

Au 28.03.2024

ossiam

## Ossiam Governance for Climate - Class SI1C EUR

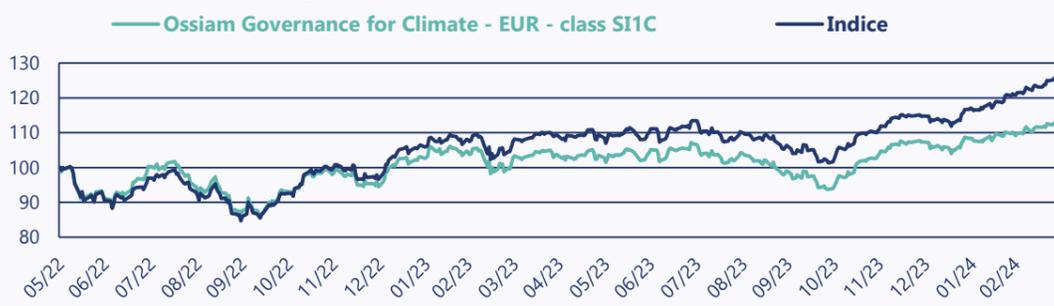
## DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

Le Fonds Ossiam Governance for Climate a comme objectif de surperformer l'indice « Solactive GBS Developed Markets Eurozone Investable Universe NR » (l'« Indice ») sur la durée d'investissement recommandée de 5 ans. La société de gestion évalue l'univers d'investissement en lui appliquant un modèle quantitatif qui s'appuie sur une approche d'exclusion puis de pondération fondée sur des règles thématiques et d'impact : 1- Le modèle applique d'abord un filtre normatif qui exclut les entreprises ne respectant pas les critères ESG et droits humains du fonds. Les titres restants constituent l'univers éligible. 2 - la Société de Gestion applique ensuite une pondération des titres en maximisant le score du portefeuille en termes de gouvernance et climat, sous contraintes de réduction d'intensité carbone et d'émissions potentielles de gaz à effet de serre (GES) issues des réserves par rapport à l'Indice.

## Points Clés:

- Une exposition aux actions européennes
- Un engagement direct auprès des sociétés en portefeuille et exclues
- Une analyse s'appuyant sur l'expertise de Proxinvest
- Un objectif de réduction de 50% de l'empreinte carbone et d'une température inférieure à 2°C

## PERFORMANCE (NETTE) DU FONDS DEPUIS LE LANCEMENT



Données calculées par Ossiam au 28.03.2024. Source: Ossiam, Bloomberg.

## PERFORMANCES NETTES

	Perf. 1 mois %	Perf. depuis Jan. %	Perf. 1 an %	Perf. 3 ans ann. %	Perf. 5 ans ann. %	Ann. depuis création %
Fonds	3,68	5,43	13,65	---	---	7,03
Indice	4,51	9,91	20,67	8,68	---	13,58

Données calculées par Ossiam au 28.03.2024. Source: Ossiam, Bloomberg.

## PARAMÈTRES DE RISQUES DEPUIS LE LANCEMENT

	Volatilité Ann. %	Apha Ann. %	Beta	Ratio de Sharpe	Perte Max. %
Fonds	15,14	-6,37	0,99	0,30	-15,68
Indice	14,89	---	---	0,75	-15,54

Données calculées par Ossiam au 28.03.2024. Source: Ossiam, Bloomberg.

**INFORMATIONS IMPORTANTES:** Les performances sont nettes des frais de gestion. La valeur de l'investissement ainsi que son rendement peuvent varier. Votre investissement initial ne peut être garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

**Risques spécifiques:** Veuillez noter que le fonds est soumis à des risques spécifiques tels que le risque actions, le risque de liquidité, le risque lié aux petites et moyennes capitalisations, le risque lié à l'ESG en plus du **risque de perte en capital** et du risque de marché. Veuillez lire la section du prospectus intitulée "Risques généraux" pour de plus amples renseignements sur les risques. Ce fonds a un objectif d'investissement durable. L'impact de l'investissement dans le fonds n'est pas mesurable.

