

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

| Aktuell 15.12.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche    | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------|
| 1393,20 EUR                     | USA        | ETF Aktien | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +23,84% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +23,92% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -9,57%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +36,35% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +8,98%  |

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            | (15.12.2025) EUR 1,02 Mrd. | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024) | 0,65% | Umschichtgebühr                                             | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (15.12.2025) EUR 3,96 Mrd. | Transaktionskosten                | 0,01% | Fondsgesellschaft                                           |          |
| Auflagedatum               | 22.06.2015                 |                                   |       | Ossiam                                                      |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                         |                                   |       | 36 rue Brunel, 75017, Paris                                 |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     |                                   |       | Frankreich                                                  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          |                                   |       | <a href="https://www.ossiam.com">https://www.ossiam.com</a> |          |
| Fondsmanager               | Tristan Perret             |                                   |       |                                                             |          |
|                            | Carmine De Franco          |                                   |       |                                                             |          |
| Thema                      | -                          |                                   |       |                                                             |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +2,88% | +5,50% | -3,36%  | -6,30%  | +19,55% | +44,42% | +85,10% | +258,01%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | -6,31%  | +9,33%  | +13,02% | +13,10% | +12,93%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | -6,30%  | +9,34%  | +13,04% | +13,10% | +12,93%     |
| Sharpe Ratio                   | 3,99   | 0,93   | -0,36   | -0,54   | 0,51    | 0,76    | 0,68    | 0,58        |
| Volatilität                    | 10,70% | 9,97%  | 15,59%  | 15,61%  | 14,12%  | 14,37%  | 16,23%  | 18,74%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,33% | -8,24%  | -8,24%  | -8,24%  | -10,92% | -10,92% | -13,65%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,27% | +3,80%  | +3,80%  | +9,41%  | +9,41%  | +14,44% | +14,44%     |
| Maximaler Verlust              | -1,73% | -3,44% | -18,02% | -18,02% | -18,02% | -18,02% | -18,02% | -34,48%     |

| Vertriebszulassung                |
|-----------------------------------|
| Österreich, Deutschland, Schweiz; |

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## 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

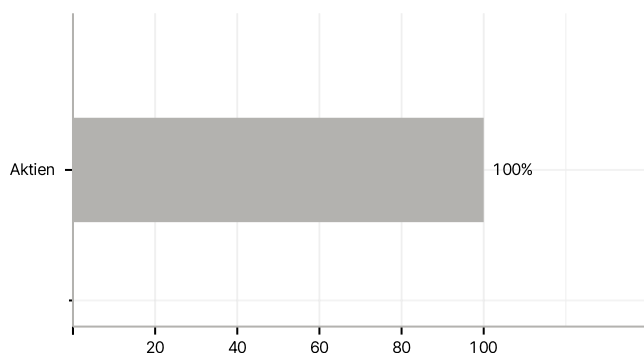
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) kann mehr als 35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

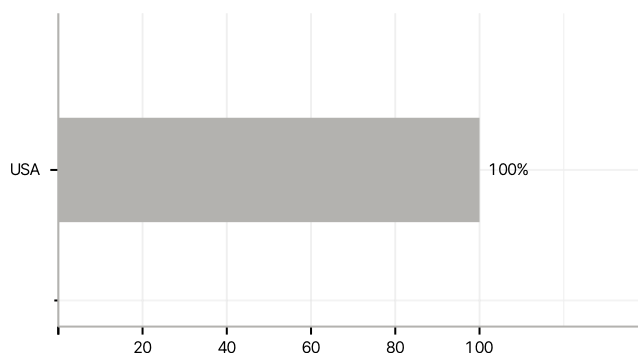
Der OSSIAM Shiller BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR Fund (der "Fonds") zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index, gemessen am Schlusskurs, nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Dieser Fonds wird passiv verwaltet.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

