

Stand: 30.08.2024

OSSIAM STOXX EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR)

INVESTMENTSTRATEGIE

Die Equal Weight Strategie investiert in jede Aktie des zugrundeliegenden Universums mit demselben Anteil, wobei Abweichungen durch unterschiedliche Wertentwicklungen im Zeitverlauf regelmäßig korrigiert werden. Hierdurch reduziert die Strategie im Vergleich zu einem marktkapitalisierungsgewichteten Index den sogenannten Large-Cap-Bias, d.h. die Konzentration auf Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung. Zudem wird die Trendfolge-Eigenschaft vermieden. Zielsetzung der Strategie ist die Bereitstellung eines Portfolios mit einer höheren Diversifizierung und einer geringeren Dominanz von wenigen Einzeltiteln im Portfolio.

Im Einzelnen bietet die Strategie:

- Verhinderung von hohen Einzelkonzentrationen sowie der Trendfolge-Eigenschaft
- Positionen im Universum des STOXX Europe 600 Index mit einer deutlich höheren Diversifizierung
- Mehr Anteil an Unternehmen mit einer kleinen oder mittleren Marktkapitalisierung im Vergleich zu marktkapitalisierungsgewichteten Indizes

PRODUKT-(NETTO-)PERFORMANCE SEIT AUFLAGE DES FONDS



Von Ossiam berechnete Daten zum 30.08.2024. Quelle: Ossiam, Refinitiv.

(NETTO-)PERFORMANCE

	MTD PERF %	YTD PERF %	1 Jahr %	3 Jahre ann. %	5 Jahre ann. %	Seit Auflage ann. %
Fonds	0,89	7,94	14,01	0,47	6,87	7,09
Index	0,94	7,82	14,00	0,56	6,96	7,17
Investment Universum	1,55	12,10	17,63	6,46	9,33	7,71

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.08.2024. Quelle: Ossiam, Refinitiv.

RISIKOKENNZAHLEN SEIT AUFLAGE DES FONDS

	Volatilität Ann. %	Apha Ann. %	Beta	1-Jahr Tracking Error %	Sharpe Ratio	höchster Wertverlust %
Fonds	17,36	-0,89	1,04	0,11	0,39	-38,12
Index	17,37	-0,82	1,04	---	0,40	-38,15
Investment Universum	16,42	---	---	---	0,45	-35,36

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.08.2024. Quelle: Ossiam, Refinitiv.

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 Investitionsbetrag kann nicht garantiert werden. ETFs werden wie Aktien an den Börsen gehandelt und die Handelspreise können vom Nettoinventarwert des ETFs abweichen. **Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.**

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 (KID) und den Verkaufsprospekt vor einer Investition. Der Referenzwert soll nicht mit den ökologischen oder sozialen Ambitionen des Fonds in Einklang gebracht werden. Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG), hat jedoch nicht das Ziel, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Er kann teilweise in Vermögenswerte investieren, die ein nachhaltiges Ziel verfolgen, wie es beispielsweise in der EU-Klassifikation definiert ist.

Der Fonds mit geändertem Namen, Index und Benchmark: Zuvor Ossiam STOXX® Europe 600 Equal Weight NR ist jetzt Ossiam STOXX® Europe 600 ESG Equal Weight NR; Der Referenzwert war STOXX® Europe 600 Equal Weight Index Net Return EUR bis 23 Januar 2022 und jetzt STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return 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



Die Anteilsklasse ist auf der synthetischen Risikoindikatorkala, die auf historischen Daten basiert, in die Kategorie 4 eingestuft. Aufgrund seines Engagements an den Aktienmärkten kann der Fonds eine erhebliche Volatilität verzeichnen, was sich in der Einstufung auf der obigen Skala niederschlagen 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	STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR)
Investment Universum	STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)
Bloomberg Ticker	SXRESGBE Index
Auflagedatum	28.10.2010
Anlageklasse	Aktien
Häufigkeit der Neugewichtung	Quartalsweise

FONDSDATEN

Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Rechtsform	Teilfonds des Ossiam Lux SICAV
UCITS	Ja
Classification SFDR	Article 8
Deutsche Steuerkategorie	Transparent
Dividenden	Reinvestiert
Anlagevolumen des Fonds	EUR 115 766 849
Anlagevolumen der Anteilsklasse	EUR 115 766 849
Nettoinventarwert	EUR 125.628
Anzahl der Anteile	921 502
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
ISIN	LU0599613147
Auflagedatum	16.05.2011
Replikationsmethode	Physisch
Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018	Aktienfonds
Total Expense Ratio	0.30%

