COMUNICAZIONE DI MARKETING

ESCLUSIVAMENTE PER INVESTITORI PROFESSIONALI O NON PROFESSIONALI CHE INVESTONO NEL FONDO.

Ossiam Serenity EURO UCITS ETF 1C (EUR)

Descrizione della strategia

La strategia Ossiam Serenity Euro mira a replicare, al netto delle commissioni e delle spese del Fondo, la performance dell'indice Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return. L'indice Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return riflette il rendimento di un deposito fruttifero al tasso a breve termine dell'euro (€STR), con gli interessi reinvestiti nel deposito su base giornaliera.

Vantaggi principali:

- Esposizione economica ai tassi del mercato monetario
- Nessuna esposizione ai rischi di credito e di duration
- Profilo di liquidità simile alle strategie di tesoreria tradizionali
- Architettura aperta con le controparti per ottimizzare la performance

Performance (netta) del prodotto dal lancio del fondo



Dati calcolati da Ossiam al 30.10.2026. Fonte: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

Premio annualizzato netto



Dati calcolati da Ossiam al 30.10.2026. Fonte: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

Performance netta (%)

	1M	3M	6M	YTD	1 anno	3 anni (ann.)	Dal lancio (ann.)
Fondo	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
Differenza	0.04	0.11	0.21	0.31	0.36	---	0.34

Dati calcolati da Ossiam al 30.10.2026. Fonte: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

Parametri di rischio dal lancio del fondo

	Volatilità ann. %	Correlazione	Esposizione economica al di fuori dell'€STR
Fondo	0.11	95.0%	0%
Indice	0.09	---	---

Dati calcolati da Ossiam al 30.10.2026. Fonte: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

NOTA BENE: Le performance sono al netto delle commissioni. Il valore dell'investimento e il suo guadagno possono variare così che il vostro investimento iniziale non può essere garantito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rischi specifici: si prega di notare che il fondo è soggetto a rischi specifici quali il rischio di credito, il rischio di concentrazione geografica e il rischio valutario. Per ulteriori informazioni sui rischi, si prega di leggere la sezione del prospetto intitolata "Rischi generali".Questo fondo promuove criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile. Potrà investire in parte in attività con un obiettivo sostenibile, ad esempio come definito dalla classificazione dell'UE.

Questo fondo promuove criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Si prega di notare che se la valuta del fondo/classe di azione è diversa dalla valuta del vostro paese, eventuali perdite o guadagni generati dal fondo/classe di azione possono essere influenzati dalle fluttuazioni del tasso di cambio (sia al rialzo che al ribasso)

Indicatore di rischio

RISCHIO PIÙ BASSO — RISCHIO PIÙ ELEVATO

1	2	3	4	5	6	7

Abbiamo classificato il Fondo nella classe di rischio 1, che è la classe di rischio più bassa. In altre parole, le potenziali perdite legate alla performance futura del prodotto sono molto basse e, se la situazione di mercato dovesse deteriorarsi, è molto improbabile che la nostra capacità di pagarvi ne risenta. Il rischio di liquidità del mercato può accentuare le variazioni di performance del prodotto. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del Fondo. Si prega di fare riferimento al prospetto informativo del Fondo.

Dati sull'indice

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

Dati sul fondo

Depositaria	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Forma giuridica	Compartimento della Ossiam Lux SICAV
UCITS	Sì
Classificazione SFDR	Articolo 8
Dividendi	Reinvestiti
Tipo	ETF passivo
Patrimonio totale del fondo	EUR 1,667,128,372
Patrimonio della classe	EUR 266,952,060
Valore patrimoniale netto	EUR 104.953
Numero di quote	2,543,534
Valuta di riferimento del fondo	EUR
Valuta della classe	EUR
ISIN	LU2898088419
Data di lancio	10/12/2024
Metodo di replica	Sintetico
Spese correnti	0.15%

Informazioni

Orario limite sul mercato primario*	14:00 (ora del Lussemburgo)
Investimento minimo sul mercato secondario	1 azione
Borsa Italiana	SNTE IM
Xetra	SNTE GY

**Solo per i Partecipanti Autorizzati e gli investitori ammessi*

COMUNICAZIONE DI MARKETING

ESCLUSIVAMENTE PER INVESTITORI PROFESSIONALI O NON PROFESSIONALI CHE INVESTONO NEL FONDO.

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%

Dati calcolati da Ossiam al 30.10.2026. Fonte: Ossiam, Bloomberg, Solactive.

