

# ETFX Russell 1000® US Large Cap Fund

## Anlageziel

Der ETFX Russell 1000® US Large Cap Fund ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung des Russell 1000® Index nachzubilden.

## Exchange Traded Funds (ETFs)

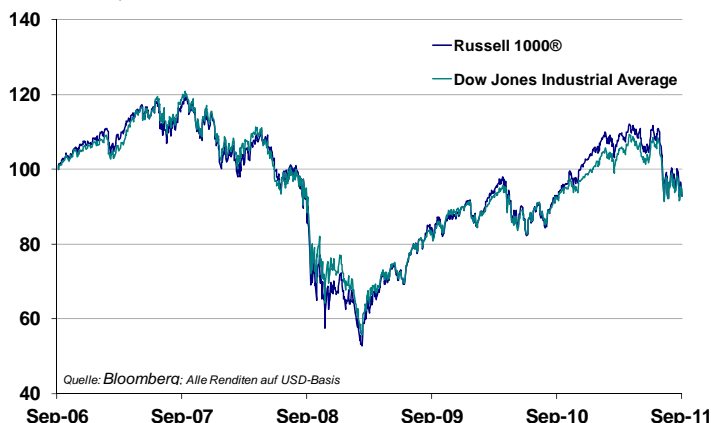
ETFs verbinden die Vorteile von Aktien (Handelbarkeit und Liquidität) und Indexfonds in einem einzigen Produkt. Mit einem ETF kann der Anleger mit einer einfachen Transaktion in einen Index investieren. Dabei werden die ETF-Anteile so gehandelt wie jede börsennotierte Aktie. Im Creation-/Redemption-Prozess können die Market Maker je nach Bedarf ETF-Anteile ausgeben (Creation) und zurücknehmen (Redemption).

## Referenzindex

Der Russell 1000® Index misst die Performance des Large-Cap-Segments auf dem US-Aktienmarkt. Es handelt sich um einen Subindex des Russell 3000® Index, der ungefähr 1.000 der im Hinblick auf Marktkapitalisierung und aktuelle Indexgewichtung wichtigsten Wertpapiere enthält. Der Russell 1000 bildet ungefähr 92% des US-Markts ab. Der Russell 1000 Index ist als umfassendes und objektives Large-Cap-Barometer konzipiert. Er wird jedes Jahr neu zusammengesetzt, um sicherzustellen, dass die Wertpapiere neuer und wachsender Unternehmen berücksichtigt werden.

## Historische Performance

Index-Performance in der Vergangenheit, basierend auf einer Anlage in Höhe von 100 US\$ vom 30.09.2006 bis zum 30.09.2011 (nach Abzug aller Kosten und Gebühren)



## Performance-Daten

|           | Russell 1000® | S&P 500 | Dow Jones | MSCI World |
|-----------|---------------|---------|-----------|------------|
| 5 Jahre   | -7.4%         | -5.8%   | -6.6%     | -7.7%      |
| 3 Jahre   | 2.9%          | 3.7%    | 0.6%      | 1.8%       |
| Laufendes | -9.6%         | -8.7%   | -5.7%     | -13.6%     |

\* Alle Renditen auf USD-Basis

Quelle: Russell, stand 30/09/11

Die grafische Darstellung bezieht sich auf den Basisindex und nicht auf den Fonds, Renditen sind kumulativ, nicht annualisiert. Die ETFs bilden die Performance der entsprechenden Basisindizes ab und sind abhängig von Managementgebühren und Tracking-Error.