HANDELSINFORMATION

Annahmeschluss 15:00 Uhr (Luxemburger Zeit)
Mindestanlagesumme (bei Erwerb über den Sekundärmarkt bzw. über eine Zeichnung auf dem Primärmarkt nur autorisierten Teilnehmern und zugelassenen Investoren vorbehalten) 1 Anteil

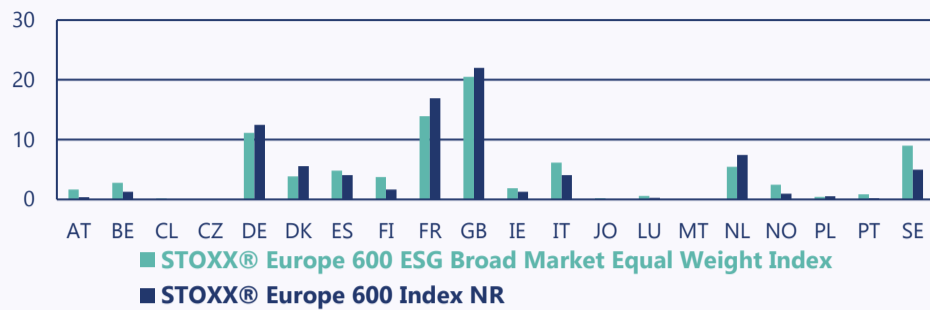
London Exchange in EUR	S6EW LN
London Exchange in GBP	L6EW LN
XETRA in EUR	OSX6 LN
Euronext Paris in EUR	S6EW FP
SIX Swiss Exchange in EUR	S6EW SW
Borsa Italiana in EUR	S6EW IM

TOP 10 POSITIONEN

	STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index	STOXX® Europe 600 Index NR
ST JAMES'S PLACE PLC	0.28%	0.04%
BELIMO HOLDING AG	0.28%	0.05%
BRITVIC PLC	0.27%	0.03%
DS SMITH PLC	0.27%	0.07%
ORION OYJ	0.27%	0.05%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0.25%	0.03%
ALK-ABELLO A/S	0.25%	0.03%
ADDTECH AB	0.25%	0.07%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSO	0.25%	0.19%
OCI NV	0.25%	0.03%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.08.2024. Quelle: Ossiam, Refinitiv.

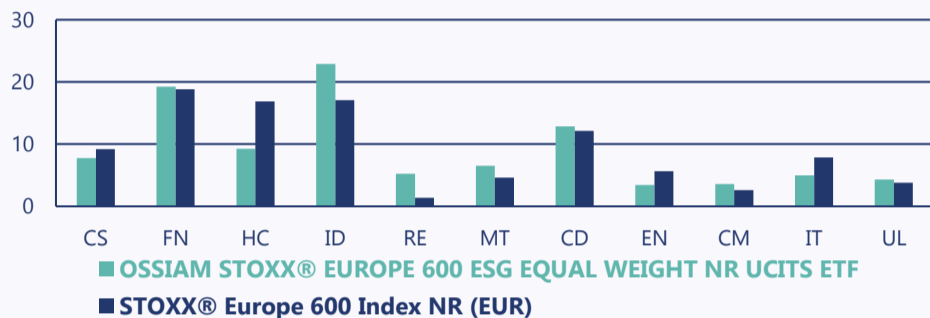
REGIONALE ALLOKATION



AT: Österreich • BE: Belgien • CH: Schweiz • CL: Chile • CZ: Czech Republic • DE: Deutschland • DK: Dänemark • ES: Spanien • FI: Finnland • FR: Frankreich • GB: United Kingdom • IE: Irland • IT: Italien • JO: Jordanien • LU: Luxemburg • MT: Malta • NL: Niederlande • NO: Norwegen • PL: Polen • PT: Portugal • SE: Schweden

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.08.2024. Quelle: Ossiam, Refinitiv.

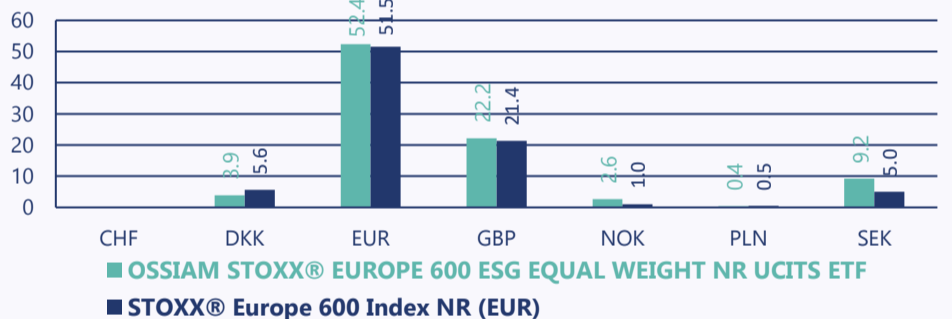
SEKTOR ALLOKATION



MT: Materialien • CS: Basiskonsumgüter • CD: Nicht-Basiskonsumgüter • FN: Finanzwesen • HC: Gesundheitswesen • ID: Industrie • EN: Energierohstoffe • RE: Real Estate • CM: Kommunikationsdienstleistungen • IT: Informationstechnologie • UL: Versorgungsbetriebe

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.08.2024. Quelle: Ossiam, Refinitiv.

