Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A (EUR) / IE000IIED424 / A3DQKK / Ossiam

Aktuell 18.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,24 EUR	USA	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

2024	+29,81%
2023	+21,85%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 420,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	18.07.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,12%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.11.2025) 0,12%
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	+0,69%	+8,29%	-0,66%	+0,52%	+28,35%	+56,39%	-	+50,24%
Performance p.a.	-	-	-	+0,52%	+13,27%	+16,07%	-	+12,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,52%	+13,29%	+16,07%	-	+12,61%
Sharpe Ratio	0,61	1,34	-0,14	-0,08	0,68	0,89	-	0,62
Volatilität	10,93%	11,33%	19,21%	19,23%	16,61%	15,86%	-	16,99%
Schlechtester Monat	-	-1,95%	-9,38%	-9,38%	-9,38%	-9,38%	-	-9,38%
Bester Monat	-	+3,86%	+6,03%	+6,03%	+9,55%	+9,55%	-	+9,55%
Maximaler Verlust	-3,01%	-5,19%	-22,71%	-22,71%	-22,71%	-22,71%	-	-22,71%

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 19.12.2025 20:21

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A (EUR) / IE000IIED424 / A3DQKK / Ossiam

Investmentstrategie

Zur Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds vorwiegend durch physische Nachbildung in alle oder einen Teil der im Index enthaltenen Aktienwerte und im Wesentlichen in dieselben Gewichtungen wie im Index anlegen.

Fondsspezifische Informationen

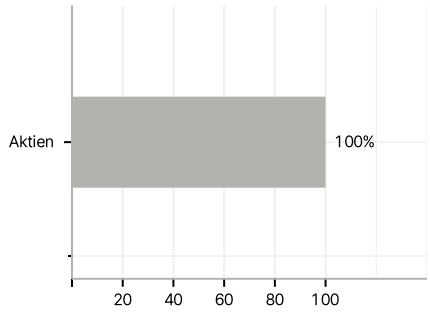
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

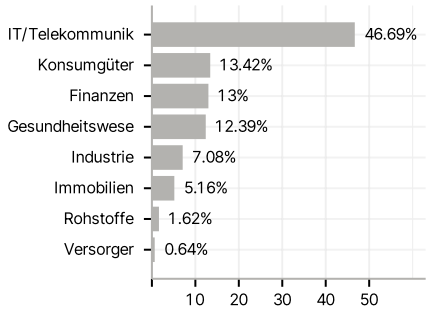
Das Anlageziel des OSSIAM BLOOMBERG USA PAB UCITS ETF Fund (der "Fonds") besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Net Return Index (der "Index") auf Schlusskursbasis vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the "SFDR Regulation") promotes the reduction of carbon emissions through the replication of the Index. Der Index ist ein Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index, der darauf abzielt, Folgendes zu bieten: (i) eine relative Dekarbonisierung mit einer langfristigen Rendite durch die Anlage in ein Aktienportfolio, das eine Reduzierung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 % im Vergleich zu seinem Hauptindex, hier der Bloomberg US Large & Mid Cap Index (der "Hauptindex"), anstrebt, und (ii) eine Selbstdekarbonisierung, mit einer jährlichen Reduzierung der Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 7 %.Der Index wird in US-Dollar (USD) ausgedrückt.Das erwartete Niveau des Tracking Errors unter normalen Bedingungen liegt bei 1,00 % p. a. Der Index wird von Bloomberg (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht.

Veranlagungsstruktur

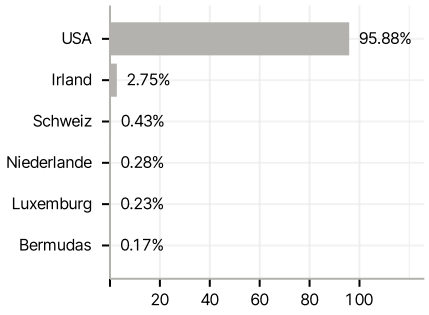
Anlagearten



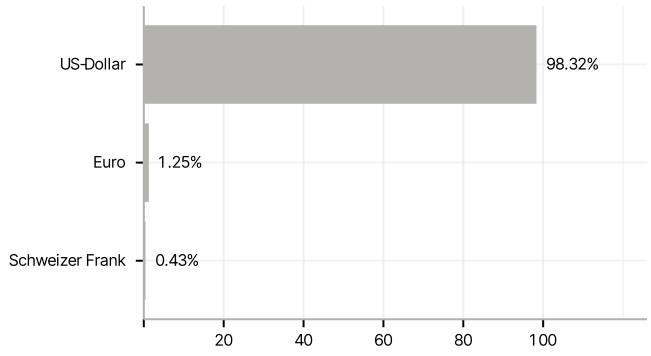
Branchen



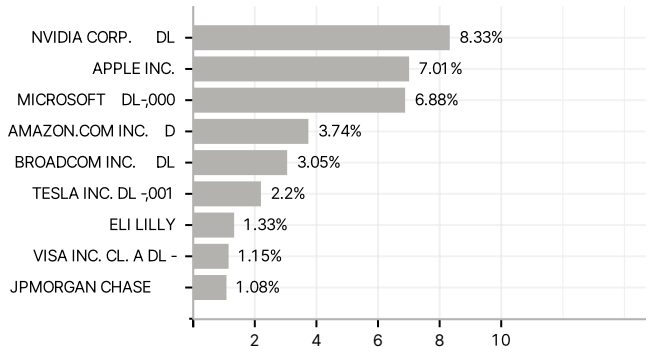
Länder



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 19.12.2025 20:21