

Pressemitteilung

Ossiam lanciert seinen ersten ETF auf Euro-Staatsanleihen mit reduziertem CO2-Fußabdruck

Paris, 18. Juni 2020 – Der **Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)** des Smart Beta-Investmentspezialisten Ossiam, ein Tochterunternehmen von Natixis Investment Managers, ist seit heute neu auf Xetra, der elektronischen Handelsplattform der Deutschen Börse, gelistet. Das bei Auflage eingesammelte Anlegergeld beträgt 200 Millionen Euro.

Die Strategie des Fonds besteht darin, die Performance des ICE (Intercontinental Exchange) 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden.

Bruno Poulin, CEO von Ossiam, sagt: *“Wir freuen uns sehr, die Lancierung unseres jüngsten ETFs als Erweiterung unserer ESG-Produktpalette bekannt zu geben. Mit dieser ergänzenden Komponente können Anleger den gesamten CO2-Fußabdruck ihres Portfolios steuern.”*

Ziel des neuen ETFs ist es, Anlegern Anleihen der Eurozone mit einer drei- bis fünfjährigen Laufzeit zugänglich zu machen. Dabei wird der CO2-Fußabdruck des Portfolios systematisch reduziert, indem die Länder entsprechend ihrer jeweiligen CO2-Emissionsbilanzen gewichtet werden. Um relative Risiken zu begrenzen, passt sich die Fondszusammensetzung der Performance und dem Risiko-/Renditeprofil der Benchmark an, wenn die Spreads zwischen Deutschland und anderen Ländern der Eurozone zunehmend auseinanderlaufen.

Der Index setzt sich aus einer Auswahl von auf EUR lautenden Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als drei Jahren und weniger als fünf Jahren zusammen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden. Die Gewichtung der Anleihen im Fonds wird mit Hilfe eines Optimierungsverfahrens ermittelt, welches darauf abzielt, Abweichungen von den Gewichtungen der Anleihen im Anlageuniversum, dem ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index, zu minimieren. Gleichzeitig wird dabei eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks innerhalb der Länderabweichungsgrenzen angestrebt.

CO2-Reduzierung

Die Zielvorgabe für durchschnittliche fossile CO2-Emissionen liegt bei dieser Strategie 30 Prozent unter der des Anlageuniversums. Die Zielsetzung wird anhand der CO2-Daten der einzelnen Länder im Portfolio und ihrer jeweiligen Gewichtung berechnet. Als Basis dafür dienen die fossilen CO2-Emissionen pro Kopf, die in der Emissionsdatenbank der Europäischen Union für globale Atmosphärenforschung veröffentlicht werden. Die Strategie erlaubt eine maximale Abweichung der Gewichtung einzelner Länder im Vergleich zum Referenzindex von fünf Prozent. Es wird gegenüber der Benchmark eine tatsächliche Verringerung des CO2-Ausstoßes in Tonnen pro Kopf und Jahr um 12,6 Prozent erreicht.

Der in Euro notierte ETF (WKN A2PU65, ISIN LU2069380306) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (Großherzogtum Luxemburg) reguliert. Die Gesamtkostenquote beträgt maximal 0,17 Prozent. Bei der Indexabbildung wendet der Fonds die physische Replikation an.

– Ende –

Ansprechpartner für Presseanfragen:

Kerl & Cie Gesellschaft für Kommunikationsberatung GmbH

Samir Djikic

Telefon: +49 (0)69 870 021 516

E-Mail: s.djikic@kerlundcie.de



Über Ossiam

Ossiam ist ein spezialisierter Anlageverwalter, der auf der Grundlage systematischer Investmentprozesse Investmentfonds, einschließlich börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs), entwickelt und verwaltet. Die Fonds von Ossiam basieren auf alternativ gewichteten Indizes – Stichwort Alternative Beta oder Smart Beta – für verschiedene Anlageklassen. ETFs von Ossiam sind seit 2011 an den wichtigen europäischen Börsen gelistet, u. a. an der Deutschen Börse, der Borsa Italiana, der London Stock Exchange, der NYSE Euronext und der SIX Swiss Exchange. Das Team bei Ossiam verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen quantitatives Research und Produktentwicklung, Fondsmanagement, Handel und Risikomanagement. Ossiam war das erste Asset Management-Unternehmen, das einen ETF basierend auf einer Minimum-Varianz-Strategie lancierte, und der erste Asset Manager, der einen risikogewichteten Smart Beta-Rohstoff-ETF auflegte. Ossiam hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich, und ist eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers. Die Investmentgesellschaft unterliegt der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers (AMF)). Das von Ossiam verwaltete Vermögen belief sich Ende 2019 auf insgesamt 4,2 Milliarden Euro. Ossiam ist Unterzeichner der UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment).

* Erster Vermögensverwalter, der einen ETF auf Basis einer Minimum-Varianz-Strategie aufgelegt hat

** Erster Vermögensverwalter, der einen risikogewichteten Smart-Beta-Rohstoff-ETF aufgelegt hat

Weitere Informationen sind erhältlich unter: www.ossiam.de



Über Natixis Investment Managers

Natixis Investment Managers unterstützt professionelle Investoren bei der Konstruktion ihrer Portfolios mittels neuester, spannender Methoden. Basierend auf dem Know-How von über 20 spezialisierten Investment Managern auf der ganzen Welt verfolgen wir unseren „Active Thinking®“-Ansatz und stellen so proaktive Lösungen zur Verfügung, die es unseren Kunden ermöglichen ihre Zielsetzungen unabhängig von aktuellen Marktbedingungen zu erreichen. Natixis zählt mit einem verwalteten Vermögen von über einer Billion US-Dollar² (934,1 Milliarden Euro) zu den weltweit größten Asset Managern¹.