## Merkmale des Fonds

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Handel</b>          | Normale Börsenzeiten                      |
| <b>Bezugswert</b>      | Ca. 3/100 des Index                       |
| <b>Basiswährung</b>    | USD (kein Währungshedge)                  |
| <b>Handelswährung</b>  | EUR                                       |
| <b>Mindestanlage</b>   | 1 Fondsanteil                             |
| <b>Wertpapiercodes</b> |   |
| <b>Börsennotierung</b> | Xetra (Frankfurt, Amtlicher Markt)        |
| <b>Währung</b>         | EUR                                       |
| <b>Börsenkürzel</b>    | ETLY                                      |
| <b>ISIN</b>            | DE000A0Q8ND6                              |
| <b>SEDOL</b>           | B3K6B50                                   |
| <b>WKN</b>             | A0Q8ND                                    |
| <b>Auflegungsdatum</b> | 11. Dezember 2008                         |
| <b>Reuters</b>         | INRON                                     |
| <b>Bloomberg</b>       | INRON                                     |
| <b>iNav</b>            | .INRON                                    |
| <b>Xetra</b>           | ETLY.DE                                   |
| <b>Börsen-</b>         | LSE, Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra), |
| <b>Notierung</b>       | Borsa Italiana und NYSE Euronext          |

## Merkmale der Anteile

|  |   |
|--|---|
| <b>Investment Manager</b>                      | ETFX Investment Management LLP                                      |
| <b>Vertrieb</b>                                | ETFX Management Company Ltd   |
| <b>Emittent</b>                                | ETFX Fund Company Plc   |
| <b>Registerführer</b>                          | Computershare Investor Services (Ireland) Ltd                       |
| <b>TER</b>                                     | 0,35% p.a.  |
| <b>Ausgabe-/ Rücknahmegebühr</b>               | Bei Handel an der Börse: keine                                      |
| <b>Rechtsform</b>                              | Offene Investmentgesellschaft                                       |
| <b>Dividenden</b>                              | Thesaurierung (falls Dividenden anfallen)                           |
| <b>UCITS</b>                                   | Ja  |
| <b>Sitz</b>                                    | Ireland   |
| <b>EU-Pass</b>                                 | Ireland, The Netherlands, UK, Germany                               |
| <b>Zum öffentlichen Vertrieb zugelassen in</b> | Irland, Niederlande, UK, Deutschland, Frankreich, Italien, Norwegen |

## Merkmale des Index

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Index</b>              | Russell 1000®                      |
| <b>Region</b>             | Weltweite Aktien                   |
| <b>Assetklasse</b>        | Aktien                             |
| <b>Anzahl Komponenten</b> | 1002                               |
| <b>Währung</b>            | USD                                |
| <b>Bloomberg</b>          | RU10N30U                           |
| <b>Reuters</b>            |                                    |
| <b>Indexanbieter</b>      | Russell<br>www.russell.com/indexes |

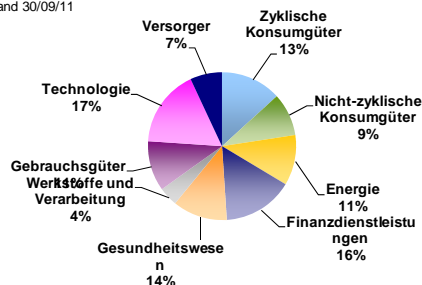
## Größte Fondspositionen

|  |      |
|--|------|
| Fondspositionen (Änderungen vorbehalten) |      |
| 1 Exxon Mobil Corp                       | 3.1% |
| 2 Apple Inc                              | 3.0% |
| 3 Intl Business Machines                 | 1.8% |
| 4 Chevron Corp                           | 1.6% |
| 5 Microsoft Corp                         | 1.6% |
| 6 Procter & Gamble Co                    | 1.5% |
| 7 Johnson & Johnson                      | 1.5% |
| 8 At&T Inc                               | 1.4% |
| 9 General Electric Co                    | 1.4% |
| 10 Pfizer Inc                            | 1.2% |

Quelle: Russell, stand 30/09/11

## Im ETF vertretene Sektoren

Quelle: Russell, stand 30/09/11



## Weiterführende Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter:

[www.deutsche-boerse.com](http://www.deutsche-boerse.com)

[www.ise.ie/etfs](http://www.ise.ie/etfs)

[www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com)

[www.euronext.com](http://www.euronext.com)

|                             | Amsterdam    | Dublin       | London £     | London \$    |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Börsenkürzel</b>         | RONE         | ETLK         | RONP         | RONE         |
| <b>Währung</b>              | EUR          | EUR          | GBX          | USD          |
| <b>Bloomberg</b>            | RONE.NA      | ETLK.ID      | RONP.L       | RONE.L       |
| <b>Reuters</b>              | RONE.AS      | RONE.I       | RONP.LN      | RONE.LN      |
| <b>ISIN</b>                 | IE00B3CNHH32 | IE00B3CNHH32 | IE00B3CNHH32 | IE00B3CNHH32 |
| <b>SEDOL</b>                | B3D3534      | B3CNHH3      | B3DWRV6      | B3CJZ55      |
| <b>Sonstige Notierungen</b> |              |              |              |              |

