

State Street EMU Screened Equity Fund P Distributing / LU112183824 / A2AHYX / SSGA Europe

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,36 EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+11,96%
2023							+15,35%
2022							-13,54%
2021							+25,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) EUR 2,83 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	1,64%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 34,35 Mio.	Transaktionskosten	0,55%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.05.2015	Ausschüttungen		SSGA Europe	
KESSt-Meldefonds	Ja	25.03.2025	0.27 EUR	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.03.2024	0.25 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.04.2023	0.22 EUR	https://www.ssga.com	
Fondsmanager	-	01.04.2022	0.14 EUR		
Thema	-	16.03.2021	0.07 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,52%	+5,54%	+20,56%	+21,66%	+40,86%	+67,31%	-	+69,09%
Performance p.a.	-	-	-	+21,66%	+18,66%	+18,71%	-	+11,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,52%	+5,54%	+20,56%	+21,66%	+18,66%	+18,71%	-	+11,71%
Sharpe Ratio	-1,51	0,50	1,59	1,23	1,19	1,18	-	0,62
Volatilität	12,61%	18,46%	17,61%	15,98%	14,07%	14,14%	-	15,67%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-4,66%	-6,40%	-12,61%	-12,61%
Bester Monat	-	+6,04%	+7,30%	+7,30%	+7,64%	+8,08%	+8,76%	+8,76%
Maximaler Verlust	-4,71%	-15,57%	-15,74%	-15,74%	-15,74%	-15,74%	-	-26,25%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 23.09.2025 10:32

State Street EMU Screened Equity Fund P Distributing / LU112183824 / A2AHYX / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik sieht auch vor, dass Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben, herausgefiltert werden. Der Anlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschrieben wird, und bedient sich darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios des Fonds und fortlaufend eines negativen und normenbasierten ESG-Screenings, wie im Unterabschnitt "ESG-Screening" des Abschnitts "ESG-Anlagen" des Prospekts näher beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI EMU Index übertreffen kann.

Fondsspezifische Informationen

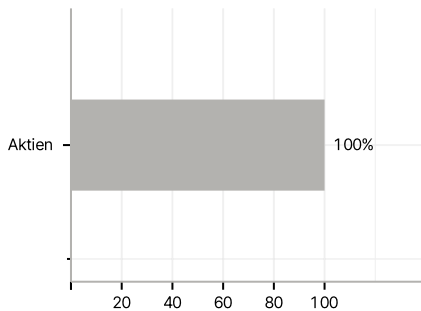
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street EMU Screened Equity Fund P Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street EMU Screened Equity Fund P Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

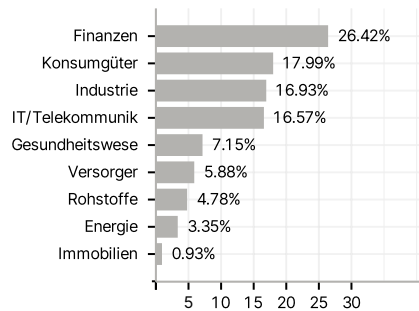
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktienmärkte der Eurozone übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI EMU Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

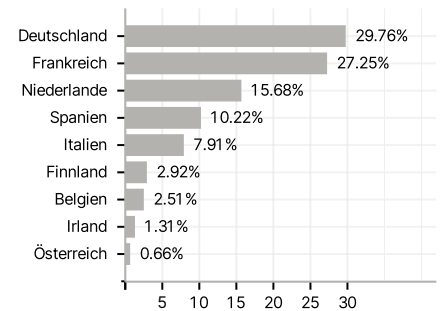
Anlagearten



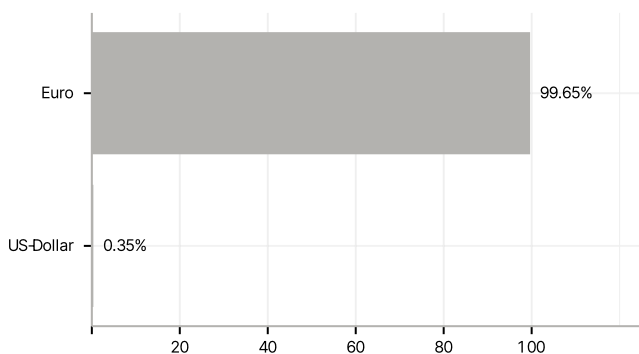
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