Natixis Investment Managers, dessen Hauptsitze sich in Paris und Boston befinden, ist Bestandteil von Natixis. Natixis ist an der Pariser Börse notiert und ist eine Tochtergesellschaft von BPCE, der Bankengruppe Frankreichs. Zu den mit Natixis Investment Managers verbundenen Investmentmanagement-Firmen gehören AEW, Alliance Entrepreneur, AlphaSimplex Group; Darius Capital Partners, DNCA Investments³; Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, H2O Asset Management, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners⁴; Vaughan Nelson Investment Management, Vega Investment Managers⁵ und WCM Investment Management. Investitionslösungen werden auch über Natixis Advisors und Natixis Investment Managers Solutions angeboten⁶. Nicht alle Angebote sind in allen Rechtsordnungen verfügbar. Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: ngam.natixis.com. LinkedIn: [linkedin.com/company/natixis-investment-managers](https://www.linkedin.com/company/natixis-investment-managers).

Zu den Vertriebs- und Servicegruppen von Natixis Investment Managers gehören Natixis Distribution, L.P., ein Broker/Dealer mit beschränktem Geschäftszweck und der Distributor von verschiedenen registrierten Investmentgesellschaften, für die Beratungsdienste von verbundenen Unternehmen von Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Luxemburg), Natixis Investment Managers International und ihren weltweit verbundenen Vertriebs- und Anlageverwaltungseinheiten erbracht werden.

¹ Im Rahmen des Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2019 stuft Natixis Investment Managers auf Basis des verwalteten Vermögens per 31. Dezember 2018 als die Nummer 17 unter den größten Vermögensverwaltern der Welt ein.

² Per 31. Dezember 2019 entspricht der Nettoinventarwert 1.048,4 Milliarden US-Dollar. Zu den berichteten verwalteten Vermögenswerten ("AUM") können fiktive Vermögenswerte, betreute Vermögenswerte, Bruttovermögen, Vermögenswerte von verbundenen Unternehmen im Minderheitsbesitz und andere Arten von nicht-regulatorischen AUM gehören, die von mit Natixis Investment Managers verbundenen Unternehmen verwaltet oder betreut werden.

³ Eine Marke von DNCA Finance.

⁴ Noch nicht lizenziert – derzeit laufendes Genehmigungsverfahren als Portfolioverwaltungsgesellschaft bei der französischen *Autorité des marchés financiers* (die "AMF").

⁵ Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Natixis Wealth Management.

⁶ Die an mehreren Standorten (Paris, London, Genf) ansässigen Teams von Natixis Investment Managers Solutions sammeln das Fachwissen von Natixis Investment Managers in den Bereichen Asset Allocation, Portfoliokonstruktion, Multi-Asset-Portfoliomanagement und Strukturierung. Nur die in Paris ansässige Einheit besitzt die Zertifizierung als Portfolioverwaltungsgesellschaft.

Wichtige Information:

Vor Anlage in das in dieser Pressemitteilung beschriebene Produkt, sollten Anleger ihre Finanz-, Steuer-, Buchhaltungs- und Rechtsberater konsultieren. Es liegt in der Verantwortung jedes Anlegers, sicherzustellen, dass er oder sie berechtigt ist, in dieses Produkt zu investieren oder es zu zeichnen.

Ossiam empfiehlt Anlegern, vor einer Investition den Abschnitt "Risiko- und Vergütungsprofil" im Key Investors Information Document (KIID) und im Prospekt sorgfältig zu lesen. Sowohl Prospekt als auch KIID sind auf unserer Website www.ossiam.com öffentlich zugänglich.

Der angelegte Kapitalbetrag und die Erträge schwanken im Zeitverlauf (unter anderem aufgrund von Wechselkursschwankungen), sodass die Anteile bei der Rückgabe mehr oder weniger wert sein können als bei der Zeichnung. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Investor das in einen Anteil investierte Kapital vollständig zurückerhält. Etwaige Verluste oder Gewinne bei Fonds-/Anteilsklassen, die auf von der eigenen Referenzwährung abweichende Währungen lauten, unterliegen Schwankungen des Wechselkurses zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Referenzwährung.

Mögliches Risiko:

Index-Risiko: Der Wert der Fondsanteile hängt von der Entwicklung des Index ab, dessen Wert fallen oder steigen kann. Daher sollten Anleger beachten, dass der Wert ihrer Geldanlage sowohl steigen als auch fallen kann. Sie sollten überdies akzeptieren, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die zugrundeliegende Indexmethode Erträge zur Folge hat, die über denen vergleichbarer Anlagestrategien liegen, oder dass sie ihren ursprünglich investierten Betrag wieder zurückerhalten.

Kreditrisiko: Wenn der Fonds in Schuldverschreibungen von Unternehmen, Banken oder Staaten investiert, besteht die Möglichkeit, dass der Emittent nicht in der Lage ist, die Schulden zu tilgen (Kapital und Zinsen). Sollte nach dem Erwerb das wahrgenommene Ausfallrisiko steigen, sinkt wahrscheinlich auch der Wert dieser Anleihen.