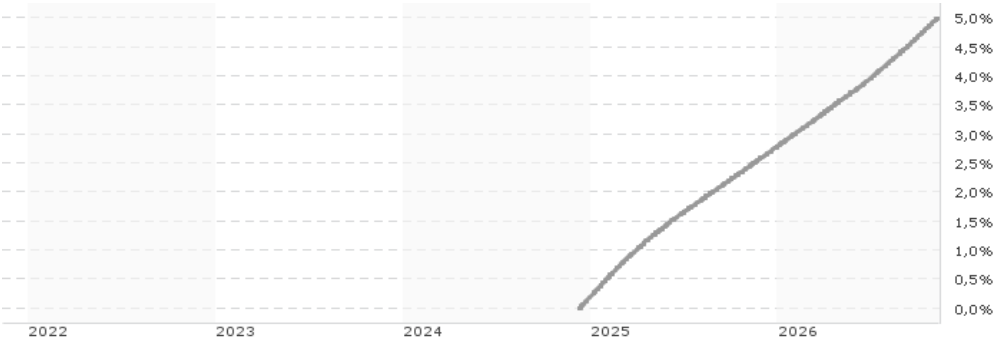
Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR) / LU2898088419 / A40TBY / Ossiam

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 07:02

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

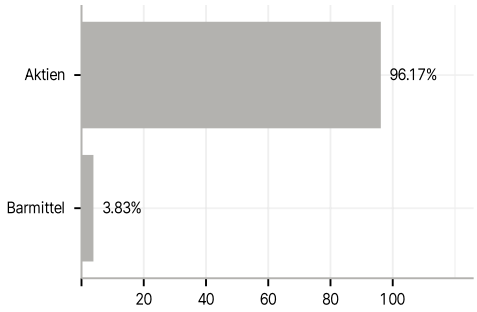
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

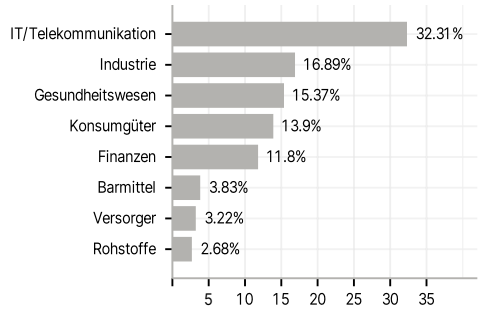
Das Ziel des Fonds ist es, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index (im Folgenden "Index") nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

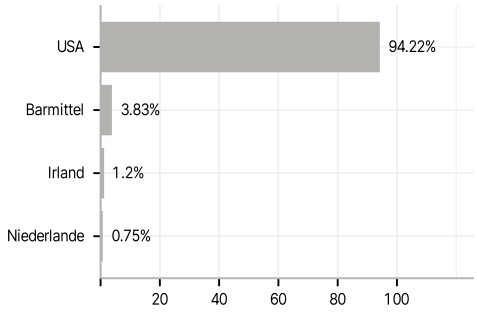
Anlagearten



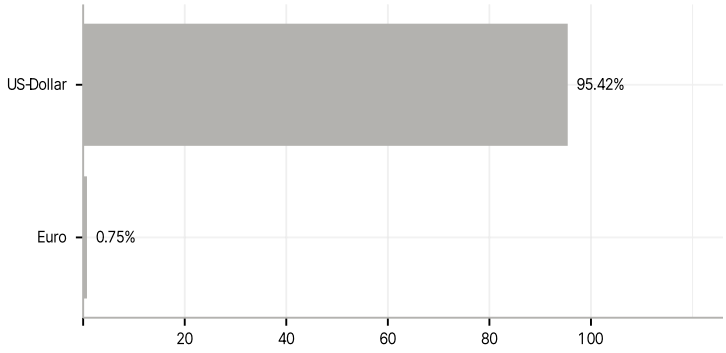
Branchen



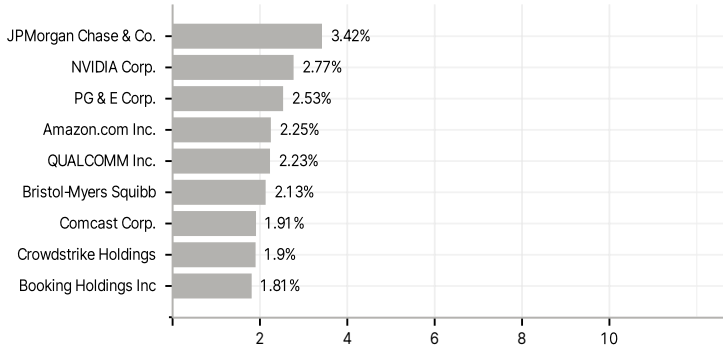
Länder



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 07:02