## Über ETF Exchange (ETFX)

ETF Exchange ist eine von dem ETC-Spezialisten ETF Securities entwickelte OGAW-Plattform, die Anlegern Zugang zu einer Reihe thematischer Anlagelösungen bietet, mit deren Hilfe sie ihr Portfolio diversifizieren und das Risiko-Rendite-Profil anpassen können.

Alle ETFs, die über die 2008 eingeführte ETF Exchange-Plattform gehandelt werden, sind über die Anforderungen der OGAW-Richtlinie hinaus besichert. Sie nutzen Total Return Swaps zur Nachbildung der Index-Performance.

Die Plattform wird gestützt durch ein Konsortium führender Investmentbanken und wurde entwickelt, um das Kredit- und das Gegenparteirisiko zu reduzieren sowie den Tracking Error und die Liquidität zu verbessern. So können sich die Anleger darauf konzentrieren, optimale Anlageentscheidungen zu treffen. Die über ETF Exchange handelnden Banken, darunter Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, Citi und Rabobank International, treten als autorisierte Marktteilnehmer und Swap-Anbieter auf.

#### Wichtige Informationen

Diese Mitteilung wurde von ETF Securities (UK) Limited („ETFs UK“), die von der Financial Services Authority im Vereinigten Königreich zugelassen ist und unter deren Aufsicht steht. ETFX Fund Company public limited company (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und separater Haftung zwischen ihren Teilfonds, die nach irischem Recht als „public limited company“ gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland (die „Finanzmarktaufsicht“) gemäß den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren von 2003 als OGAW zugelassen und emittiert für jeden Teilfonds eine separate Anteilsklasse (die „Anteile“). Die in diesem Dokument beschriebenen Anteile werden vom ETFX Russell 1000® US Large Cap Fund (der „Fonds“) ausgegeben.

Innerhalb Italiens betrifft diese Mitteilung ausschließlich „qualifizierte Anleger“ und ihre Verbreitung ist untersagt.

Dieses Dokument ist keine Werbung und kein sonstiger Schritt zur Bewirkung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den USA oder in deren Außengebieten oder Territorien, wo weder die Gesellschaft noch die von ihr ausgegebenen Anteile zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo kein Prospekt der Emittenten oder der Gesellschaft bei einer Börsenkommission oder Aufsichtsbehörde eingereicht wurde, und darf unter keinen Umständen entsprechend ausgelegt werden. Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen direkt oder indirekt in die USA verbracht oder übermittelt oder dort verbreitet werden. Weder die Gesellschaft noch irgendwelche von ihr ausgegebenen Anteile sind nach dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 zugelassen und werden auch in Zukunft weder diese Zulassung besitzen noch die Voraussetzungen der anwendbaren Wertpapiergesetze eines US-Bundesstaats erfüllen.

Dieses Dokument kann einen unabhängigen Marktcommentar von ETFs UK enthalten, der auf öffentlich zugänglichen Informationen beruht. ETFs UK übernimmt hinsichtlich der Fehlerfreiheit oder Genauigkeit hierin genannter Informationen keine Garantie, und die zu Produkten und Marktentwicklungen geäußerten Meinungen können Änderungen unterliegen. Dritte, welche die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen bereitgestellt haben, erteilen keinerlei Garantien oder Zusicherungen bezüglich solcher Informationen.

In diesem Dokument enthaltene historische Performancedaten können auf Backtesting beruhen. Derartige Daten sind rein hypothetischer Natur und werden in diesem Dokument ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Durch Backtesting ermittelte Daten stellen nicht die wirkliche Wertentwicklung dar und sollten nicht als Hinweis auf tatsächliche oder zukünftige Renditen verstanden werden.

Die bisherige Performance lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung sollte nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung verwendet werden.

