

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) / LU1079841273 / A116QV / Ossiam

Aktuell 26.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1361,30 EUR	USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-3,86%
2024							+23,84%
2023							+23,92%
2022							-9,57%
2021							+36,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.03.2026) EUR 874,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2025)	0,65%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.03.2026) EUR 3,40 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.06.2015			Ossiam	
KESSt-Meldefonds	Ja			36 rue Brunel, 75017, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ossiam.com	
Fondsmanager	Tristan Perret				
	Carmine De Franco				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,34%	-1,83%	-1,79%	-3,17%	+9,06%	+37,23%	+60,22%	+249,81%
Performance p.a.	-	-	-	-3,17%	+4,43%	+11,13%	+9,88%	+12,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,17%	+4,43%	+11,13%	+9,89%	+12,33%
Sharpe Ratio	-4,82	-0,51	-0,78	-0,35	0,16	0,66	0,48	0,55
Volatilität	11,05%	11,35%	12,36%	14,97%	14,21%	13,69%	16,07%	18,59%
Schlechtester Monat	-	-6,44%	-6,44%	-8,24%	-8,24%	-8,24%	-10,92%	-13,65%
Bester Monat	-	+4,19%	+4,19%	+4,19%	+9,41%	+9,41%	+14,44%	+14,44%
Maximaler Verlust	-6,77%	-6,77%	-6,77%	-11,22%	-18,02%	-18,02%	-18,02%	-34,48%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 29.03.2026 03:26

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) / LU1079841273 / A116QV / 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. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen (oder fallen). Die Gegenpartei bei den 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 wird der Fonds dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien oder Rechte von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in OECD-Ländern haben.

Fondsspezifische Informationen

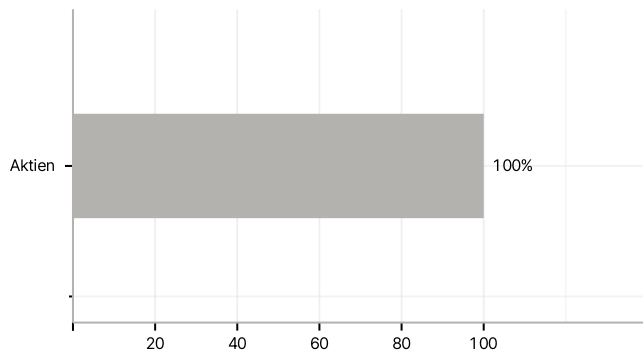
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) kann mehr als 35 % 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

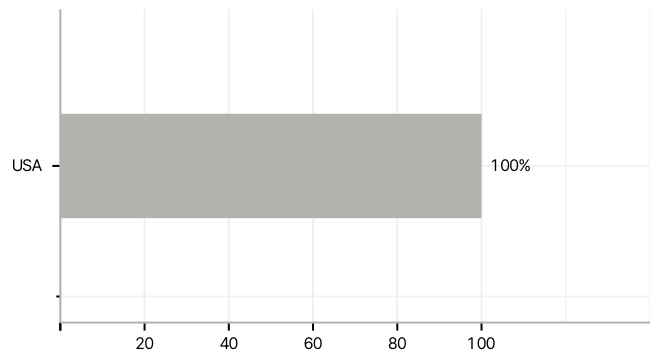
Der OSSIAM Shiller BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR Fund (der "Fonds") zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index, gemessen am Schlusskurs, nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Dieser Fonds wird passiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

