ossiam

Au 30.09.2026

OSSIAM MSCI EUROPE - UCITS ETF 1C (EUR)

DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE

L'objectif d'investissement du fonds OSSIAM MSCI Europe est de répliquer, avant déduction des frais et dépenses du Fonds, la performance de clôture de l'indice MSCI Europe.

L'indice MSCI Europe est un indice d'actions représentatif des marchés des grandes et moyennes capitalisations de 15 pays développés d'Europe.

Principaux avantages :

- Exposition diversifiée aux entreprises européennes
- Investissement direct dans un large éventail d'entreprises européennes
- Une exposition régionale

INDICATEUR DE RISQUE

RISQUE PLUS FAIBLE — RISQUE PLUS ÉLEVÉ

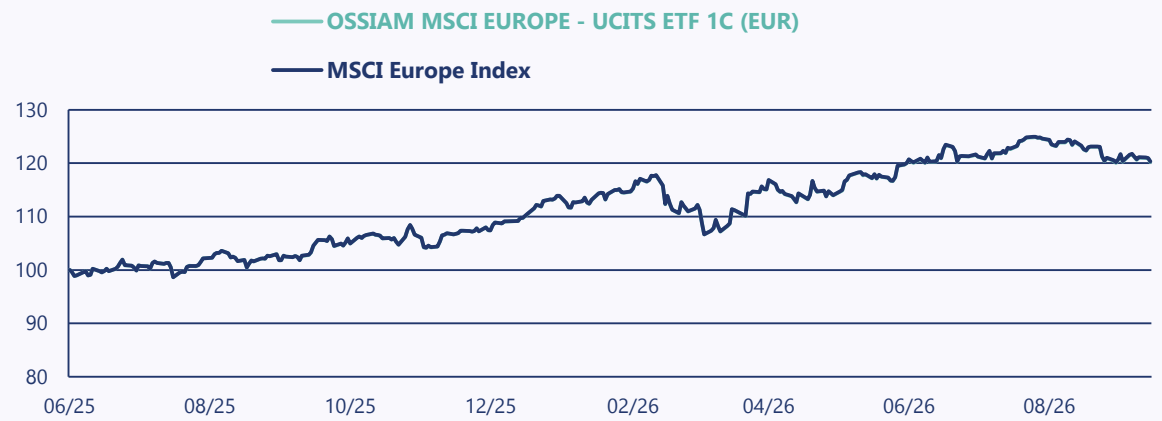
1 2 3 **4** 5 6 7

Nous avons classé le Fonds dans la classe de risque 4 qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances 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	Indice MSCI Europe
Ticker Bloomberg	MSDEE15N Index
Classe d'actifs	Actions

PERFORMANCE (NETTE) DU FONDS DEPUIS LE LANCEMENT



Données calculées par Ossiam au 30.09.2026. Sources: Ossiam, Bloomberg, MSCI.

PERFORMANCES NETTES

	Perf. 1 mois %	Perf. depuis Jan. %	Perf. 1 an %	Perf. 3 ans ann. %	Perf. 5 ans ann. %	Ann. depuis création %
Fonds	-2,40	9,59	16,42	---	---	15,39
Indice	-2,40	9,64	16,49	14,77	9,91	15,45

Données calculées par Ossiam au 30.09.2026. Sources: Ossiam, Bloomberg, MSCI.

PARAMÈTRES DE RISQUES DEPUIS LE LANCEMENT

	Volatilité Ann. %	Apha Ann. %	Beta	Tracking Error 1 an %	Ratio de Sharpe	Perte Max. %
Fonds	11,52	-0,05	1,00	0,04	1,16	-9,38
Indice	11,53	0,00	---	---	1,16	-9,39

Données calculées par Ossiam au 30.09.2026. Sources: Ossiam, Bloomberg, MSCI.

DONNÉES DU FONDS

Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Structure juridique	Compartiment d'Ossiam Lux SICAV
UCITS	Oui
Classification SFDR	Article 6
PEA	Oui
Dividendes	Réinvestis
Type	ETF passif
Encours total du fonds	168 964 719 EUR
Encours total de la part	168 964 719 EUR
Valeur liquidative	120 EUR
Nombre de parts	1 405 290
Devise du fonds	EUR
Devise de la part	EUR
ISIN	LU3046617984
Date de lancement	17.06.2025
Méthode de réplication	Synthétique
TER (frais/an)	0,12%

INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS

Heure limite de réception des ordres (marché prin	15h00 heure luxembourgeoise
Investissement minimum (marché secondaire)	1 Action

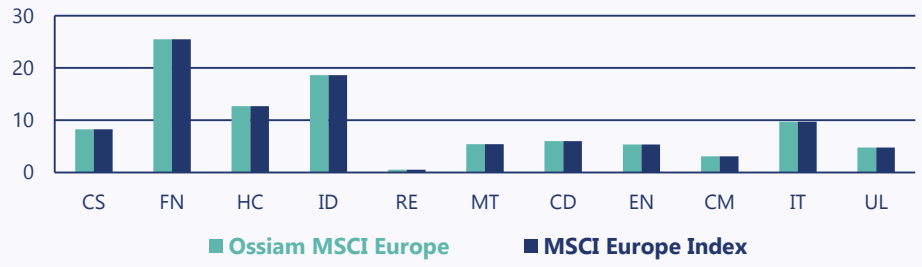
[1]Souscriptions sur le marché primaire réservées aux participants autorisés et investisseurs habilités

XETRA en EUR	MEUR GY

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 le risque lié à la concentration géographique 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. Cette classe en EUR n'est pas couverte contre le risque de change.
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.

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

Ossiam/Bloomberg/MSCI, calculées par Ossiam au 30.09.2026.

TOP 10 DES VALEURS

	Ossiam MSCI Europe	MSCI Europe Index
ASML HOLDING NV	5,15%	5,15%
HSBC HOLDINGS PLC	2,50%	2,50%
ROCHE HOLDING AG	2,24%	2,15%
SHELL PLC	2,01%	2,01%
NOVARTIS AG	1,92%	1,92%
ASTRAZENECA PLC	1,80%	1,80%
NESTLE SA	1,71%	1,71%
SIEMENS AG	1,65%	1,65%
SAP SE	1,56%	1,56%
BANCO SANTANDER SA	1,46%	1,46%

Ossiam/Bloomberg/MSCI, calculées par Ossiam au 30.09.2026.

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, 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.

Risque de durabilité : Le Fonds est soumis à des risques de durabilité tels que définis dans le Règlement 2019/2088 (article 2(22)) par un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produisait, pourrait entraîner un impact négatif matériel réel ou potentiel. sur la valeur de l'investissement.

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.