MARKETING-KOMMUNIKATION

Stand: 31.05.2023

OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET ALLOCATION UCITS ETF 1C (EUR)

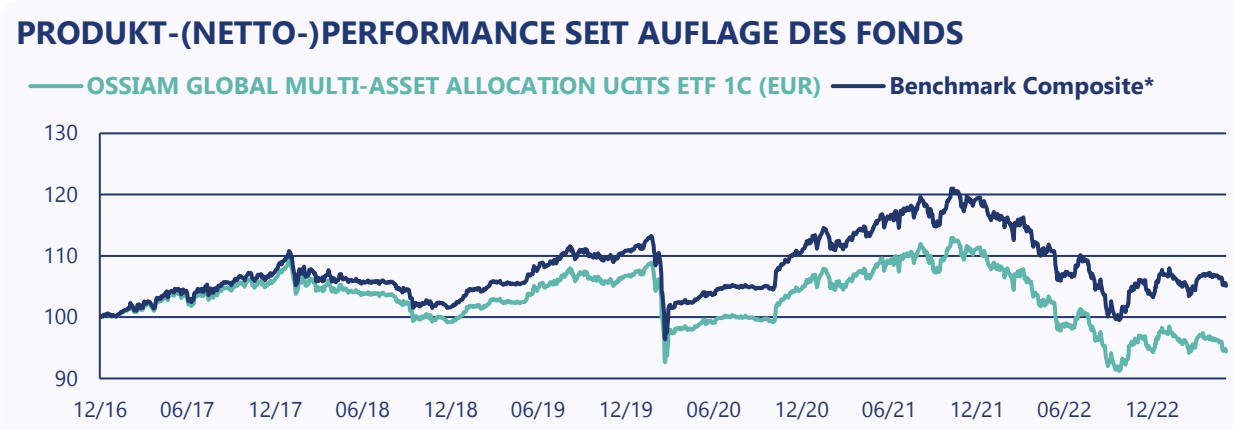
INVESTMENTSTRATEGIE

Anlageziel des OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET ALLOCATION ist es, die Wertentwicklung des SGI Global Multi-Asset Allocation Index™ EUR (der „Index") nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index ist ein in EUR ausgedrückter Gesamtrendite-Index (mit wieder angelegten Nettodividenden). Der Index wird von Société Générale (der „Indexanbieter") gesponsert und von der Solactive AG (die „Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht. Der SGI Global Multi-Asset Allocation Index™ spiegelt ein langfristiges Engagement in ETFs wider, die verschiedene Anlageklassen nachbilden: Aktien aus Industrieländern, Schatzanleihen aus Industrieländern, Schwellenmarktanlagen (Aktien und Anleihen), Unternehmensanleihen, Rohstoffe und Immobilien (zusammen die „zugrunde liegenden ETFs"). Die zugrunde liegenden ETFs werden nach einem von der Berechnungsstelle durchgeführten Mean-Variance-Optimierungsverfahren gewichtet. Eine ausführliche Beschreibung des Indexes finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Indexes" im jeweiligen Fondsanhang des Prospekts.

Im Einzelnen bietet die Strategie:

- Ein global diversifiziertes Portfolio über verschiedene Anlageklassen
- Eine dynamische Anpassung der Portfoliostruktur

PRODUKT-(NETTO-)PERFORMANCE SEIT AUFLAGE DES FONDS



Von Ossiam berechnete Daten zum 31.05.2023. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive AG.

(NETTO-)PERFORMANCE

	MTD PERF %	YTD PERF %	1 Jahr %	3 Jahre ann. %	5 Jahre ann. %	Seit Auflage ann. %
Fonds	-2,53	0,12	-8,01	-1,51	-1,97	-0,90
Index	-1,97	1,79	-5,34	0,59	-0,18	0,78
Eonia	0,00	1,11	1,39	0,13	-0,08	-0,14

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.05.2023. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive AG.

