COMMUNICATION MARKETING

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

OSSIAM MSCI World UCITS ETF 1C EUR

Description de la stratégie

L'objectif d'investissement du fonds OSSIAM MSCI World est de répliquer, avant déduction des frais et dépenses du Fonds, la performance de clôture de l'indice MSCI World.
L'indice MSCI World est un indice d'actions représentatif des marchés des grandes et moyennes capitalisations de 23 pays développés.

Principaux avantages :

- Exposition diversifiée à un large éventail d'entreprises mondiales dans 23 pays développés
- Couvrant 85% des actions cotées en bourse dans chacun de ces pays

Performance (nette) du produit depuis le lancement du fonds

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

Performance nette (%)

	Perf. mois	Perf. YTD	Perf. 1 an	Perf. 3 ans ann.	Perf. 5 ans ann.	ann. depuis lancement
Fonds	0.97	16.76	16.03	---	---	18.74
Indice	0.97	16.67	15.91	---	---	18.65

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

Paramètres de risque depuis le lancement du fonds

	Volatilité ann. %	Alpha ann. %	Bêta	Tracking error	Ratio de Sharpe	Perte max. %
Fonds	10.40	0.10	1.00	0.09	1.60	-6.57
Indice	10.40	0.00	1.00	---	1.59	-6.58

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

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.

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	MSCI World Index
Ticker Bloomberg	NDDUWI Index
Classe d'actifs	Actions

Données du fonds

Dépositaire	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Forme juridique	Compartiment d'Ossiam Lux SICAV
UCITS	Oui
Classification SFDR	Article 6
Dividendes	Réinvestis
Type	ETF passif
Encours total du fonds	USD 41,875,283
Encours de la part	EUR 25,430,711
Valeur liquidative	EUR 119.636
Nombre de parts	212,567
Devise de référence du fonds	USD
Devise de la part	EUR
ISIN	LU3078637660
Date de lancement	14/10/2025
Méthode de réplication	Synthétique
Frais courants	0.12%
PEA	Non

Information sur les transactions

Heure limite sur le marché primaire*	17h00 (heure du Luxembourg) (D-1)
Investissement minimum sur le marché secondaire	1 action
Euronext Paris	OSWE FP
Xetra	OSWE 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

	MSCI World Index
Apple Inc	5.65%
NVIDIA Corp	5.25%
Microsoft Corp	4.11%
Alphabet Inc	3.28%
Amazon.com Inc	2.60%
Broadcom Inc	1.64%
Meta Platforms Inc	1.51%
Tesla Inc	1.28%
Eli Lilly & Co	1.27%
Micron Technology Inc	1.12%

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

Allocation sectorielle

	MSCI World Index
Information Technology	29.9%
Financials	16.1%
Industrials	10.7%
Health Care	10.2%
Consumer Discretionary	8.7%
Communication Services	7.1%
Consumer Staples	5.4%
Energy	4.6%
Materials	3.2%
Utilities	2.5%
Real Estate	1.6%

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

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

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. De plus amples informations sur le cadre lié à l'intégration du développement durable peuvent être trouvées sur le site Internet de la Société de Gestion.

