Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF 1A (EUR) / IE00BF92LV92 / A2JFY7 / Ossiam

Aktuell 05.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,06 EUR	USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+10,73%
2023	+11,22%
2022	-10,50%
2021	+30,02%
2020	+14,54%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.12.2025) USD 10,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	05.04.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Tristan Perret
	Carmine De Franco
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.02.2024) 0,75%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Ossiam
36 rue Brunel, 75017, Paris
Frankreich
https://www.ossiam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,65%	+4,37%	-8,50%	-11,61%	+4,55%	+5,36%	+33,27%	+108,38%
Performance p.a.	-	-	-	-11,61%	+2,25%	+1,75%	+5,91%	+10,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-11,61%	+2,25%	+1,75%	+5,91%	+10,02%
Sharpe Ratio	1,58	0,58	-0,66	-0,81	0,01	-0,02	0,24	0,41
Volatilität	12,63%	11,72%	17,06%	16,84%	14,74%	14,91%	16,30%	19,51%
Schlechtester Monat	-	-1,54%	-9,74%	-9,74%	-9,74%	-10,57%	-10,57%	-12,48%
Bester Monat	-	+1,85%	+2,22%	+2,22%	+8,65%	+8,65%	+13,50%	+13,50%
Maximaler Verlust	-2,43%	-3,33%	-19,84%	-20,87%	-21,23%	-21,23%	-21,23%	-32,84%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 22:34

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF 1A (EUR) / IE00BF92LV92 / A2JFY7 / Ossiam

Fondsspezifische Informationen

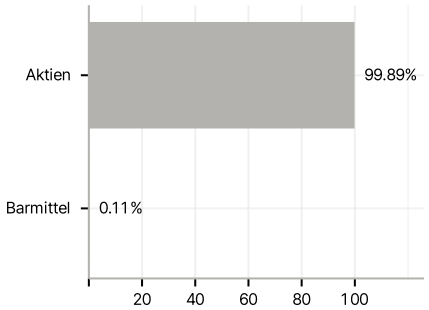
Die Fondsbestimmungen des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF 1A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITS ETF 1A (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

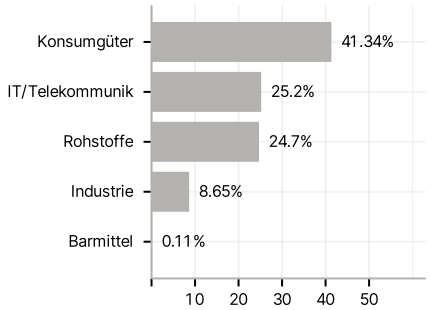
Die Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy ist darauf ausgerichtet, ein mit dem Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Index vergleichbares Risiko- und Ertragsprofil zu erzielen, allerdings bei deutlich geringerem CO2-Ausstoß und einem besseren ESG-Profil. Die Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Strategy verfolgt einen systematischen Value-Ansatz und stützt sich dabei auf die Erkenntnisse von Professor Robert Shiller. Die Strategie ermöglicht ein Exposure in Bezug auf USAktien. Dabei wird ein auf dem konjunkturbereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (CAPE®) basierendes Verfahren für die Sektorauswahl eingesetzt, um potenziell unterbewertete Sektoren zu ermitteln. Die Strategie soll eine Anlagemöglichkeit mit Value-Bias am Markt für Large Cap-Titel bieten und eignet sich für Buy-and-Hold-Anleger mit mehrjährigem Anlagehorizont.

Veranlagungsstruktur

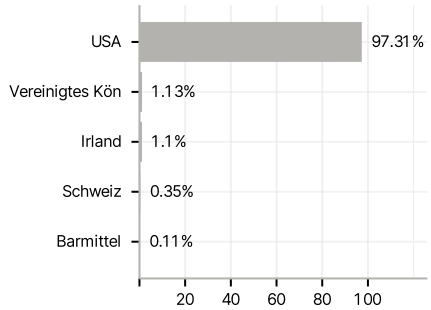
Anlagearten



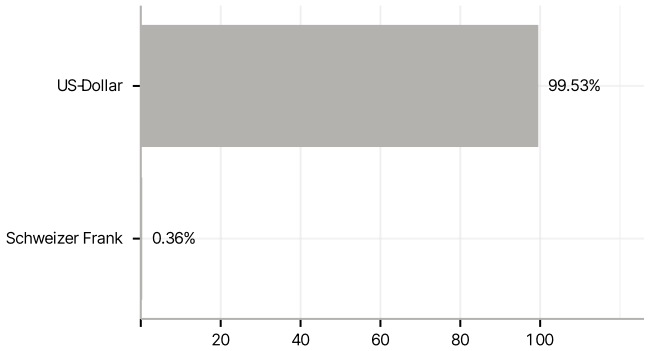
Branchen



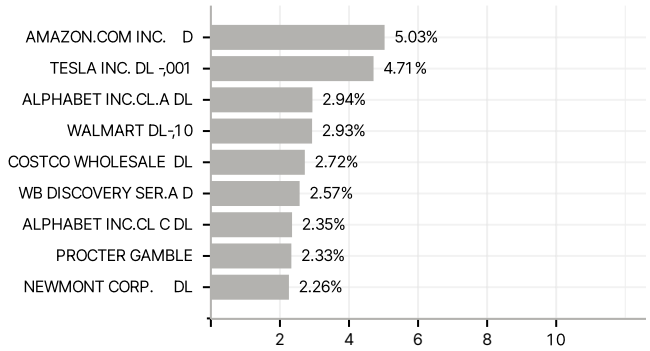
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 22:34