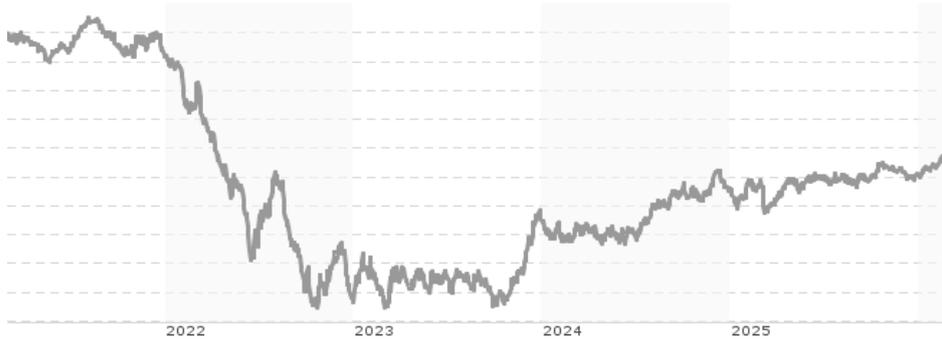


SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist / IE00B41RYL63 / A1JJTM / SSGA Europe

Aktuell 26.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
55,20 EUR	Europa	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,16%
2024	+2,42%
2023	+7,03%
2022	-17,34%
2021	-3,02%

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	0,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.02.2026) EUR 537,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	0,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.02.2026) EUR 537,27 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.05.2011	Ausschüttungen		SSGA Europe	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.02.2026	0.64 EUR	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	04.08.2025	0.60 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.02.2025	0.57 EUR	https://www.ssga.com	
Fondsmanager	State Street Global Advisors Europe Limited	02.08.2024	0.51 EUR		
		01.02.2024	0.45 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,12%	+2,31%	+1,71%	+2,38%	+7,07%	+12,32%	-7,69%	+34,76%
Performance p.a.	-	-	-	+2,38%	+3,47%	+3,95%	-1,59%	+2,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,38%	+3,47%	+3,95%	-1,59%	+2,04%
Sharpe Ratio	8,97	1,26	5,70	0,12	0,41	0,44	-0,69	0,01
Volatilität	1,34%	2,09%	1,66%	3,10%	3,56%	4,45%	5,21%	3,98%
Schlechtester Monat	-	-0,48%	-0,48%	-1,56%	-1,56%	-2,10%	-4,89%	-4,89%
Bester Monat	-	+1,00%	+1,00%	+1,66%	+2,04%	+3,31%	+4,12%	+4,12%
Maximaler Verlust	-0,26%	-1,29%	-0,28%	-2,47%	-3,16%	-3,29%	-19,91%	-20,54%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.02.2026 01:34

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist / IE00B41RYL63 / A1JJTM / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

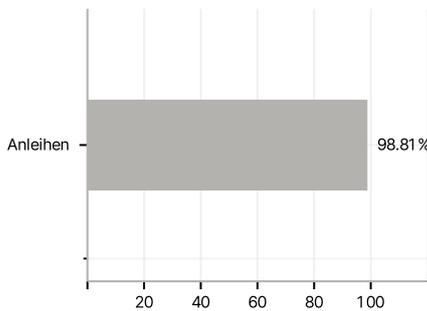
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem NichtMitgliedsstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt angegeben sein und können der folgenden Liste entnommen werden: 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), 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

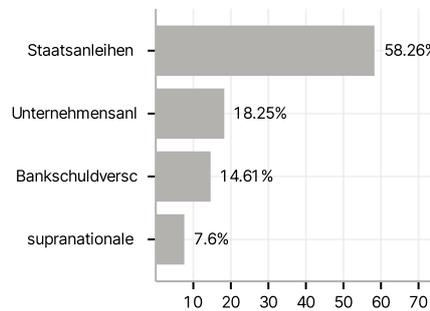
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

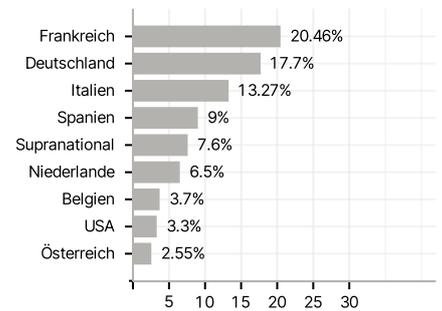
Anlagearten



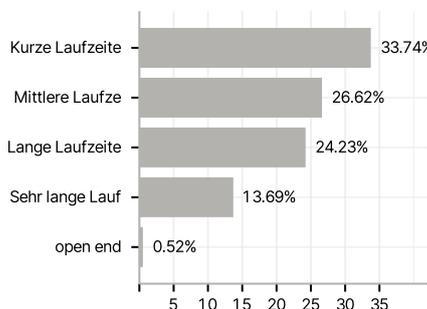
Emittenten



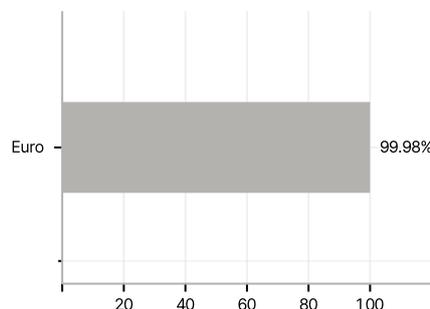
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

