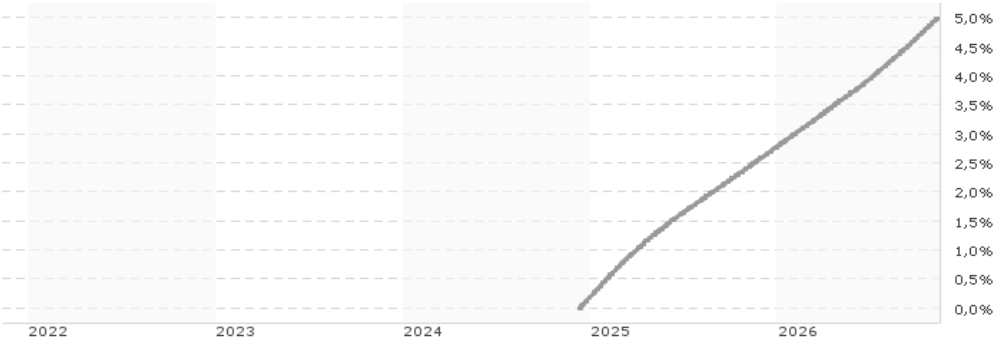
# Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR) / LU2898088419 / A40TBY / Ossiam

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **105,02 EUR** | weltweit | ETF Geldmarkt | thesaurierend | Alternative Investm. |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +2,60% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Geldmarkt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (09.11.2026) EUR 269,33 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.11.2026) EUR 1,83 Mrd. |
| Auflagedatum | 10.12.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.12.2025) 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## 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 | +0,23% | +1,33% | +2,15% | +2,48% | +5,02% | - | - | +5,02% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,48% | +2,59% | - | - | +2,59% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,48% | +2,48% | - | - | +2,58% |
| Sharpe Ratio | -0,24 | -1,08 | -2,86 | -3,17 | - | - | - | -1,89 |
| Volatilität | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - | - | - | 0,11% |
| Schlechtester Monat | - | +0,06% | +0,06% | +0,06% | +0,06% | - | - | +0,06% |
| Bester Monat | - | +0,26% | +0,26% | +0,26% | +0,32% | - | - | +0,32% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 0,00% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 11.11.2026 06:22

# Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR) / LU2898088419 / A40TBY / Ossiam

## Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie Swaps einsetzen, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Replikation nachzubilden. Der Fonds wird in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, deren Wertentwicklung oder Wert durch Swap-Vereinbarungen mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung oder den Wert des Index oder seines Basiswerts getauscht wird. Die Swap-Vereinbarungen ermöglichen es dem Fonds, unter Berücksichtigung seines Vermögensportfolios bei Rücknahmeanträgen jederzeit einen Betrag zu erhalten, der es ihm ermöglicht, sein Anlageziel zu erreichen. Der Fonds ist somit nicht mehr dem Risiko des Vermögensportfolios ausgesetzt.

## Fondsspezifische Informationen

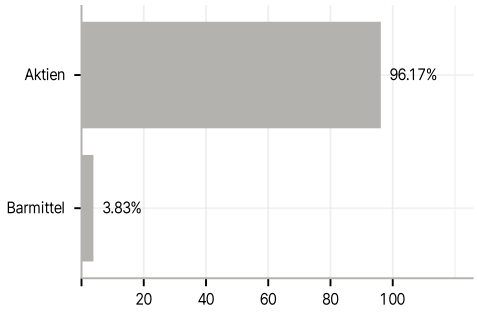
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, any other Member State of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD"), Singapore, Brazil, or a public international body of which one or more Member States are members, provided that.

## Investmentziel

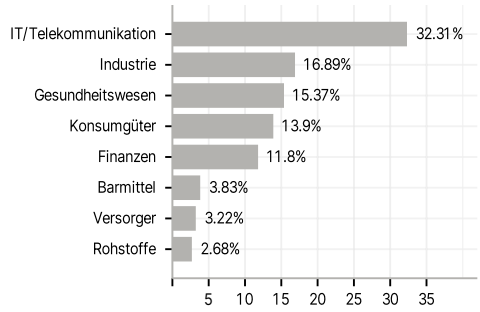
Das Ziel des Fonds ist es, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index (im Folgenden "Index") nachzubilden.

## Veranlagungsstruktur

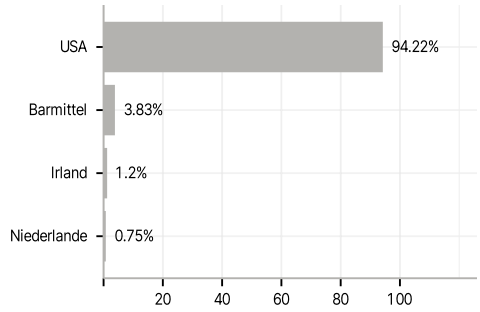
### Anlagearten



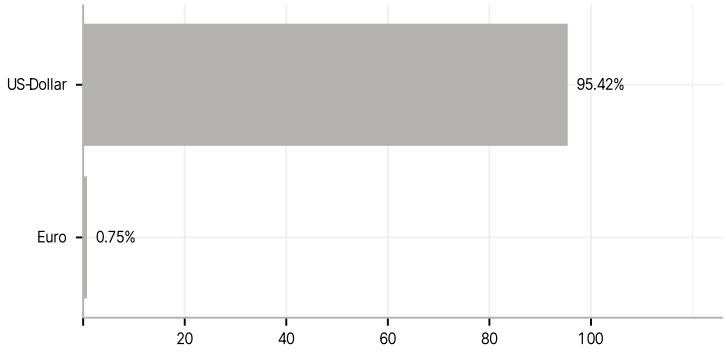

### Branchen



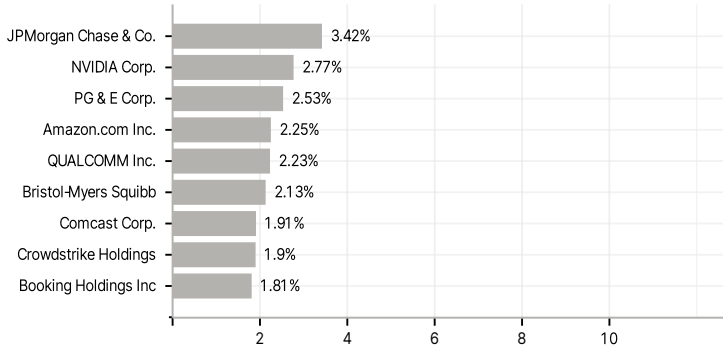

### Länder




### 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 11.11.2026 06:22