

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) (LU2743105)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: LU2743105889

Rücknahmepreis: 114,92 USD

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	30.01.24
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	OSSIAM



Kapitalanlagegesellschaft

Natixis Inv. M. Int.
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
www.im.natixis.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,18%	-	-
Performance nach max. AGA	+7,87%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,84	-	-
Volatilität	+11,52%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund (der "Fonds") ist ein Feeder-Fonds des luxemburgischen Master-Fonds Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR, eines Teilfonds von Ossiam Lux (der "Master-Fonds"). Der Fonds verfolgt dasselbe Anlageziel wie der Master-Fonds. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index (die "Benchmark") vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Die Benchmark ist ein auf USD lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited berechnet und veröffentlicht wird.

Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Benchmark des Master-Fonds, dem Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index ("primärer Index") oder dem S&P 500 Index Net TR (USD) Index ("sekundärer Index") verglichen. Der Fonds verfolgt dieselbe Anlagepolitik wie der Master-Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, verwendet der Master-Fonds in erster Linie Swaps, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Replikation nachzubilden. In diesem Fall investiert der Master-Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Wertentwicklung im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung des Index oder eines ähnlichen Index oder eines Portfolios aus seinen Bestandteilen getauscht wird. Diese Methode ist mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, wie im nachstehenden Risiko- und Renditeprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Master-Fonds steigt (oder fällt) daher entsprechend der Entwicklung des Index. Der Kontrahent der Swaps wird ein erstklassiges Finanzinstitut sein, das auf diese Art von Transaktionen spezialisiert ist. Der Master-Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten mit denselben Merkmalen wie zuvor beschrieben abschließen. Der Master-Fonds kann unter angemessener Berücksichtigung der besten Interessen seiner Anteilhaber beschließen, ganz oder teilweise von einer der oben beschriebenen Strategien in eine andere umzuschichten (d. h. synthetische Replikation vs. physische Nachbildung). Bei beiden Nachbildungsstrategien ist der Master-Fonds dauerhaft zu mindestens 60 % in Aktien oder Rechte investiert, die von Unternehmen mit Geschäftssitz in OECD-Ländern begeben werden.

Kommentar:

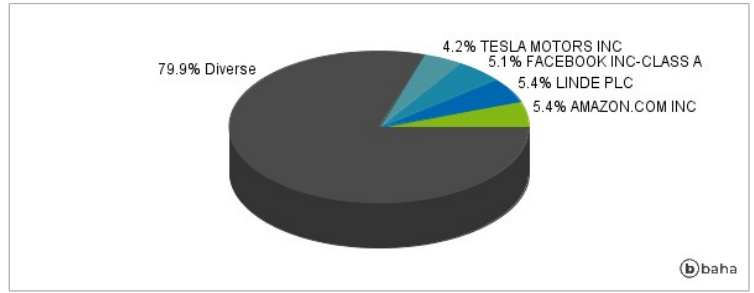
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder von einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein/mehrere Mitgliedstaat/en angehört/angehören, ausgegeben oder garantiert werden. Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am Shiller Barclays CAPE® US Sector Net TR Index, S&P 500 Index Net TR (USD) Index an.

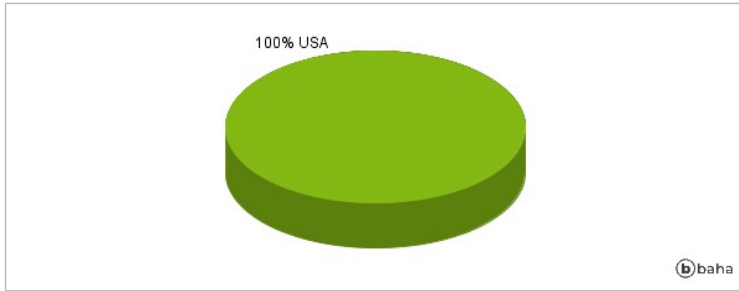
Anlagearten



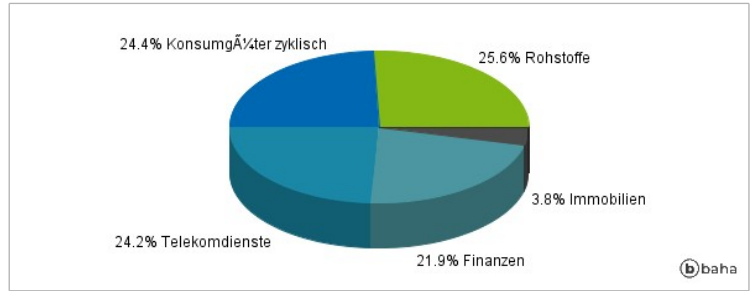
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 17:03