Avvertenza

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID/KID, disponibili gratuitamente su www.ossiam.com, prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Ossiam Lux (la SICAV) è composta da diversi comparti distinti (ciascuno costituente un "Fondo"). La SICAV ha ottenuto il visto della Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario del Granducato di Lussemburgo. La SICAV ha nominato Ossiam quale società di gestione responsabile della gestione finanziaria dei fondi, dell'amministrazione e della distribuzione della SICAV. La Società di gestione ha nominato State Street Bank International GmbH, filiale di Lussemburgo, quale Agente amministrativo, Agente per i pagamenti, Agente domiciliatario e Agente societario, nonché Agente per la tenuta del registro e per i trasferimenti della SICAV. Ossiam, una filiale di Natixis Investment Managers, è autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers come società di gestione del portafoglio con il numero GP-10000016. L'accuratezza, la completezza o l'adeguatezza delle informazioni provenienti da fonti esterne non è garantita, sebbene siano state raccolte da fonti affidabili e rispettabili. Quando fornito nel Regno Unito, il presente documento viene distribuito esclusivamente a scopo informativo ai clienti professionali o alle controparti qualificate ai fini del Manuale FCA e non può essere considerato attendibile o utilizzato da nessun altro soggetto.

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

Limiti metodologici: utilizzando i criteri ESG nella politica di investimento, l'obiettivo del fondo interessato sarebbe in particolare quello di gestire meglio il rischio di sostenibilità. I criteri ESG possono essere generati utilizzando i modelli di Ossiam, modelli e dati di terze parti o una combinazione di entrambi. I criteri di valutazione possono evolvere nel tempo o variare a seconda del settore o dell'industria in cui opera l'emittente interessato. L'applicazione dei criteri ESG al processo di investimento può portare Ossiam a investire o escludere titoli per ragioni non finanziarie, indipendentemente dalle opportunità di mercato disponibili. I dati ESG ricevuti da terze parti potrebbero essere di tanto in tanto incompleti, imprecisi o non disponibili. Pertanto, esiste il rischio che Ossiam possa valutare erroneamente un titolo o un emittente, il che comporterebbe l'errata inclusione o esclusione diretta o indiretta di un titolo dal portafoglio di un Fondo. Rischio di sostenibilità : Il Fondo è soggetto a rischi di sostenibilità quali definiti all'articolo 2(22) del regolamento (UE) 2019/2088, a causa di un evento o di una situazione in campo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe avere un impatto negativo significativo, reale o potenziale, sul valore dell'investimento. Per ulteriori informazioni sul dispositivo per l'integrazione del rischio di sostenibilità si prega di fare riferimento al sito web della Società di gestione e del gestore finanziario. La politica di voto e di impegno è disponibile tramite il seguente link: www.ossiam.com.

Il KID/KIID in inglese, così come il prospetto in inglese, sono disponibili gratuitamente sul nostro sito web www.ossiam.com.

Avvertenze

Il presente materiale viene fornito esclusivamente a fini informativi su richiesta di soggetti che prestano servizi di investimento ed altri Clienti Professionali. Questo materiale non deve esse usato con gli investitori Retail. Gli intermediari che prestano servizi di investimento sono responsabili nei confronti dei propri clienti dell'offerta o vendita di fondi o servizi a terzi nel rispetto delle norme applicabili nel relativo Paese.

Prima di investire si prega di leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID). Se il fondo è registrato nella vostra giurisdizione, questi documenti sono disponibili gratuitamente e nella lingua ufficiale del paese di registrazione nel sito di Natixis Investment Managers (im.natixis.com/Intl/Intl-fund-documents).

Per ottenere un riepilogo dei diritti dell'investitore nella lingua ufficiale della vostra giurisdizione, consultare la sezione documentazione legale del sito web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).

In Italia: Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Managers International., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana società Iscritta nell'elenco allegato all'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia al n. MI - 2637562. Natixis Investment Managers International è una società di gestione di diritto francese autorizzata dall'AMF e registrata al numero GP 90-009 e società anonima registrata al numero 329 450 738. La sede legale di Natixis Investment Managers International è 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. La sede legale di Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana è in Via San Clemente 1, 20122 Milano, Italia.

Le società sopra menzionate sono strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers, holding che raggruppa varie società di gestione specializzate e strutture commerciali a livello mondiale. Le società di gestione e le strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers svolgono le loro attività regolamentate solo nelle o dalle giurisdizioni in cui sono abilitate ed autorizzate. I prodotti ed i servizi offerti possono quindi non essere disponibili in tutti i Paesi, ovvero per tutti i tipi di investitori.

