

State Street Global Screened Defensive Equity Fund I / LU1255422393 / A140B1 / SSGA Europe

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,88 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,44%
2023							+6,61%
2022							-8,84%
2021							+18,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 162,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2025) 0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 179,46 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.10.2015			SSGA Europe	
KESSt-Meldefonds	Ja			78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ssga.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+10,69%	+16,06%	+21,90%	+34,19%	+39,07%	+59,16%	+59,74%
Performance p.a.	-	-	-	+21,90%	+15,84%	+11,62%	+9,73%	+9,00%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,24%	+10,69%	+16,06%	+21,90%	+15,84%	+11,62%	+9,73%	+9,00%
Sharpe Ratio	0,11	1,67	2,24	1,93	1,52	1,03	0,79	0,54
Volatilität	7,59%	12,46%	11,70%	10,31%	9,13%	9,35%	9,79%	12,89%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-7,80%	-7,80%	-7,80%
Bester Monat	-	+3,42%	+4,14%	+4,14%	+5,18%	+7,13%	+7,33%	+7,38%
Maximaler Verlust	-1,89%	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-12,57%	-18,66%	-26,86%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Luxemburg;

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 09.08.2025 03:08

State Street Global Screened Defensive Equity Fund I / LU1255422393 / A140B1 / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI World Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) langfristig zu übertreffen, bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen.

Fondsspezifische Informationen

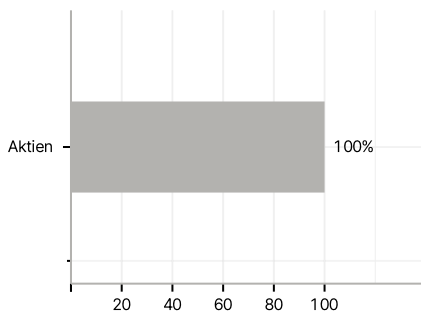
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Global Screened Defensive Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Screened Defensive Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, by a member state of the OECD or public international bodies of which one or more EU Member States are members..

Investmentziel

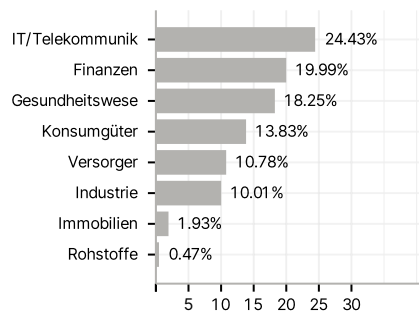
Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten, jedoch bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen.

Veranlagungsstruktur

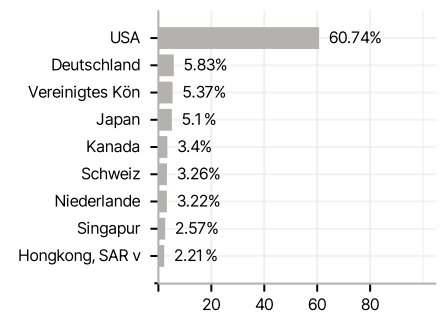
Anlagearten



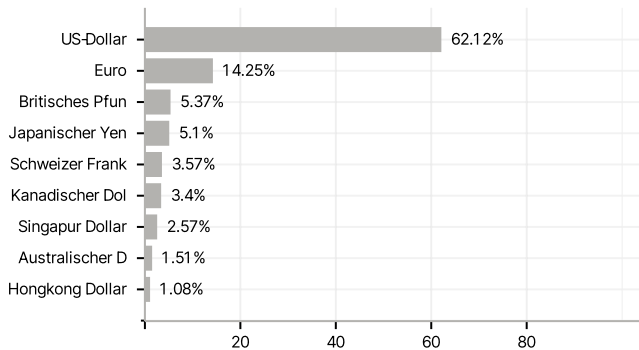
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

