COMMUNICATION MARKETING

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

Ossiam Serenity EURO UCITS ETF 1C (EUR)

Description de la stratégie

La stratégie Ossiam Serenity Euro vise à répliquer, après déduction des frais et dépenses du Fonds, la performance de l'indice Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return.
L'indice Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return reflète le rendement d'un dépôt portant intérêt au taux à court terme de l'euro (€STR), les intérêts étant réinvestis dans le dépôt, quotidiennement.

Principaux avantages :

- Exposition économique aux taux du marché monétaire
- Pas d'exposition aux risques de crédit et de duration
- Profil de liquidité similaire aux stratégies de trésorerie traditionnelles
- Architecture ouverte avec les contreparties pour optimiser la performance

Performance (nette) du produit depuis le lancement du fonds



Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

Prime annualisée nette



Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

Performance nette (%)

	1M	3M	6M	YTD	1 an	3 ans (ann.)	Depuis lanc. (ann.)
Fonds	0.26	0.70	1.32	2.09	2.46	---	2.59
Indice	0.22	0.59	1.11	1.78	2.10	---	2.25
Écart	0.04	0.11	0.21	0.31	0.36	---	0.34

Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

Paramètres de risque depuis le lancement du fonds

	Volatilité ann. %	Corrélation	Exposition économique hors €STR
Fonds	0.11	95.0%	0%
Indice	0.09	---	---

Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

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 ETFs sont échangés sur des places boursières comme des actions. Ils sont achetés et vendus à des prix de marché qui peuvent être différents de la valeur liquidative de l'ETF. 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 de crédit, le risque de concentration géographique, le risque lié à la devise. Veuillez lire la section du prospectus intitulée « Risques généraux » pour de plus amples renseignements sur les risques. Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'UE.

Ce Fonds promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable.

Veuillez noter que si la devise du fonds/classe d'actions est différente de la devise locale de l'investisseur, les variations du taux de change entre les deux devises affecteront les pertes ou gains générés par le fonds ou la classe d'actions.

Indicateur de risque

RISQUE PLUS FAIBLE — RISQUE PLUS ÉLEVÉ

1	2	3	4	5	6	7

Nous avons classé le Fonds dans la classe de risque 1, qui est la classe de risque la plus basse. En d'autres termes, les pertes potentielles liées à la performance future du produit sont très faibles, et si la situation du marché se détériore, il est très peu probable que notre capacité à vous payer soit affectée. Le risque de liquidité du marché peut accentuer les variations de performance du produit. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus du Fonds.

Caractéristique de l'indice

Nom	Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index
Ticker Bloomberg	SOESTRT1 Index

Données du fonds

Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Forme juridique	Compartiment d'Ossiam Lux SICAV
UCITS	Oui
Classification SFDR	Article 8
Dividendes	Réinvestis
Type	ETF passif
Encours total du fonds	EUR 1,667,128,372
Encours de la part	EUR 266,952,060
Valeur liquidative	EUR 104.953
Nombre de parts	2,543,534
Devise de référence du fonds	EUR
Devise de la part	EUR
ISIN	LU2898088419
Date de lancement	10/12/2024
Méthode de réplication	Synthétique
Frais courants	0.15%
PEA	Non

Information sur les transactions

Heure limite sur le marché primaire*	14h00 (heure du Luxembourg)
Investissement minimum sur le marché secondaire	1 action
Borsa Italiana	SNTE IM
Xetra	SNTE GY

Uniquement pour les Participants Autorisés et les investisseurs agréés

COMMUNICATION MARKETING

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

TOP 10 OF THE SUBSTITUTE BASKET

	Ossiam Serenity Euro
Walmart Inc	2.81%
Tesla Inc	2.79%
JPMorgan Chase & Co	2.63%
Amazon.com Inc	2.54%
SoftBank Corp	2.44%
Applied Materials Inc	2.41%
Boeing Co/The	2.32%
Bank of America Corp	2.28%
Sumitomo Mitsui Financial Grou	2.22%
Palantir Technologies Inc	2.21%

Données calculées par Ossiam au 30.10.2026. Source: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

Avertissement

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, avant de prendre toute décision définitive d'investissement. Ossiam Lux (la SICAV) composée de plusieurs compartiments distincts (chacun constituant un « Fonds »). La SICAV a reçu le visa de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Grand-Duché de Luxembourg. La SICAV a désigné Ossiam comme société de gestion chargée de la gestion financière des fonds, de l'administration et de la distribution de la SICAV. La Société de Gestion a nommé State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, en qualité d'Agent Administrateur, Agent Payeur, Agent Domiciliataire et Corporate Agent, et Agent de Registre et de Transfert de la SICAV. 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. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations provenant de sources externes ne sont pas garanties, même si elles ont été compilées à partir de sources fiables et réputées. Lorsqu'il est fourni au Royaume-Uni, ce document est distribué à titre informatif uniquement aux clients professionnels ou aux contreparties éligibles aux fins du manuel FCA et ne peut être invoqué ou utilisé par aucune autre personne.

www.ossiam.com
info@ossiam.com
+33 1 84 79 42 70
36 rue Brunel, 75017 Paris - France

Limites méthodologiques: En utilisant des critères ESG dans la politique d'investissement, l'objectif du fonds concerné serait notamment de mieux gérer le risque de durabilité. Les critères ESG peuvent être générés à l'aide de modèles propres à Ossiam, de modèles et de 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 des critères ESG au processus d'investissement peut conduire Ossiam à investir dans des titres ou à les exclure pour des raisons non financières, indépendamment des opportunités de marché disponibles. Les données ESG reçues de tiers peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles de temps à autre. Par conséquent, il existe un risque qu'Ossiam évalue incorrectement un titre ou un émetteur, ce qui entraînerait 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.

L'instrument financier n'est pas sponsorisé, promu, vendu ou soutenu de quelque autre manière par Solactive AG et Solactive AG n'offre aucune garantie ou assurance expresse ou implicite concernant les résultats de l'utilisation de l'indice et/ou de la marque de l'indice ou du prix de l'indice. à tout moment ou à tout autre égard. L'indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait de son mieux pour garantir que l'indice est calculé correctement. Indépendamment de ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de signaler les erreurs contenues dans l'indice à des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers de l'instrument financier. Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni la licence de l'indice ou de la marque de l'indice aux fins d'une utilisation en relation avec l'instrument financier ne constituent une recommandation de Solactive AG d'investir du capital dans ledit instrument financier et ne représentent en aucun cas une assurance. ou l'opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet instrument financier.

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.

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.
Veuillez lire attentivement le prospectus et le Document d'Information Clé avant d'investir. Si le fonds est enregistré dans votre juridiction, ces documents sont également disponibles gratuitement et dans la langue officielle du pays d'enregistrement sur le site Internet de Natixis Investment Managers (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).
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).
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 par actions simplifiée -SAS 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 International, Luxembourg BRANCH (Numéro d'immatriculation: B283713), 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
En Belgique : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International, Belgian BRANCH (Numéro d'immatriculation: 1006.931.462), Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles, Belgique.
En Suisse : Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl (Numéro d'immatriculation: CHE-114.271.882), 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 analyses, les opinions et certains des thèmes et processus mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de (des) l'auteur(s) référencé(s) à la date indiquée. Celles-ci, ainsi que les valeurs mobilières en portefeuille et les caractéristiques présentées, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Il n'y a aucune garantie que les développements se produiront comme cela peut être prévu dans ce matériel. Les analyses et opinions exprimées par des tiers externes sont indépendantes et ne reflètent pas nécessairement celles de Natixis Investment Managers. Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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.