Le informazioni riportate nel presente materiale sono ritenute attendibili da Natixis Investment Managers; tuttavia non è possibile garantirne precisione, adeguatezza o completezza.

All'interno del presente documento, la presentazione e /o i riferimenti a specifici titoli, settori o mercati non è da intendersi in termini di consulenza su investimenti, sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né offerta di servizi finanziari. Gli investitori devono considerare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi e le spese di qualsiasi investimento prima di investire. Le analisi, le opinioni, determinati temi di investimento e il processo di investimento descritti in questo documento rappresentano le posizioni del gestore di portafoglio ad una certa data. Tali elementi, così come la composizione e le caratteristiche del portafoglio, sono soggetti a variazioni e non possono essere considerati come aventi valore contrattuale. Non vi è alcuna garanzia che le evoluzioni future corrispondano alle previsioni contenute nel presente materiale. Le analisi e le opinioni espresse da terze parti sono indipendenti e non riflettono necessariamente quelle di Natixis Investment Managers. Le informazioni presentate sulla performance passata non sono indicative della performance futura.

Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto od in parte.

Gli importi riportati si intendono espressi in USD se non diversamente indicato.

Natixis Investment Managers può decidere di cessare i suoi accordi di commercializzazione per questo fondo in conformità con la legislazione pertinente.

Avvertenze

Il presente materiale viene fornito esclusivamente a fini informativi su richiesta di soggetti che prestano servizi di investimento ed altri Clienti Professionali. Questo materiale non deve esse usato con gli investitori Retail. Gli intermediari che prestano servizi di investimento sono responsabili nei confronti dei propri clienti dell'offerta o vendita di fondi o servizi a terzi nel rispetto delle norme applicabili nel relativo Paese.

Prima di investire si prega di leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID). Se il fondo è registrato nella vostra giurisdizione, questi documenti sono disponibili gratuitamente e nella lingua ufficiale del paese di registrazione nel sito di Natixis Investment Managers (im.natixis.com/Intl/Intl-fund-documents).

Per ottenere un riepilogo dei diritti dell'investitore nella lingua ufficiale della vostra giurisdizione, consultare la sezione documentazione legale del sito web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).

In Italia: Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Managers International., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana società Iscritta nell'elenco allegato all'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia al n. MI - 2637562. Natixis Investment Managers International è una società di gestione di diritto francese autorizzata dall'AMF e registrata al numero GP 90-009 e società anonima registrata al numero 329 450 738. La sede legale di Natixis Investment Managers International è 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. La sede legale di Natixis Investment Managers International, Succursale Italiana è in Via San Clemente 1, 20122 Milano, Italia.

Le società sopra menzionate sono strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers, holding che raggruppa varie società di gestione specializzate e strutture commerciali a livello mondiale. Le società di gestione e le strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers svolgono le loro attività regolamentate solo nelle o dalle giurisdizioni in cui sono abilitate ed autorizzate. I prodotti ed i servizi offerti possono quindi non essere disponibili in tutti i Paesi, ovvero per tutti i tipi di investitori.

Le informazioni riportate nel presente materiale sono ritenute attendibili da Natixis Investment Managers; tuttavia non è possibile garantirne precisione, adeguatezza o completezza.

All'interno del presente documento, la presentazione e /o i riferimenti a specifici titoli, settori o mercati non è da intendersi in termini di consulenza su investimenti, sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né offerta di servizi finanziari. Gli investitori devono considerare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi e le spese di qualsiasi investimento prima di investire. Le analisi, le opinioni, determinati temi di investimento e il processo di investimento descritti in questo documento rappresentano le posizioni del gestore di portafoglio ad una certa data. Tali elementi, così come la composizione e le caratteristiche del portafoglio, sono soggetti a variazioni e non possono essere considerati come aventi valore contrattuale. Non vi è alcuna garanzia che le evoluzioni future corrispondano alle previsioni contenute nel presente materiale. Le analisi e le opinioni espresse da terze parti sono indipendenti e non riflettono necessariamente quelle di Natixis Investment Managers. Le informazioni presentate sulla performance passata non sono indicative della performance futura.

Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto od in parte.

Gli importi riportati si intendono espressi in USD se non diversamente indicato.

Natixis Investment Managers può decidere di cessare i suoi accordi di commercializzazione per questo fondo in conformità con la legislazione pertinente.