

OSSIAM STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C (EUR)

BESCHREIBUNG DER STRATEGIE

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

WERTENTWICKLUNG DES PRODUKTS SEIT AUFLEGUNG

31.12.2018

— OSSIAM STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C (EUR)
 — STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)



Ossiam/Bloomberg/STOXX Ltd, Berechnung durch Ossiam

WERTENTWICKLUNG

31/12/2018

	MTD PERF %	YTD PERF %	1 Jahr %	3 Jahre annualisiert %	5 Jahre annualisiert %	Seit Auflegung annualisiert %
Fonds	-5,40	-11,92	-11,92	0,82	4,46	6,05
Index	-5,40	-11,94	-11,94	0,80	4,49	6,13
Investment Universum	-5,46	-10,77	-10,77	0,13	3,35	5,37

Ossiam/Bloomberg/STOXX Ltd, Berechnung durch Ossiam

SYNTHETISCHER RISIKO- UND ERTRAGSINDIKATOR

31.12.2018

	Volatilität annualisiert %	Alpha % annualisiert	BETA	1-Jahr Tracking Error %	Sharpe ratio	höchster Wertverlust %
Fonds	16,56	0,62	1,01	0,02	0,37	-25,75
Index	16,57	0,69	1,01	—	0,37	-25,70
Investment Universum	16,06	—	—	—	0,33	-25,21

Ossiam/Bloomberg/STOXX Ltd, Berechnung durch Ossiam

WICHTIGE INFORMATION: Der Wert der Investition und das sich aus der Investition ergebende Einkommen wird über die Zeit variieren und kann nicht garantiert werden. ETFs werden wie Aktien an Börsen gehandelt. Die Handelspreise können vom Nettoinventarwert des ETFs abweichen. **Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.**

Risikohinweise: Es ist zu beachten, dass der Fonds verschiedenen Risiken ausgesetzt ist. Hierzu gehören unter anderem Risiken aus dem Index, dem Einsatz von Derivaten, dem Gegenpartierisiko und dem Risiko von geographisch konzentrierteren Investitionen. Weitere Risikodetails finden sich im Key Investors Information Document sowie im Fondsprospekt. Diese sind vor einer Investition unbedingt zu sichten.

SYNTHETISCHER RISIKO- UND ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)



Der SRRI steht für das Risiko- und Renditeprofil, wie es auch im Key Investor Information Document (KIID) gezeigt wird. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Der SRRI kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Garantie dar.

INDEXDATEN

Name	STOXX® Europe 600 Equal Weight Index NR (EUR)
Investment Universum	STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)
Bloomberg Ticker	SXXEWR Index
Auflegedatum	28.10.2010
Anlageklasse	Aktie
Häufigkeit der Neugewichtung	Quartalsweise

FONDSDATEN

Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.A
Rechtsform	Sub fund of Ossiam Lux SICAV
UCITS	Ja
Deutsche Steuerkategorie	Transparent
Dividenden	Reinvestiert
Anlagevolumen des Fonds	EUR 149.961.608
Anlagevolumen der Anteilsklasse	EUR 149.961.608
Nettoinventarwert	EUR 79.085
Anzahl der Anteile	1.896.212
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
ISIN	LU0599613147
Auflegedatum	16.05.2011
Replikationsmethode	Synthetisch
Steuerliche Fondsklassifizierung in Deutschland ab 01.01.2018	Aktienfonds
Gesamtkostenquote	0,35%

HANDELSINFORMATION

Cut-off	15:30 Uhr (Luxemburger Zeit)
Mindestinvestment (bei Erwerb über den Sekundärmarkt bzw. über eine Börse)	1 Anteil
XETRA Ticker	
Bloomberg Ticker	OSX6 GR

> OSSIAM STOXX® Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETF 1C (EUR)

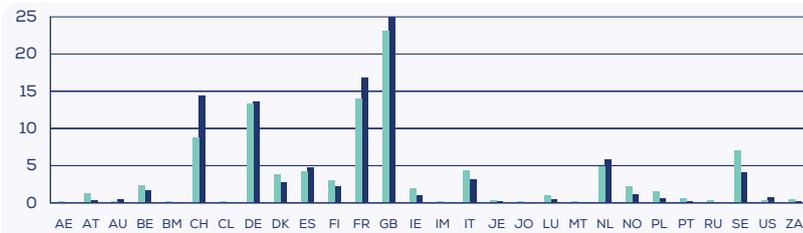
TOP 10 POSITIONEN (%) 31.12.2018

	STOXX® Europe 600 Equal Weight Index NR	STOXX® Europe 600 Index NR
METRO AG	0,19	0,03
SCOUT24 AG	0,19	0,06
EPIROC AB	0,19	0,07
RECORDATI SPA	0,18	0,04
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	0,18	0,10
BOSKALIS WESTMINSTER	0,18	0,02
IG GROUP HOLDINGS PLC	0,18	0,03
ADMIRAL GROUP PLC	0,18	0,07
HALMA PLC	0,18	0,08
VALMET OYJ	0,18	0,03