RISIKOKENNZAHLEN SEIT AUFLAGE DES FONDS

	Volatilität Ann. %	Apha Ann. %	Beta	1-Jahr Tracking Error %	Sharpe Ratio	höchster Wertverlust %
Fonds	6,00	-1,13	-1,62	0,76	-0,11	-19,22
Index	6,00	0,60	-1,23	---	0,17	-17,74
Eonia	0,07	---	---	---	---	-2,34

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.05.2023. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive AG.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich abzüglich der Gebühren. Der Wert einer Investition und die daraus resultierenden Einnahmen können variieren und der anfängliche Investionsbetrag kann nicht garantiert werden. ETFs werden wie Aktien an den Börsen gehandelt und die Handelspreise können vom Nettoinventarwert des ETFs abweichen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Risikohinweise: Bitte beachten Sie, dass der Fonds neben dem allgemeinen Marktrisiko auch spezifischen Risiken wie Risiken aus dem Index, Risiken aus dem Einsatz von Derivaten sowie Ausfallrisiken ausgesetzt ist. Um mehr über die Risiken zu erfahren, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformation (KIID) und den Verkaufsprospekt vor einer Investition.

*Der Fonds hat sich von einer passiv verwalteten ETF zu einer aktiv verwalteten ETF entwickelt, die ESG-Merkmale fördert. Der Fonds mit geändertem Namen, Index und Benchmark: Zuvor Ossiam Global Multi-Asset Risk-Control ist jetzt Ossiam Global Multi-Asset Allocation ; Der Referenzwert war Global Multi Asset Risk Control Index EUR bis 23 Januar 2022 und jetzt SGI Global Multi Asset Allocation Index™ EUR.

Bitte beachten Sie, dass im Fall eines Währungsunterschiedes zwischen der Währung des Fonds-/der Anlageklasse und Ihrer Heimatwährung, Gewinne oder Verluste des Fonds/der Anlageklasse durch Wechselkursschwankungen (sowohl nach oben als auch unten) beeinflusst werden können.

RISIKOINDIKATOR

GERINGERES RISIKO — HÖHERES RISIKO

1 2 3 4 5 6 7

Die Anteilsklasse ist auf der synthetischen Risikoindikatorskala, die auf historischen Daten basiert, in die Kategorie 3 eingestuft. Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was sich in der Einstufung auf der obigen Skala niedergeschlagen hat. Daten aus der Vergangenheit sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf die Zukunft. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es besteht keine Kapitalgarantie und kein Schutz in Bezug auf den Wert des Fonds. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.

INDEXDATEN

Name	SGI Global Multi Asset Allocation Index™ (EUR)
Bloomberg Ticker	SGKMGMAA Index
Auflagedatum	09.04.2021
Anlageklasse	Multi Asset
Häufigkeit der Neugewichtung	Quartalsweise

FONDSDATEN

Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Rechtsform	Teilfonds des Ossiam Lux SICAV
UCITS	Ja
Classification SFDR	Article 6
Deutsche Steuerkategorie	Transparent
Anlagevolumen des Fonds	EUR 1 120 011
Anlagevolumen der Anteilsk	EUR 1 120 011
Nettoinventarwert	EUR 252.653
Anzahl der Anteile	4 433
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
ISIN	LU1446552496
Auflagedatum	28.12.2016
Replikationsmethode	Synthetisch
Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018	Sonstiger Fonds
Total Expense Ratio	0.55%

HANDELSINFORMATION

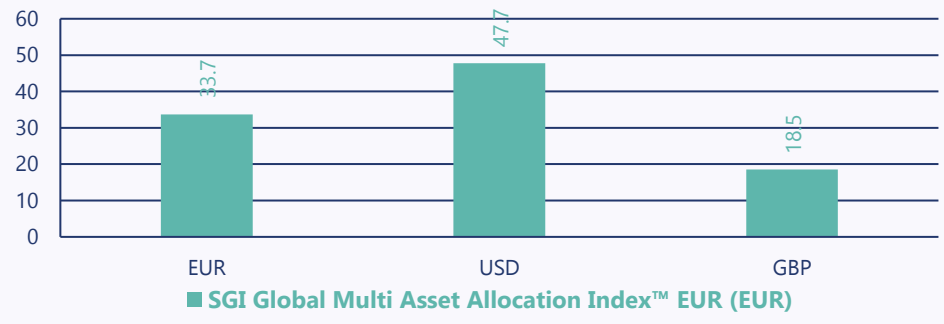
Annahmeschluss	17:00 Uhr Luxemburger Zeit (T-1)
Mindestanlagesumme (bei Erwerb über den Sekundärmarkt bzw. über eine	1 Anteil

Zeichnung auf dem Primärmarkt nur autorisierten Teilnehmern und zugelassenen Investoren vorbehalten

XETRA in EUR	OSXM GY
Euronext Paris in EUR	GMRC FP

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.
BITTE LESEN SIE DEN PROSPEKT UND DAS KID, BEVOR SIE EINE ENDGÜLTIGE ANLAGEENTSCHEIDUNG TREFFEN.

