# State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) / IE00BQWJFQ70 / A12EAR / SSGA Europe

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 37,57 USD | weltweit | ETF Mischfonds | ausschüttend | Alternative Investm. |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +13,99% |
| 2024 | +3,15% |
| 2023 | +8,12% |
| 2022 | -14,61% |
| 2021 | +6,44% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Mischfonds |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (10.11.2026) USD 693,42 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.11.2026) USD 693,42 Mio. |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (19.02.2026) 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,01% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 01.10.2026 | 0.61 USD |
| 01.04.2026 | 0.52 USD |
| 01.10.2025 | 0.59 USD |
| 01.04.2025 | 0.48 USD |
| 01.10.2024 | 0.53 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

SSGA Europe
78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin
Irland
https://www.ssga.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,98% | -0,85% | +5,10% | +6,18% | +15,70% | +35,76% | +15,12% | +67,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,18% | +7,57% | +10,72% | +2,85% | +4,54% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,18% | +7,56% | +10,73% | +2,86% | +4,54% |
| Sharpe Ratio | 5,11 | -0,72 | 0,48 | 0,54 | 0,72 | 1,18 | 0,01 | 0,23 |
| Volatilität | 8,22% | 6,23% | 6,60% | 6,36% | 6,63% | 6,76% | 7,98% | 7,86% |
| Schlechtester Monat | - | -4,16% | -4,22% | -4,22% | -4,32% | -4,32% | -9,29% | -11,53% |
| Bester Monat | - | +4,28% | +4,96% | +4,96% | +4,96% | +7,02% | +7,35% | +7,35% |
| Maximaler Verlust | -1,36% | -5,61% | -6,97% | -6,97% | -6,97% | -7,49% | -22,69% | -24,00% |

## 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 18:04

# State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) / IE00BQWJFQ70 / A12EAR / SSGA Europe

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Staaten (sofern die Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierungen von Brasilien oder Indien (sofern die jeweiligen Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China (sofern die jeweiligen Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), das Königreich Saudi-Arabien (sofern die Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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, die Regierung von Singapur, Straight-A Funding LLC..

## Investmentziel

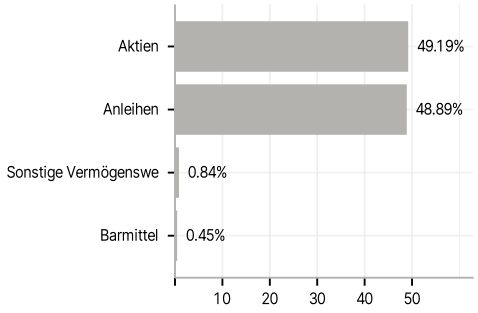
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi- Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

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 18:04

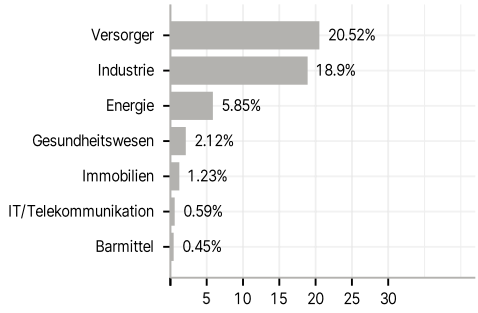
# State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) / IE00BQWJFQ70 / A12EAR / SSGA Europe

## Veranlagungsstruktur

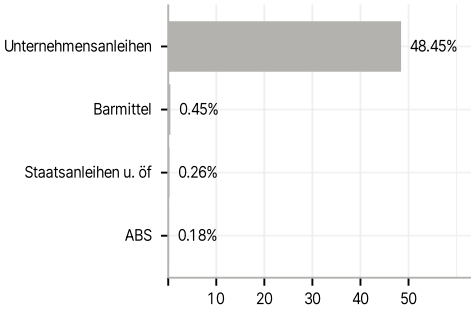
### Anlagearten



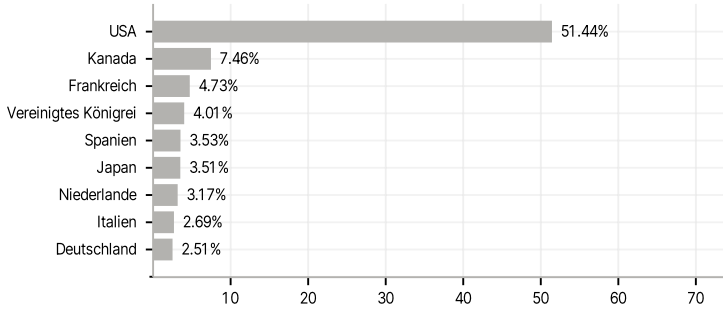

### Branchen



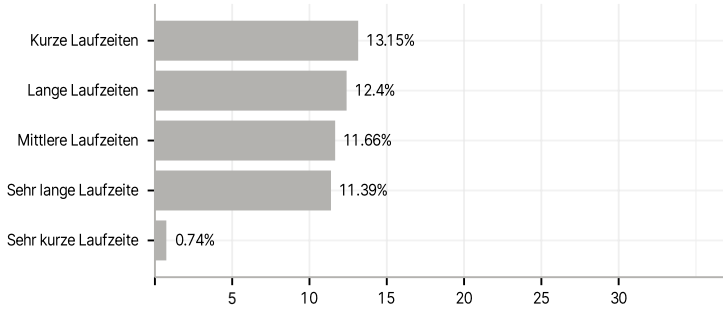

### Emittenten



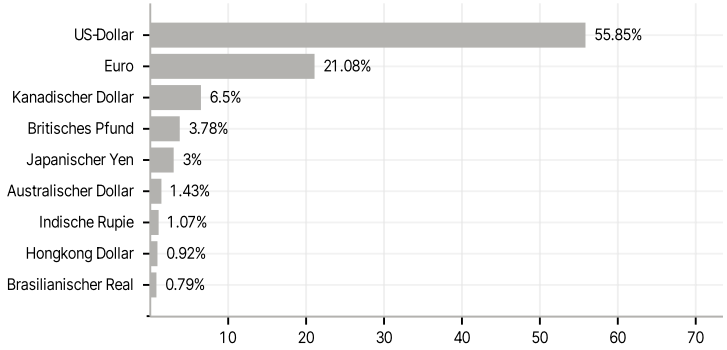

### Länder



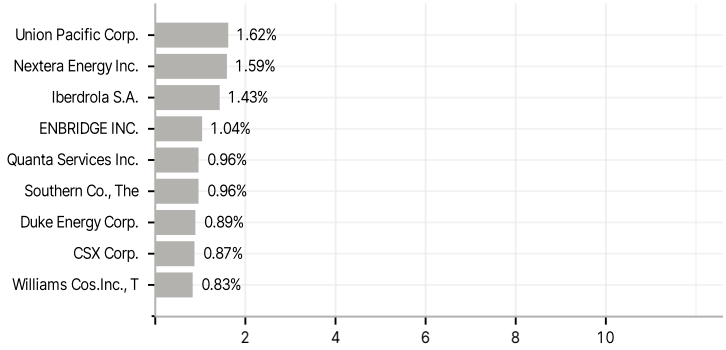

### Laufzeiten




### 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 11.11.2026 18:04