NI MSCI INC. (« MSCI »), NI AUCUNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, AUCUN DE SES FOURNISSEURS D'INFORMATIONS OU AUTRE TIERS IMPLIQUÉ DANS OU ASSOCIÉ À LA COMPILATION, AU CALCUL OU À LA CRÉATION D'UN INDICE MSCI (COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES DE MSCI ») NE SPONSORISE, APPROUVE, VEND OU PROMEUT CE FONDS. LES INDICES MSCI SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE MSCI. MSCI ET LES NOMS DES INDICES MSCI SONT DES MARQUES DE SERVICE DE MSCI OU DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES POUR LESQUELLES OSSIAM A OBTENU UNE LICENCE D'UTILISATION PARTICULIÈRE. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE FAIT DE DÉCLARATION OU NE DONNE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, VIS -À-VIS DE L'ÉMETTEUR OU DES DÉTENTEURS DE PARTS DE CE FONDS OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ QUANT AU BIEN-FONDÉ D'UN INVESTISSEMENT EN GÉNÉRAL DANS DES FONDS OU DANS CE FONDS EN PARTICULIER OU QUANT À LA CAPACITÉ DE TOUT INDICE MSCI À SUIVRE LES PERFORMANCES DU MARCHÉ ACTIONS CORRESPONDANT. MSCI OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES SONT LES CONCÉDANTS DE LICENCE DE CERTAINES MARQUES DE COMMERCE, MARQUES DE SERVICE ET NOMS DE MARQUE ET DES INDICES MSCI QUI SONT DÉTERMINÉS, COMPOSÉS ET CALCULÉS PAR MSCI, INDÉPENDAMMENT DE CE FONDS, DE L'ÉMETTEUR OU DES DÉTENTEURS DE PARTS DE CE FONDS OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ. AUCUNE DES PARTIES DE MSCI N'EST TENUE DE PRENDRE LES BESOINS DE L'ÉMETTEUR OU DES DÉTENTEURS DE PARTS DE CE FONDS OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ EN CONSIDÉRATION DANS LA DÉTERMINATION, LA COMPOSITION OU LE CALCUL DES INDICES MSCI. AUCUNE DES PARTIES DE MSCI N'EST RESPONSABLE OU N'A PRIS PART À LA DÉTERMINATION DE LA PLANIFICATION, DES PRIX OU DES QUANTITÉS DE PARTS DE CE FONDS QUI SERONT ÉMISES OU À LA DÉTERMINATION OU AU CALCUL DE L'ÉQUATION OU LA CONTREPARTIE À LAQUELLE CE FONDS DONNE DROIT. EN OUTRE, AUCUNE DES PARTIES DE MSCI N'A D'OBLIGATION OU DE RESPONSABILITÉ ENVERS L'ÉMETTEUR OU LES DÉTENTEURS DE PARTS DE CE FONDS OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ CONCERNANT LA GESTION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DE CE FONDS. MÊME SI MSCI OBTIENT DES INFORMATIONS DESTINÉES À ÊTRE INTÉGRÉES OU UTILISÉES DANS LE CALCUL DES INDICES MSCI AUPRÈS DE SOURCES JUGÉES FIABLES PAR MSCI, AUCUNE DES PARTIES DE MSCI NE SAURAIT GARANTIR LEUR AUTHENTICITÉ, EXACTITUDE ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ D'UN INDICE MSCI OU DE TOUTE DONNÉE Y FIGURANT. AUCUNE DES PARTIES DE MSCI N'APPORTE DE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT AUX RÉSULTATS DEVANT ÊTRE OBTENUS PAR L'ÉMETTEUR DU FONDS, LES DÉTENTEURS DE PARTS DU FONDS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DE L'UTILISATION DE TOUT INDICE MSCI OU DE TOUTE DONNÉE Y FIGURANT. LA RESPONSABILITÉ D'AUCUNE DES PARTIES DE MSCI NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE CONCERNANT LES ERREURS, OMISSIONS OU INTERRUPTIONS D'UN INDICE MSCI OU EN LIEN AVEC DES DONNÉES INCLUSES DANS CE DERNIER. EN OUTRE, AUCUNE DES PARTIES DE MSCI N'APPORTE DE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPLICITE, CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CHAQUE INDICE MSCI ET DES DONNÉES Y FIGURANT, ET LES PARTIES DE MSCI DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE EN CE SENS. SANS LIMITATION DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES DE MSCI NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES POUR RESPONSABLES D'AUCUN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF OU CONSÉCUTIF NI D'AUCUN AUTRE DOMMAGE, Y COMPRIS LES MANQUES À GAGNER, MÊME DANS LES CAS OÙ LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES A ÉTÉ NOTIFIÉE. Aucun acheteur, vendeur ou détenteur de ce titre, produit ou fonds, ni aucune autre personne ou entité, ne saurait utiliser ou mentionner un nom de marque, une marque de commerce ou une marque de service de MSCI pour financer, approuver, commercialiser ou promouvoir ce titre sans avoir préalablement contacté MSCI pour déterminer si son autorisation est requise. Il est strictement interdit à quiconque, personne physique ou entité, de revendiquer un lien avec MSCI sans l'accord préalable écrit de MSCI.

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.