WÄHRUNGS-ALLOKATION



Von Ossiam berechnete Daten zum 31.05.2023. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive AG.

TOP 10 POSITIONEN

	SGI Global Multi Asset Allocation Index™
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS U.S. T	20.03%
ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCI	19.32%
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTS	18.55%
ISHARES J.P. MORGAN USD EM BON	15.54%
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI	15.29%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BO	10.31%
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	1.85%
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI	1.24%
UKXEU1F	-0.42%
EUDOL1F	-1.71%

Von Ossiam berechnete Daten zum 31.05.2023. Quelle: Ossiam, Refinitiv, Solactive AG.

KONTAKT / INFO
www.ossiam.com
mail: info@ossiam.com
Tel: +33 1 84 79 42 70
36 rue Brunel
75017 PARIS - FRANCE

Dieses Dokument hat einen wirtschaftlichen und keinen regulatorischen Hintergrund.
Ossiam Lux (der SICAV) ist als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach dem Gesetz des Großherzogtums Luxemburg eingetragen und wurde von der Luxemburger Marktaufsicht CSSF. Damit ist Ossiam verantwortlich für das Investment-Management, die Verwaltung und den Vertrieb der SICAV. Die Verwaltungsgesellschaft hat State Street Bank International GmbH, Luxemburg Branch zur Verwaltungsstelle, Zahlstelle, Domizilierungsstelle sowie zum Vertreter der Gesellschaft, Registerführer und zur Transferstelle der SICAV ernannt. Ossiam, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers (ehemals Natixis Global Asset Management), ist eine französische Kapitalanlagegesellschaft, die von der Autorité des Marchés Financiers (Zulassungnr. GP-10000016) zugelassen ist. Für die Vermarktung in Deutschland zugelassen.
Das KIID in deutscher Sprache, sowie der Prospekt in englischer, sind kostenlos auf unserer Website verfügbar www.ossiam.com
Nachhaltigkeitsrisiko :Der Fonds unterliegt Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne von Artikel 2(22) der Verordnung (EU) 2019/2088 durch ein Ereignis oder eine Situation in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Governance, das bzw. die, falls es dazu kommt, erhebliche negative Auswirkungen haben könnte; tatsächlichen oder potenziellen Wert der Investition. Weitere Informationen zum Mainstreaming-Konzept für Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und des Finanzleiters.
Die Abstimmungs- und Einsatzstrategie ist unter folgendem Link abrufbar: www.ossiam.com
Die SGI Global Multi Asset Risk Allocation Index™ (der "Index") ist exklusives Eigentum der Société Générale. Die Société Générale, die als Index-Sponsor fungiert, hat mit Solactive einen Vertrag zur Pflege und Berechnung des Index geschlossen. Der Index wird von OSSIAM GLOBAL MULTI-ASSET ALLOCATION unter Lizenz verwendet.Die Société Générale übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Zusammensetzung, Berechnung, Verbreitung oder Anpassung des Index oder der darin enthaltenen Daten; sie übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit in Bezug auf (i) die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck des Index oder (ii) die Ergebnisse der Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Daten.
Die Niveaus des Index stellen keine Bewertung oder einen Preis für ein Produkt dar, das auf diesen Index verweist. Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts übernimmt die Société Générale keine Haftung für Verluste, Schäden, Kosten oder Ausgaben (einschließlich entgangener Gewinne), die direkt oder indirekt aus der Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Daten oder aus Fehlern, Auslassungen, Unterbrechungen oder Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Index.
Der Fonds wird weder von der Société Générale noch von einer ihrer Tochtergesellschaften gesponsert, unterstützt oder gefördert. Weder die Société Générale noch ihre verbundenen Unternehmen geben ausdrücklich oder stillschweigend Auskunft über die Zweckmäßigkeit des Kaufs oder Verkaufs des Fonds. Weder die Société Générale noch ihre verbundenen Unternehmen haben den Fonds hinsichtlich seiner Rechtmäßigkeit oder Eignung oder der Genauigkeit oder Angemessenheit der Beschreibungen und Angaben zum Fonds, einschließlich der Angaben zum Index, weitergegeben. In diesem Zusammenhang lehnen die Société Générale und ihre Tochtergesellschaften jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb und dem Handel des Fonds ab.
SGKMGMAA Index ist eine Marke der Société Générale und wurde von Ossiam lizenziert.
DER ZUGANG ZU PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN IN DIESER PRÄSENTATION KANN FÜR BESTIMMTE PERSONEN ODER LÄNDER RESTRIKTIONEN AUFWEISEN. DIES KANN SICH AUS GENERELLEN REGELUNGEN ODER AUS MARKETINGGRÜNDEN ERGEBEN. KEIN PRODUKT UND KEINE DIENSTLEISTUNG AUS DIESEM DOKUMENT DARF DAHER EINER PERSON ANGEBOTEN WERDEN, DIE HIERZU RECHTLICH NICHT AUTORISIERT IST. DASSELBE GILT FÜR LÄNDER, IN DENEN OSSIAM NICHT FÜR DEN VERTRIEB ODER DAS MARKETING AUTORISIERT IST.