## INDICATEUR DE RISQUE



Le Fonds se classe dans la 4 catégorie de l'indicateur synthétique de risque et de rendement, qui repose sur des données historiques. En raison de son exposition aux marchés d'actions, le Fonds peut subir une volatilité significative, que son classement dans l'indicateur susmentionné reflète. Les données historiques ne sont pas nécessairement une indication fiable des données futures. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ni protection. En conséquence, le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. You could lose all or part of your investment.

## DONNÉES DU FONDS

Dépositaire	CACEIS BANK
Structure juridique	Fonds commun de placement (« FCP »)
UCITS	Oui
Classification SFDR	Article 9
PEA	Oui
Dividendes	Réinvestis
Encours total du fonds	EUR 16 840 047
Encours total de la part	EUR 11 322 034
Valeur liquidative	EUR 113.219
Nombre de parts	100 001
Devise du fonds	EUR
Devise de la part	EUR
ISIN	FR0014008CF2
Date de lancement	31.05.2022
TER (frais/an)	0.40%

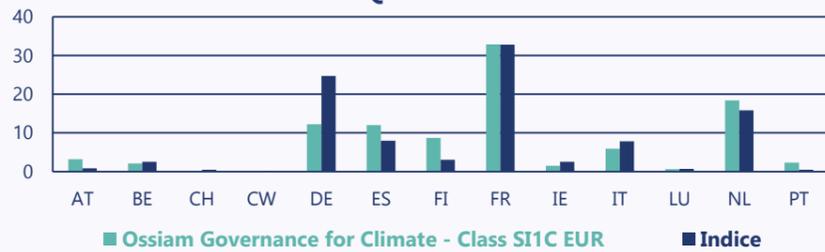
## INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS

Heure limite de réception des ordres	11h00 CET
Investissement minimum	1 Action

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS.

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU PROSPECTUS DU FONDS ET AU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT.

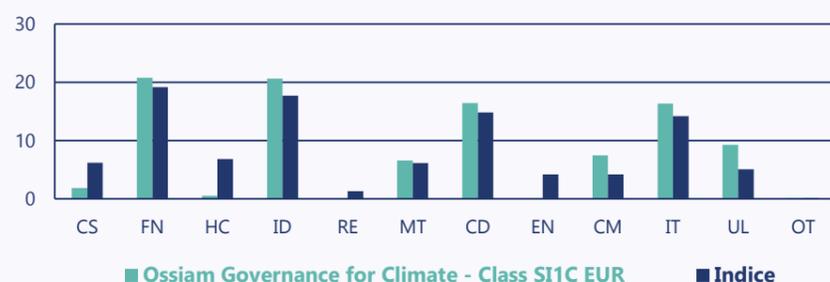
## ALLOCATION GEOGRAPHIQUE



AT: Autriche • BE: Belgique • CH: Suisse • CW: Czech Republic • DE: Allemagne • ES: Espagne • FI: Finlande • FR: France • IE: Irlande • IT: Italie • LU: Luxembourg (pays) • NL: Pays-Bas • PT: Portugal

Données calculées par OssiAm au 28.03.2024. Source: OssiAm, Bloomberg.

## ALLOCATION SECTORIELLE



MT: Matériaux • CS: Biens de consommation de base • CD: Biens de consommation durables • FN: Sociétés Financières • HC: Santé • ID: Industries • EN: Énergie • RE: Immobilier • CM: Services de communication • IT: Technologies de l'information • UL: Services aux Collectivités

Données calculées par OssiAm au 28.03.2024. Source: OssiAm, Bloomberg.

## TOP 10 DES VALEURS

	OssiAm Governance for Climate - Class SI1C EUR	Solactive GBS Developed Markets Eurozone Investable Universe Index NR
<b>PUBLICIS GROUPE SA</b>	4.11%	0.40%
<b>CAPGEMINI SE</b>	3.69%	0.58%
<b>NOKIA OYJ</b>	3.68%	0.30%
<b>ASML HOLDING NV</b>	3.65%	6.06%
<b>SYMRISE AG</b>	3.47%	0.25%
<b>SCHNEIDER ELECTRIC SE</b>	3.30%	1.94%
<b>AKZO NOBEL NV</b>	3.14%	0.20%
<b>LEGRAND SA</b>	3.09%	0.43%
<b>AMADEUS IT GROUP SA</b>	3.05%	0.46%
<b>KERING SA</b>	2.97%	0.45%

Données calculées par OssiAm au 28.03.2024. Source: OssiAm, Bloomberg.