ETFs UK muss gegenüber der Financial Services Authority („FSA“) im Vereinigten Königreich erklären, dass sie nicht in Bezug auf die Anlage oder Anlagefähigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, für Sie tätig ist. Insbesondere wird ETFs UK für Sie keine Anlagendienstleistungen erbringen und/oder Sie nicht im Hinblick auf die Vorzüge einer Transaktion beraten bzw. Ihnen gegenüber diesbezügliche Empfehlungen aussprechen. Kein Vertreter von ETFs UK ist autorisiert, sich in irgendeiner Weise zu verhalten, die bei Ihnen einen anderen Eindruck erwecken könnte. ETFs UK haftet daher nicht dafür, Ihnen den Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden gewährt, und Sie sollten Ihre eigene unabhängige Rechts-, Anlage-, Steuer- und sonstige Beratung einholen, die Ihnen geeignet erscheint.

**Risikowarnungen:** Die Anteile richten sich an erfahrene, professionelle und institutionelle Anleger. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten auf den im Prospekt der Gesellschaft (und den dazugehörigen Beilagen und Ergänzungen) enthaltenen Informationen beruhen, wozu u.a. auch Informationen über spezifische Anlagerisiken gehören. Der Preis der Anteile kann steigen oder fallen, und ein Anleger bekommt den investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Da die Anteile in US-Dollar, Euro oder Sterling notieren, unterliegt der Wert von in anderen Währungen getätigten Anlagen Wechselkursschwankungen. Anlagen in Anteilen, die ein kurzfristiges und/oder fremdfinanziertes Engagement bieten, eignen sich nur für erfahrene Anleger, die das Prinzip der Hebelwirkung und der kumulierten täglichen Renditen verstehen und bereit sind, höhere potenzielle Verluste als bei risikoarmen Anlagestrategien hinzunehmen. Bei länger als einen Tag gehaltenen kurzfristigen und/oder fremdfinanzierten Positionen muss die Rendite nicht unbedingt mit der übereinstimmen, die aus mit dem Leverage-Faktor multiplizierten lang- oder kurzfristigen Anlagen ohne Hebelwirkung resultiert. Der Prospekt der Gesellschaft kann unter [www.etfsecurities.com](http://www.etfsecurities.com) heruntergeladen werden. Weitere Informationen erhalten Sie von ETFs UK unter der Rufnummer +44 20 7448 4330 oder per E-Mail unter [info@etfsecurities.com](mailto:info@etfsecurities.com).

**Anleger, für die Einschränkungen gelten:** Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich zur Nutzung in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, der Republik Irland, Norwegen und Großbritannien bestimmt, entsprechen nur den aufsichtsrechtlichen Vorschriften dieser Länder und sind nicht für die Einwohner anderer Länder gedacht. Das Verteilen des Prospekts und das Anbieten, der Verkauf und die Lieferung von Anteilen können in anderen Ländern rechtlichen Einschränkungen unterliegen.

**Hinweis für Anleger in den Niederlanden:** Der Fonds wurde von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen und hat den EU-Pass gemäß Abschnitt 2:72 des niederländischen Finanzmarktaufsichtsgesetzes erhalten.

**Hinweis für Anleger in Frankreich:** Die Gesellschaft ist ein OGAW irisches Rechts, der von der Finanzmarktaufsicht als OGAW gemäß den europäischen Normen zugelassen ist, obwohl er unter Umständen nicht den gleichen Bestimmungen unterliegt wie ein ähnliches, in Frankreich zugelassenes Produkt. Der Fonds wurde von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers) zur Vermarktung zugelassen und darf an Anleger in Frankreich vertrieben werden. Kopien sämtlicher Unterlagen (d. h. des Prospekts, des vereinfachten Prospekts, der entsprechenden Beilagen oder Ergänzungen, des letzten Jahresberichts sowie der Gründungsurkunde und der Satzung) sind auf Anfrage kostenlos bei der französischen Zentralisierungsstelle, der Société Générale, Securities Services, 29 Boulevard Haussmann – 75009 Paris – Frankreich erhältlich.

