Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) / LU1079842321 / A116QX / Ossiam

Aktuell 02.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
658,98 EUR	Europa	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	
2025	+12,87%
2024	+1,97%
2023	+13,40%
2022	-6,24%
2021	+25,55%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.07.2026) EUR 150,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 150,84 Mio.
Auflagedatum	30.12.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Value

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2025) 0,65%
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	+1,07%	+16,47%	+16,63%	+29,26%	+28,30%	+39,35%	+51,52%	+148,05%
Performance p.a.	-	-	-	+29,26%	+13,27%	+11,69%	+8,66%	+8,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,26%	+13,27%	+11,69%	+8,67%	+8,20%
Sharpe Ratio	0,94	2,96	2,99	2,55	0,91	0,82	0,50	0,38
Volatilität	12,24%	11,62%	11,62%	10,55%	12,05%	11,49%	12,72%	15,55%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-1,66%	-1,66%	-5,41%	-5,41%	-7,49%	-13,12%
Bester Monat	-	+6,78%	+6,78%	+6,78%	+6,78%	+6,78%	+6,78%	+14,49%
Maximaler Verlust	-3,22%	-5,12%	-5,12%	-5,12%	-15,28%	-15,28%	-15,28%	-33,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 05.07.2026 15:19

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) / LU1079842321 / A116QX / Ossiam

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds in erster Linie Swaps ein, mit dem Ziel, die Indexperformance durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Fonds in ein Portfolio von Vermögenswerten, deren Wertentwicklung durch Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung des Indexes oder eines zugehörigen Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode impliziert ein Gegenparteirisiko, wie im nachstehenden Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Infolgedessen steigt (oder fällt) der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds entsprechend der Entwicklung des Indexes. Die Gegenpartei des Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die die zuvor beschriebenen Merkmale aufweisen. Der Fonds kann unter gebührender Berücksichtigung des besten Interesses seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien auf die andere umzustellen (d. h. synthetische Replikation vs. physische Replikation). Bei beiden Replikationsstrategien ist der Fonds dauerhaft zu mindestens 75% in Aktien oder Rechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (ohne Liechtenstein) haben.

Fondsspezifische Informationen

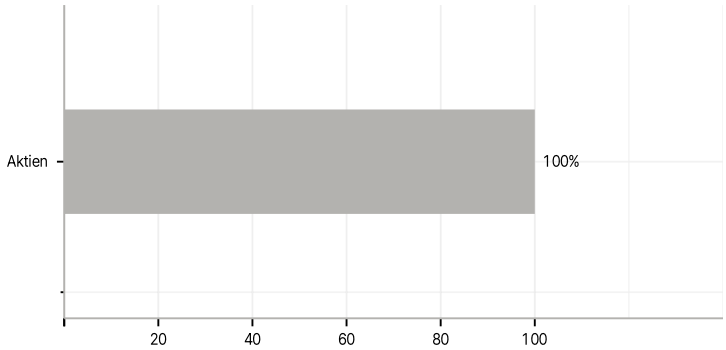
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) kann mehr 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.

Investmentziel

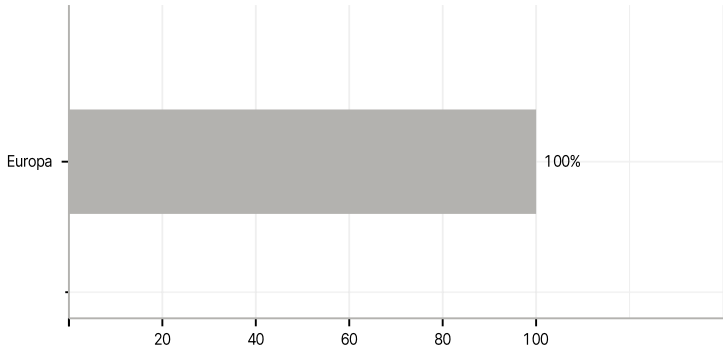
Das Anlageziel von OSSIAM Shiller BARCLAYS CAPE ® EUROPE SECTOR VALUE TR (der "Fonds") besteht darin, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE ® Europe Sector Value Net TR Index vor Abzug der Gebühren und Kosten des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Shiller Barclays CAPE ® Europe Sector Value Net TR Index (der "Index") ist ein Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der von Barclays (der "Indexanbieter") gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die "Berechnungsstelle") berechnet und veröffentlicht wird.

Veranlagungsstruktur

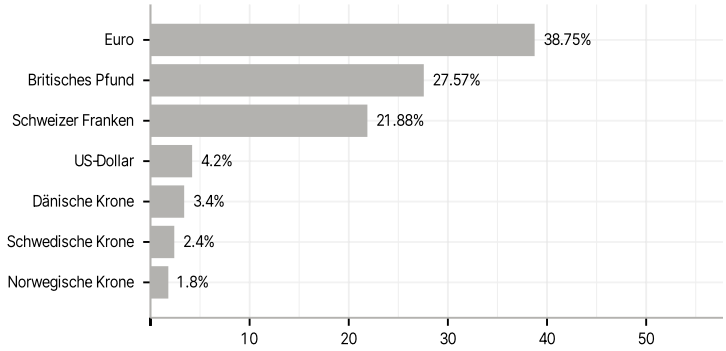
Anlagearten



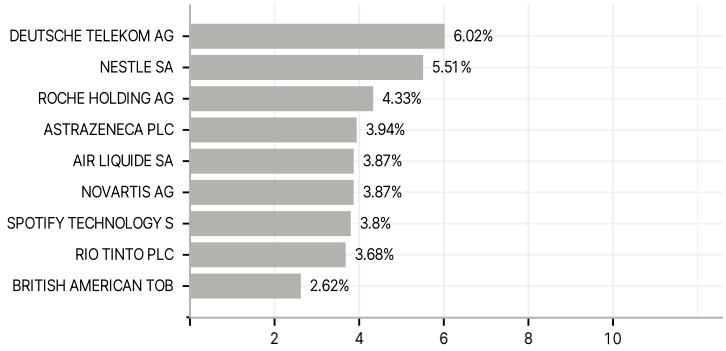
Länder



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 05.07.2026 15:19