## CONTACT / INFO

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

**Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au KIID/KID, disponibles gratuitement sur [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com), avant de prendre toute décision définitive d'investissement.**

OssiAm, filiale de Natixis Investment Managers est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous le numéro GP-10000016. OssiAm, dont le siège social est situé au 6 place de la Madeleine – 75008 Paris, est immatriculée au RCS de Paris sous le n° 512 855 958. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties bien qu'elles aient été établies à partir de sources sérieuses, réputées fiables.

L'accès aux produits et services décrits dans ce document peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni par OssiAm à une personne si la loi de son pays d'origine, ou de tout autre pays qui la concernerait l'interdit. Les mêmes règles s'appliquent dans les pays pour lesquels OssiAm n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation.

Le KID en langue française, ainsi que le prospectus en langue française, sont disponibles gratuitement sur [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com)

L'accès aux produits et services décrits dans ce document peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni par OssiAm à une personne si la loi de son pays d'origine, ou de tout autre pays qui la concernerait l'interdit. Les mêmes règles s'appliquent dans les pays pour lesquels OssiAm n'a pas reçu d'autorisation de commercialisation.

**Investissements ESG – Limites méthodologiques :** En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du Fonds concerné est en particulier de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères ESG peuvent être générés à l'aide des modèles propriétaires, des modèles et des données de tiers ou d'une combinaison des deux. Les critères d'évaluation peuvent évoluer dans le temps ou varier en fonction du secteur ou de l'industrie dans lequel l'émetteur concerné opère. L'application de critères ESG au processus d'investissement peut conduire le Gestionnaire financier à investir ou à exclure des titres pour des raisons non financières, quelles que soient les opportunités de marché disponibles. Les données ESG reçues de tiers peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles de temps à autre. En conséquence, il existe un risque que le Gestionnaire financier évalue incorrectement un titre ou un émetteur, entraînant l'inclusion ou l'exclusion directe ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille d'un Fonds.

**Risque de durabilité :** Le Fonds est soumis aux risques de durabilité tels que définis dans le Règlement 2019/2088 (article 2(22)) par un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produit, pourrait avoir un impact négatif significatif réel ou potentiel sur la valeur de l'investissement. De plus amples informations sur le cadre lié à l'intégration de la durabilité sont disponibles sur le site web de la société de gestion.

La politique de vote et d'engagement est disponible sur le site [www.ossiam.com](http://www.ossiam.com)

L'accès aux produits et services décrits dans ce document peut être soumis à des restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou services présentés ici ne sera fourni par OssiAm à toute personne non légalement autorisée. Il en est de même pour les pays pour lesquels OssiAm n'a pas déposé de demande d'autorisation de mise sur le marché.

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS INVESTIS DANS LE FONDS.  
 VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU PROSPECTUS DU FONDS ET AU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR AVANT DE  
 PRENDRE TOUTE DÉCISION FINALE D'INVESTISSEMENT.

ossiam

Le présent document est fourni uniquement à des fins d'information aux prestataires de services d'investissement ou aux autres Clients Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l'exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d'investissement de s'assurer que l'offre ou la vente de titres de fonds d'investissement ou de services d'investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.

Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la section de documentation légale du site web ([im.natixis.com/intl/intl-fund-documents](http://im.natixis.com/intl/intl-fund-documents))

**En France:** Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.

**Au Luxembourg:** Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**En Belgique:** Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique

**En Suisse:** Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.

Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d'un ensemble divers d'entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services qu'elles proposent et les produits qu'elles gèrent ne s'adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.

Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des tierces parties, elle ne garantit pas l'exactitude, l'adéquation ou le caractère complet de ces informations.

La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d'investissements, les risques et les frais relatifs à tout investissement avant d'investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.

Natixis investment managers peut décider de cesser la commercialisation de ce fonds conformément à la législation applicable