**Hinweis für Anleger in Deutschland:** Das Angebot der Fondsanteile wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß Abschnitt 132 des deutschen Investmentgesetzes gemeldet. Der Prospekt, die vereinfachten Prospekte und alle dazugehörigen Beilagen oder Ergänzungen, Kopien der Gründungsurkunde und der Satzung der Gesellschaft sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage kostenlos von der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, 40212 Düsseldorf, erhältlich. Die aktuellen Angebots- und Rücknahmepreise sowie der Nettoinventarwert und eventuelle Mitteilungen an die Anleger können kostenlos von der gleichen Stelle angefordert werden. In Deutschland werden die Anteile als Miteigentumsanteile an einem von der Clearstream Banking AG ausgegebenen Inhaber-Sammelzertifikat abgerechnet. Diese Art der Abrechnung erfolgt nur in Deutschland, da zwischen den englischen und deutschen Abrechnungssystemen Crest und Clearstream keine direkte Verbindung besteht. Daher weicht die in Deutschland zum Handel mit den Anteilen verwendete ISIN von der in anderen Ländern verwendeten ISIN ab. Hinweis für Anleger in Frankreich: Sämtliche Zeichnungen von Anteilen des Fonds erfolgen auf der Grundlage der Bedingungen des Prospekts, des vereinfachten Prospekts sowie etwaiger Beilagen oder Ergänzungen.

**Hinweis für Anleger in Norwegen:** Die Gesellschaft und der Fonds sind bei der norwegischen Finanzmarktaufsicht (Finanstilsynet) registriert und für die Vermarktung und den Verkauf an professionelle Anleger in Norwegen zugelassen.

**Hinweis für Anleger in Großbritannien:** Der Fonds ist als Anlageform im Sinne von Paragraph 264 des Financial Services and Markets Act 2000 anerkannt. Der Prospekt darf daher an Anleger in Großbritannien verteilt werden.

Kopien sämtlicher Unterlagen (d. h. des Prospekts, des vereinfachten Prospekts, des letzten Jahresberichts sowie der Gründungsurkunde und der Satzung) sind in Großbritannien auf Anfrage bei ETFs UK, der Führungsbank (UK Facilities Agent), unter +207 448 4330 erhältlich.

**Haftungsausschluss in Bezug auf den Index:** Der Russell 1000® Index und der Russell 3000® Index sind Handelsnamen von Russell Investments und wurden zur Verwendung durch ETFs lizenziert. Die einzige Beziehung zwischen Russell und der Gesellschaft beruht auf der Lizenzvergabe für gewisse Marken und Handelsnamen von Russell und vom Russell 1000 Index an den Promoter der Gesellschaft. Diese Marken und Handelsnamen werden von Russell ohne Berücksichtigung des ETFX Russell 1000 US Large Cap Fund festgelegt, zusammengestellt und berechnet. Russell ist nicht für den ETFX Russell 1000 US Large Cap Fund verantwortlich und hat weder den Fonds noch die dazugehörenden Dokumente und Veröffentlichungen überprüft. Auch übernimmt Russell keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung oder Garantie in Bezug auf deren Genauigkeit oder Vollständigkeit oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Russell übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit Verwaltung, Vermarktung oder Handel des ETFX Russell 1000 US Large Cap Fund. ETFs-FONDS WERDEN VON RUSSELL INVESTMENTS NICHT GESPONSERT, EMPFOHLEN, AUSGEGEBEN, VERKAUFT ODER VERMARKTET, UND RUSSELL INVESTMENTS ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG IM HINBLICK AUF DIE RATSAMKEIT VON ANLAGEN IN BESTIMMTEN ETFs-FONDS, WERTPAPIEREN ODER RUSSELL-INDIZES SOWIE IN BEZUG AUF DEREN FÄHIGKEIT, BESTIMMTE FINANZMÄRKTE ODER SEKTOREN NACHZUBILDEN. RUSSELL INVESTMENTS ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE UND HAFTUNG IM HINBLICK AUF ETFs.

Weder BofA Merrill Lynch noch Barclays Capital, Citi oder Rabobank International übernehmen irgendwelche Verantwortung oder Haftung für den Inhalt dieser Mitteilung.