

State Street US Value Spotlight Fund I USD Accumulating / LU1159224085 / A14WMD / SSGA Europe

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
26,12 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,24%
2024	+16,01%
2023	+15,47%
2022	-3,09%
2021	+19,61%

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	(18.06.2026) USD 756669,870	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 34,43 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.07.2015	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	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,41%	+7,92%	+6,30%	+22,65%	+30,11%	+49,90%	+69,30%	+88,58%
Performance p.a.	-	-	-	+22,65%	+14,06%	+14,46%	+11,10%	+12,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,65%	+14,06%	+14,45%	+11,10%	+12,36%
Sharpe Ratio	2,96	0,97	0,79	1,48	0,71	0,78	0,49	0,57
Volatilität	15,53%	14,59%	15,02%	13,65%	16,50%	15,48%	17,64%	17,43%
Schlechtester Monat	-	-7,18%	-7,18%	-7,18%	-7,18%	-7,18%	-10,37%	-10,37%
Bester Monat	-	+9,87%	+9,87%	+9,87%	+9,87%	+9,87%	+11,74%	+11,74%
Maximaler Verlust	-3,58%	-12,76%	-12,76%	-12,76%	-21,39%	-21,39%	-21,57%	-21,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 23.06.2026 02:26

State Street US Value Spotlight Fund I USD Accumulating / LU1159224085 / A14WMD / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 US-Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des S&P 500 Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street US Value Spotlight Fund I USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street US Value Spotlight Fund I USD Accumulating 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, provided that..

Investmentziel

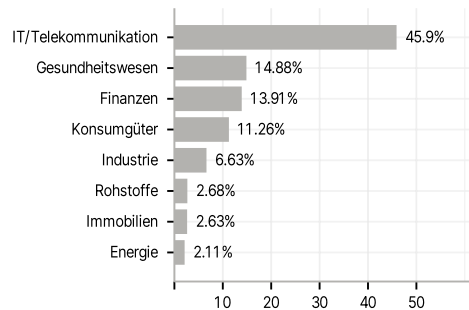
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

Veranlagungsstruktur

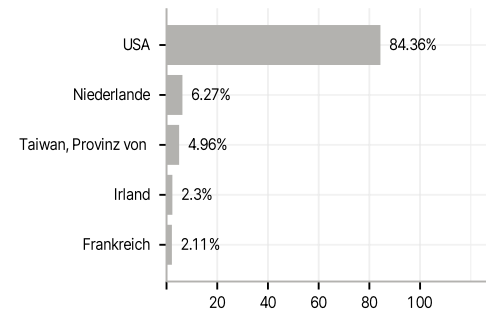
Anlagearten



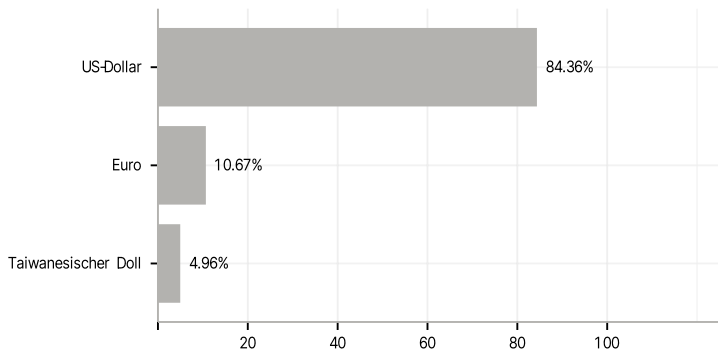
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

