

State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I / LU0956454291 / A1W39K / SSGA Europe

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,72 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+0,68%
2024	-0,21%
2023	+4,74%
2022	-8,90%
2021	+6,44%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 42,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,22%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 42,40 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.02.2014	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	-0,12%	+2,81%	+2,98%	+2,50%	+5,21%	+4,36%	+3,83%	+5,08%
Performance p.a.	-	-	-	+2,50%	+2,57%	+1,43%	+0,75%	+0,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,50%	+2,57%	+1,43%	+0,75%	+0,90%
Sharpe Ratio	-1,57	1,01	1,14	0,06	0,07	-0,19	-0,24	-0,22
Volatilität	2,38%	3,52%	3,56%	3,34%	3,57%	4,54%	6,45%	6,26%
Schlechtester Monat	-	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,44%	-3,43%	-5,97%	-5,97%
Bester Monat	-	+1,52%	+1,52%	+1,52%	+1,99%	+2,69%	+5,46%	+5,46%
Maximaler Verlust	-0,71%	-1,94%	-1,94%	-1,94%	-3,00%	-5,64%	-15,94%	-15,94%

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 27.06.2026 00:39

State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I / LU0956454291 / A1W39K / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Das Kapital und die Zinsen aller enthaltenen Anleihen müssen inflationsgebunden sein und auf Euro lauten. Nominale Euro-Staatsanleihen und variabel verzinsliche Anleihen werden ausgeschlossen. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.

Fondsspezifische Informationen

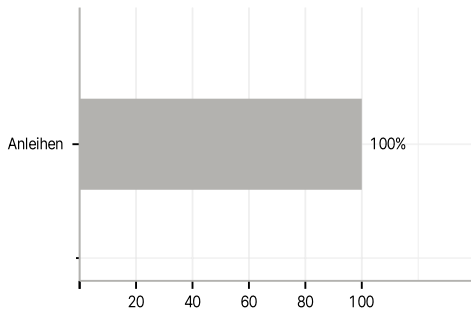
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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, provided that..

Investmentziel

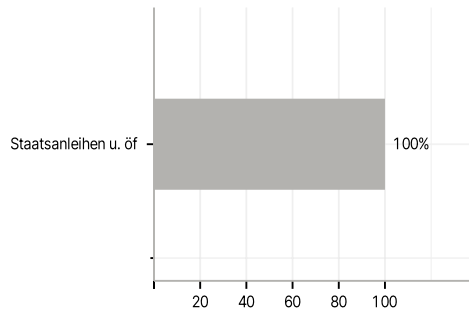
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für inflationsgebundene Euro-Staatsanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

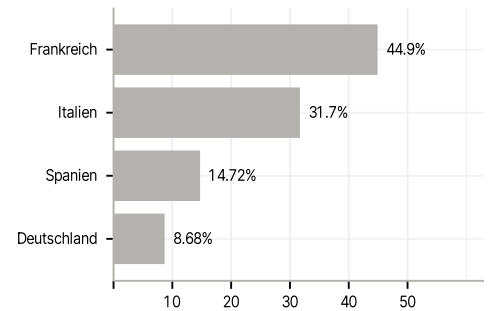
Anlagearten



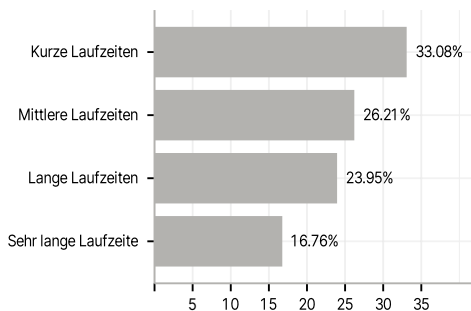
Emittenten



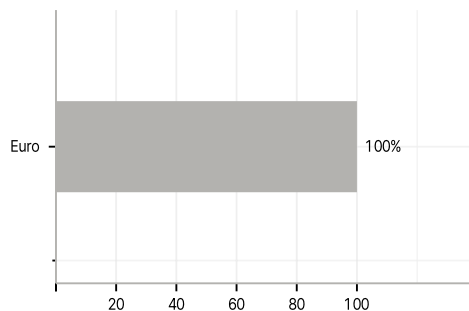
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

