MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

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 markt-kapitalisierungsgewichteten Indizes

Wertentwicklung (netto) seit Auflegung des Fonds



Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, STOXX.

Nettowertentwicklung (%)

	Perf. lfd. Monat	Perf. lfd. Jahr	Perf. 1 Jahr	Perf. 3 Jahre ann.	Perf. 5 Jahre ann.	ann. seit Auflegung
Fonds	2.81	11.27	14.74	16.18	5.28	7.73
Index	2.89	11.28	14.77	16.16	5.32	7.79
Investment Universum	1.96	11.66	15.88	17.23	9.11	8.41

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, STOXX.

Risikokennzahlen seit Auflegung des Fonds

	Volatilität ann. %	Alpha ann. %	Beta	Tracking Error	Sharpe-Ratio	Max. Verlust %
Fonds	16.84	-0.93	1.03	0.14	0.43	-38.12
Index	16.85	-0.86	1.03	---	0.43	-38.15
Investment Universum	15.99	---	---	---	0.49	-35.36

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, STOXX.

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 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.

Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG), hat jedoch nicht das Ziel, nachhaltige Investitionen zu tätigen.

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

Wir haben den Fonds in die Risikoklasse 4 eingestuft, bei der es sich um eine mittlere Risikoklasse handelt. Mit anderen Worten: Die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtert, könnte unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankung der Produktperformance verstärken. Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Siehe Prospekt des Fonds.

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	Vierteljährlich

Fondsdaten

Depotbank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Rechtsform	Teilfonds der Ossiam Lux SICAV
OGAW	Ja
SFDR-Klassifizierung	Artikel 8
Dividenden	Wiederangelegt
Art	Passiver ETF
Gesamtvermögen des Fonds	EUR 200,276,709
Vermögen der Anteilsklasse	EUR 200,276,709
Nettoinventarwert	EUR 159.726
Anzahl der Anteile	1,253,880
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
ISIN	LU0599613147
Auflagedatum	16/05/2011
Replikationsmethode	Physisch
Gesamtkostenquote	0.30%
Steuerkategorie	Transparent

Handelsinformation

Orderannahmeschluss am Primärmarkt*	15:00 Uhr (Luxemburger Zeit)
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 anteil
Borsa Italiana	S6EW IM
Euronext Paris	S6EW FP
London Stock Exchange	S6EW LN (in EUR) L6EW LN (in GBp)
SIX Swiss Exchange	S6EW SE
Xetra	OSX6 GY

**Nur für zugelassene Teilnehmer und zugelassene Anleger*

MARKETINGMITTEILUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR IN DEN FONDS INVESTIERTE PROFESSIONELLE INVESTOREN ODER PRIVATANLEGER.

TOP 10

	STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR)	STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)
Bridgepoint Group PLC	0.30%	0.03%
UCB SA	0.29%	0.26%
Wolters Kluwer NV	0.27%	0.15%
Allegro.eu SA	0.27%	0.10%
Givaudan SA	0.27%	0.25%
Nemetschek SE	0.26%	0.03%
Sandoz Group AG	0.26%	0.29%
Sonova Holding AG	0.26%	0.11%
Orion Oyj	0.26%	0.08%
BioMerieux	0.26%	0.03%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, STOXX.

Sektorallokation

	STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR)	STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)
Industrials	22.2%	18.2%
Financials	21.2%	24.6%
Consumer Discretionary	9.8%	6.4%
Health Care	8.9%	13.5%
Consumer Staples	7.8%	8.4%
Materials	7.7%	5.5%
Information Technology	5.6%	8.5%
Utilities	5.2%	4.9%
Communication Services	5.1%	2.7%
Real Estate	4.5%	1.0%
Energy	2.0%	6.2%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, STOXX.

Regionale Allokation

	STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR)	STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)
United Kingdom	20.8%	22.2%
France	11.6%	13.3%
Germany	11.4%	13.1%
Switzerland	10.9%	15.4%
Sweden	8.8%	4.8%
Netherlands	5.7%	8.7%
Italy	5.5%	5.0%
Denmark	4.4%	2.7%
Spain	4.4%	5.5%
Others	16.5%	9.3%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, STOXX.