WÄHRUNGS-ALLOKATION



CHF: Schweizer Franken • DKK: Dänische Krone • EUR: Euro • GBP: Britisches Pfund • NOK: Krona Norwegen • PLN: Polnischer Zloty • SEK: Schwedische Krone

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.08.2024. Quelle: Ossiam, Refinitiv.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KIID/KID, das kostenlos unter www.ossiam.com erhältlich ist, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Ossiam Lux (die SICAV) besteht aus mehreren separaten Teilfonds (die jeweils einen „Fonds“ bilden). Die SICAV hat das Visum der Aufsichtscommission des Finanzsektors des Großherzogtums Luxemburg erhalten. Die SICAV hat Ossiam zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt, die für die Finanzverwaltung der Fonds, die Verwaltung und den Vertrieb der SICAV verantwortlich ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, zur Verwaltungsstelle, Zahlstelle, Domizilstelle und Gesellschaftsstelle sowie zur Register- und Transferstelle der SICAV ernannt. Ossiam, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, ist von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer GP-10000016 als Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der Informationen aus externen Quellen wird keine Gewähr übernommen, obwohl diese aus zuverlässigen und seriösen Quellen zusammengestellt wurden. Wenn dieses Dokument im Vereinigten Königreich bereitgestellt wird, wird es nur zu Informationszwecken an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne des FCA-Handbuchs weitergegeben und darf von keiner anderen Person als Grundlage für die Weitergabe verwendet werden.

Wenn dieses Dokument im Vereinigten Königreich bereitgestellt wird, wird es nur zu Informationszwecken an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne des FCA-Handbuchs weitergegeben und darf von keiner anderen Person als Grundlage für die Weitergabe verwendet werden.

Für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter und Zahlungsagent für Fonds in der Schweiz ist CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Tochtergesellschaft von Zürich. Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Das KID/KIID auf Englisch, außerdem der Prospekt auf Englisch, ist kostenlos auf unserer Website www.ossiam.com verfügbar.

ESG-Investitionen - Methodische Grenzen : Mit der Verwendung von GSR-Kriterien in der Investitionspolitik verfolgt der betreffende Fonds insbesondere das Ziel, das Nachhaltigkeitsrisiko besser zu steuern. Die ESG-Kriterien können mit Hilfe proprietärer Modelle, Modelle und Daten Dritter oder einer Kombination aus beiden generiert werden. Die Bewertungskriterien können sich im Laufe der Zeit ändern oder je nach Sektor oder Branche, in der der betreffende Emittent tätig ist, variieren. Die Anwendung von GSS-Kriterien auf den Anlageprozess kann dazu führen, dass der Finanzmanager Wertpapiere aus nichtfinanziellen Gründen unabhängig von den verfügbaren Marktchancen anlagert oder ausschließt. Die von Dritten erhaltenen ESG-Daten können unvollständig, unrichtig oder von Zeit zu Zeit nicht verfügbar sein. Daher besteht die Gefahr, dass der AIFM ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was zur Einbeziehung oder zum direkten oder indirekten Ausschluss eines Wertpapiers aus dem Portfolio eines Fonds führt.

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

Das KID in deutscher Sprache, sowie der Prospekt in englischer, sind kostenlos auf unserer Website verfügbar www.ossiam.com

Der STOXX® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index ist geistiges Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) von STOXX Ltd., Zug, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern und wird unter Lizenz verwendet. Der Fonds OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR wird weder von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder ihren Lizenzgebern, Forschungspartnern oder Datenanbietern noch von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse und ihren Lizenzgebern, Research gesponsert, beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt. Partner oder Datenanbieter geben keinerlei Gewährleistung und schließen diesbezüglich jegliche Haftung (sei es aus Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) allgemein oder speziell in Bezug auf etwaige Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im STOXX® EUROPE 600 ESG Broad Market Equal Weight Index oder seinem aus Daten.

Der Zugang zu den in diesem Dokument beschriebenen Produkten und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern Einschränkungen unterliegen. Keines der hier vorgestellten Produkte oder Dienstleistungen wird von Ossiam an Personen bereitgestellt, die nicht gesetzlich dazu berechtigt sind. Gleiches gilt für Länder, für die Ossiam keinen Zulassungsantrag gestellt hat.

KONTAKT / INFO

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

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

