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

| Aktuell 06.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **698,70 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 | (06.11.2026) EUR 92,97 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.11.2026) EUR 92,97 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 | +9,96% | +7,89% | +23,66% | +26,74% | +36,98% | +51,67% | +52,91% | +163,01% |
| Performance p.a. | - | - | - | +26,74% | +17,04% | +14,88% | +8,87% | +8,49% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +26,74% | +17,04% | +14,89% | +8,87% | +8,49% |
| Sharpe Ratio | 14,27 | 1,15 | 2,24 | 2,11 | 1,17 | 1,07 | 0,48 | 0,37 |
| Volatilität | 14,23% | 11,75% | 11,67% | 11,34% | 12,14% | 11,28% | 12,71% | 15,45% |
| Schlechtester Monat | - | -5,16% | -5,16% | -5,16% | -5,16% | -5,41% | -7,49% | -13,12% |
| Bester Monat | - | +7,93% | +7,93% | +7,93% | +7,93% | +7,93% | +7,93% | +14,49% |
| Maximaler Verlust | -1,21% | -7,74% | -7,74% | -7,74% | -14,03% | -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 10.11.2026 03:43

# 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

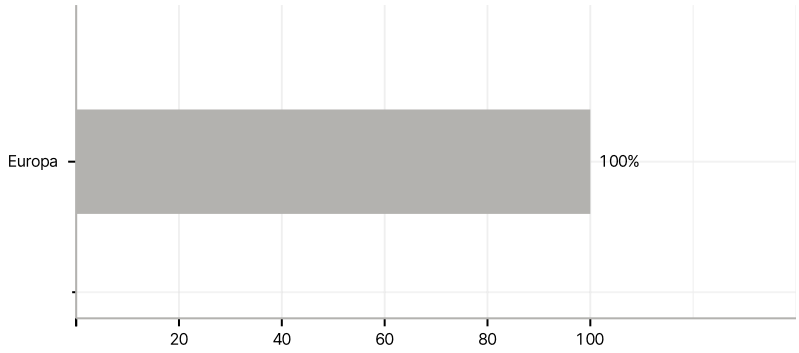
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) kann mehr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

### Länder




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 10.11.2026 03:43