Währungsallokation

	STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index (EUR)	STOXX® Europe 600 Index NR (EUR)
EUR	49.3%	54.1%
GBP	21.5%	20.8%
CHF	10.2%	14.6%
SEK	8.8%	4.9%
DKK	4.4%	2.7%
NOK	3.6%	1.3%
PLN	1.8%	1.0%
USD	0.5%	0.6%

Von Ossiam berechnete Daten zum 30.10.2026. Quelle: Ossiam, Bloomberg, STOXX.

Haftungsausschluss

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW sowie das KID, die kostenlos unter www.ossiam.com erhältlich sind, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Ossiam Lux (die SICAV) besteht aus mehreren getrennten Teilfonds (die jeweils einen „Fonds“ darstellen). Die SICAV hat die Genehmigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier des Großherzogtums Luxemburg erhalten. Die SICAV hat Ossiam als Verwaltungsgesellschaft ernannt, die für das Finanzmanagement der Fonds sowie für die Administration und den Vertrieb der SICAV verantwortlich ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat die State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, als Verwaltungs-, Zahl-, Domizil- und Gesellschaftsagent sowie als Register- und Transferstelle der SICAV bestellt. Ossiam, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, ist von der Autorité des Marchés Financiers als Portfoliomanagementgesellschaft unter der Nummer GP-10000016 zugelassen. Die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit von Informationen aus externen Quellen wird nicht garantiert, auch wenn sie aus zuverlässigen und renommierten Quellen zusammengestellt wurden. Wenn dieses Dokument im Vereinigten Königreich bereitgestellt wird, richtet es sich ausschließlich zu Informationszwecken an Professionelle Kunden oder Geeignete Gegenparteien im Sinne des FCA Handbook und darf von anderen Personen weder als Grundlage verwendet noch herangezogen werden.

www.ossiam.com
info@ossiam.com
+33 1 84 79 42 70
36 rue Brunel, 75017 Paris - France

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.

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.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Informationen sorgfältig, bevor Sie investieren. Wenn der Fonds in Ihrem Land registriert ist, sind diese Dokumente auch auf der Website von Natixis Investment Managers (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents) kostenlos und in der Amtssprache des Landes, in dem der Fonds registriert ist, erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in der Amtssprache Ihres Landes finden Sie in der Rubrik „Rechtliche Dokumentation" auf der Website (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents).

In Deutschland und Österreich: Dieses Material wird von Natixis Investment Managers International oder ihrer Zweigniederlassung Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland, bereitgestellt. Natixis Investment Managers International ist eine Portfoliomanagement Gesellschaft, die von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nr. GP 90-009 zugelassen ist, und eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die im Pariser Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nr. 329 450 738 eingetragen ist. Eingetragener Sitz: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. Eingetragener Sitz von Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland (Handelsregisternummer: HRB 129507) ist: Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main.

Die oben erwähnten Gesellschaften sind Geschäftsentwicklungseinheiten von Natixis Investment Managers, einer Holdinggesellschaft mit einem breit gefächerten Angebot spezialisierter Vermögensverwaltungseinheiten und Distributionsgesellschaften weltweit. Die Vermögensverwaltungstochtergesellschaften von 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 für alle Investoren in allen Jurisdiktionen zugänglich.

Obwohl Natixis Investment Managers die in diesem Material 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 Material 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 -prozesse, auf die hier Bezug genommen wird, stellen die Ansichten der jeweiligen Person(en) zum angegebenen Datum dar. Diese sowie die dargestellten Portfoliobestände und -eigenschaften können sich ändern und sind nicht als vertraglich bindend zu betrachten. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Entwicklungen so eintreten, wie sie in diesem Material prognostiziert werden. Die von externen Dritten geäußerten Analysen und Meinungen sind unabhängig und spiegeln nicht unbedingt die von Natixis Investment Managers wider. Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

Dieses Material darf nicht als solches, 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 kann beschließen, die Vertriebsvereinbarungen für diesen Fonds in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften zu beenden.