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.
BITTE LESEN SIE DEN PROSPEKT UND DAS KID, BEVOR SIE EINE ENDGÜLTIGE ANLAGEENTSCHEIDUNG TREFFEN.

Dieses Dokument wurde zu Informationszwecken ausschließlich Finanzdienstleistern oder anderen professionellen Kunden oder qualifizierten Investoren und, soweit aufgrund lokaler Bestimmungen erforderlich, nur auf deren schriftlicher Anfrage zur Verfügung gestellt. Dieses Material ist nicht für Privatanleger bestimmt. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Finanzdienstleisters sicherzustellen, dass das Angebot oder der Verkauf von Fondsanteilen oder Wertpapierdienstleistungen Dritter an seine Kunden im Einklang mit den jeweiligen nationalen Gesetzen steht.

Einen Überblick über die Anlegerrechte in der Amtssprache Ihres Landes finden Sie auf der Website unter dem Abschnitt „rechtliche Informationen (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)

In Deutschland und Österreich Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers S.A. oder ihrer Zweigniederlassung Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland, bereitgestellt. Natixis Investment Managers S.A. ist eine Luxemburger Verwaltungsgesellschaft, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen wurde und die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und unter Registernummer B 115843 registriert ist. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers S.A. ist 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers S.A., Zweigniederlassung Deutschland (Handelsregisternummer: HRB 88541) ist: Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main.

In der Schweiz: Dieses Dokument wird von Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genf, Schweiz, oder dessen Repräsentanz in Zürich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich, ausschliesslich zu Informationszwecken herausgegeben.

Die oben erwähnte Gesellschaft ist eine Geschäftsentwicklungseinheit von Natixis Investment Managers, einer Holdinggesellschaft mit einem breit gefächerten Angebot spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und Distributionsgesellschaften weltweit. Die Vermögensverwaltungstochtergesellschaften der Natixis Investment Managers führen regulierte Tätigkeiten nur in und von Jurisdiktionen aus/durch, in denen sie hierzu lizenziert oder autorisiert sind. Ihre Dienstleistungen und die Produkte, die sie verwalten, sind nicht allen Investoren in allen Jurisdiktionen zugänglich.

Obwohl Natixis Investment Managers die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen, einschließlich der Informationen aus Drittquellen, für vertrauenswürdig hält, kann die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit dieser Informationen nicht garantiert werden.

Die Bereitstellung dieses Dokuments und/oder Bezugnahmen auf bestimmte Wertpapiere, Sektoren oder Märkte in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung oder ein Angebot, Wertpapiere zu erwerben oder zu veräußern, oder ein Angebot von Dienstleistungen dar. Investoren sollten Anlageziele, Risiken und Kosten einer jeden Investition zuvor sorgfältig prüfen. Die Analysen, Meinungen und bestimmte Anlagethemen und Verfahren, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, geben die Ansichten des Portfoliomanagers zum angegebenen Datum wieder. Sowohl diese als auch die dargestellten Portfoliobestände und Portfolioeigenschaften unterliegen einer stetigen Veränderung. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass Entwicklungen in der Form eintreten, wie sie in diesem Dokument gegebenenfalls prognostiziert wurden.

Dieses Dokument darf nicht, auch nicht teilweise, verbreitet, veröffentlicht oder reproduziert werden.

Alle Beträge in diesem Dokument sind in USD ausgewiesen, sofern nichts anderes angegeben ist.

Natixis Investment Managers sind berechtigt, die Vermarktung dieses Fonds nach Maßgabe der jeweils geltenden Rechtsvorschriften zu beenden