Ossiam/Bloomberg/STOXX Ltd, Berechnung durch Ossiam

KONTAKT / INFO

www.ossiam.com
 mail : info@ossiam.com
 TEL +33 1 84 79 42 70
 80 av. de la Grande Armée
 75017 PARIS - FRANCE

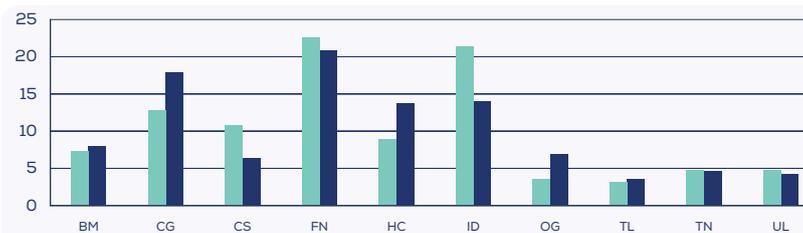


REGIONALE ALLOKATION (31.12.2018)

■ STOXX® Europe 600 Equal Weight Index NR (EUR)
 ■ STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)

Ossiam/Bloomberg/STOXX Ltd, Berechnung durch Ossiam.

AE: United Arab Emirates • AT: Austria • AU: Australia • BE: Belgium • BM: Bermuda • CH: Switzerland • CL: Chile • DE: Germany • DK: Denmark • ES: Spain • FI: Finland • FR: France • GB: United Kingdom • IE: Ireland • IM: Isle of Man • IT: Italy • JE: Jersey • JO: Jordan • LU: Luxembourg • MT: Malta • NL: Netherlands • NO: Norway • PL: Poland • PT: Portugal • RU: Russian Federation • SE: Sweden • US: United States • ZA: South Africa

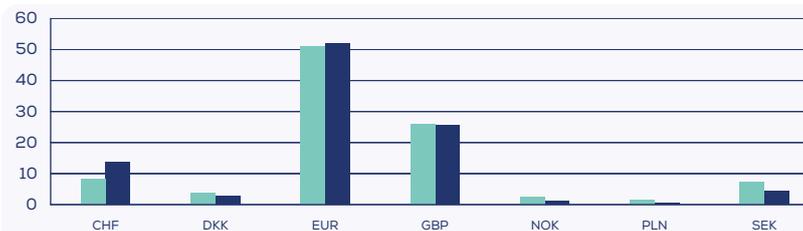


SEKTOR ALLOKATION (31.12.2018)

■ STOXX® Europe 600 Equal Weight Index NR (EUR)
 ■ STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)

Ossiam/Bloomberg/STOXX Ltd, Berechnung durch Ossiam

BM: Basic Materials • CG: Consumer Goods • CS: Consumer Services • FN: Financials • HC: Health Care • ID: Industrials • OG: Oil - Gas • TL: Telecommunications • TN: Technology • UL: Utilities



WÄHRUNGS-ALLOKATION (31.12.2018)

■ STOXX® Europe 600 Equal Weight Index NR (EUR)
 ■ STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)

Ossiam/Bloomberg/STOXX Ltd, Berechnung durch Ossiam

CHF: Swiss Franc • DKK: Danish krone • EUR: Euro • GBP: British Pound • NOK: Krona Norwegia • PLN: Polish Zloty • SEK: Swedish Krona

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. Die SICAV hat Ossiam zu seiner Verwaltungsgesellschaft ernannt. Damit ist Ossiam verantwortlich für das Investment-Management, die Verwaltung und den Vertrieb der SICAV. Die Verwaltungsgesellschaft hat State Street Luxembourg 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. STOXX und seine Lizenzgeber übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit dem STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR. Insbesondere übernehmen STOXX und seine Lizenzgeber keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen und schließen sämtliche Gewährleistungen aus bezüglich: der Ergebnisse, die vom STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR, Besitzern des STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR oder von Drittparteien durch Verwendung des STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT Index NR und der darin enthaltenen Daten erzielt werden; der Genauigkeit oder Vollständigkeit des STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT Index NR und seiner Daten; der Marktgängigkeit und Eignung des STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT Index NR und seiner Daten für einen bestimmten Zweck oder Nutzen; STOXX und seine Lizenzgeber übernehmen keine Haftung für Fehler, Versäumnisse oder Ausfälle des STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT Index NR oder seiner Daten; Unter keinen Umständen haften STOXX oder seine Lizenzgeber für entgangene Gewinne, indirekte oder besondere Schäden oder Verluste, Schadensersatz sowie Folgeschäden oder -verluste, selbst wenn STOXX oder seine Lizenzgeber wissen, dass solche Ereignisse nicht auszuschließen sind.

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.