OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (EUR) / LU2555926455 / A3D17C / Ossiam

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
171,63 EUR	weltweit	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	+5,23%
2024	+20,18%
2023	+12,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 21,30 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 28,98 Mio.
Auflagedatum	21.12.2022
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	0,01%

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	+6,63%	+12,22%	+21,98%	+22,87%	+27,57%	+63,36%	-	+71,63%
Performance p.a.	-	-	-	+22,87%	+12,97%	+17,76%	-	+14,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,87%	+12,95%	+17,77%	-	+14,87%
Sharpe Ratio	14,48	2,72	2,58	2,24	1,01	1,55	-	1,22
Volatilität	8,85%	8,49%	9,20%	8,96%	10,14%	9,68%	-	9,95%
Schlechtester Monat	-	-3,24%	-3,99%	-3,99%	-4,51%	-4,51%	-	-4,51%
Bester Monat	-	+8,67%	+8,67%	+8,67%	+8,67%	+8,67%	-	+8,67%
Maximaler Verlust	-0,88%	-4,14%	-7,27%	-7,27%	-13,06%	-13,06%	-	-13,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 17:15

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (EUR) / LU2555926455 / A3D17C / 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 Barclays als Swap-Gegenpartei gegen die Wertentwicklung des Indexes oder eines zugehörigen Index oder eines Portfolios seiner Bestandteile getauscht wird. Diese Methode impliziert ein Gegenparteirisiko, wie im jeweiligen Fondsanhang des Verkaufsprospekts beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteilsklasse des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Indexes steigen oder fallen. Der Fonds kann unter Wahrung des besten Interesses seiner Anteilinhaber beschließen, ganz oder teilweise von synthetischer Replikation (wie oben beschrieben) auf physische Replikation umzusteigen. 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

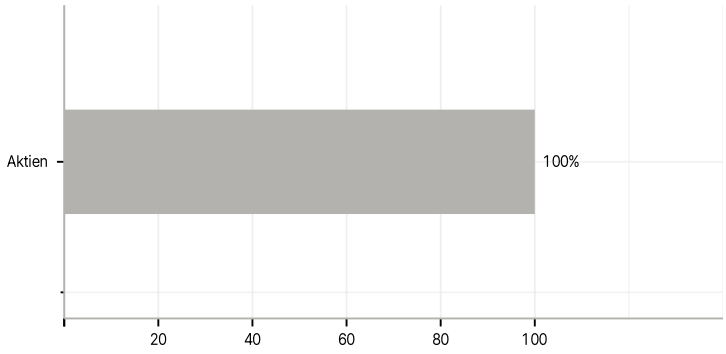
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (EUR) kann mehr als 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

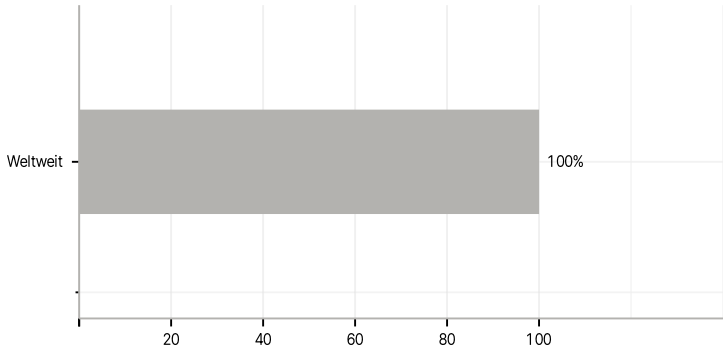
Das Anlageziel von OSSIAM Shiller BARCLAYS CAPE ® GLOBAL SECTOR VALUE (der "Fonds") besteht darin, vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE ® Global Sector Net TR Index (der "Index") nachzubilden. Der Index ist ein Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) in USD, der von Barclays gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in einer Auswahl globaler Aktiensektoren wider, die jeden Monat anhand ihres relativen CAPE ® (konjunkturbereinigtes KGV) -Indikators und der jüngsten Kursschwankungen ausgewählt werden.

Veranlagungsstruktur

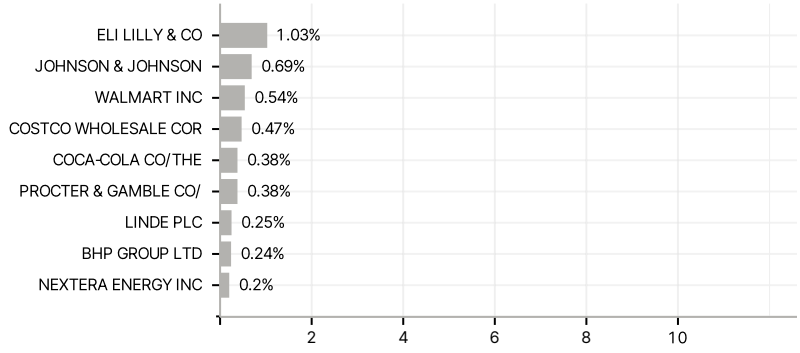
Anlagearten



Länder



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 17:15