstochtergesellschaften der 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 allen Investoren in allen Jurisdiktionen zugänglich.

Obwohl Natixis Investment Managers die in diesem Dokument 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 Dokument 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 Verfahren, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, geben die Ansichten des Portfoliomanagers zum angegebenen Datum wieder. Sowohl diese als auch die dargestellten Portfoliobestände und Portfolioeigenschaften unterliegen einer stetigen Veränderung. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass Entwicklungen in der Form eintreten, wie sie in diesem Dokument gegebenenfalls prognostiziert wurden.

Dieses Dokument darf nicht, 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 sind berechtigt, die Vermarktung dieses Fonds nach Maßgabe der jeweils geltenden Rechtsvorschriften zu beenden

