

State Street Global Screened Defensive Equity Fund - B EUR / LU1998179904 / A2PPF7 / SSGA Europe

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,70 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+20,85%
2023							+3,72%
2022							-2,07%
2021							+28,91%
2020							-7,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 17,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 209,09 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.07.2019			SSGA Europe	
KESSt-Meldefonds	Nein			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	+1,64%	+6,85%	+8,37%	+9,70%	+33,27%	+32,41%	+73,83%	+66,98%
Performance p.a.	-	-	-	+9,70%	+15,42%	+9,81%	+11,69%	+8,49%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,64%	+6,85%	+8,37%	+9,70%	+15,42%	+9,81%	+11,69%	+8,49%
Sharpe Ratio	2,77	1,50	0,76	0,74	1,42	0,83	0,99	0,51
Volatilität	6,90%	8,05%	10,40%	10,42%	9,46%	9,42%	9,83%	12,66%
Schlechtester Monat	-	-1,00%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-4,83%	-5,31%	-10,69%
Bester Monat	-	+3,62%	+3,80%	+6,07%	+6,07%	+6,07%	+8,97%	+8,97%
Maximaler Verlust	-0,95%	-2,81%	-11,41%	-11,41%	-11,41%	-11,41%	-11,41%	-30,38%

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 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 08.11.2025 09:06

State Street Global Screened Defensive Equity Fund - B EUR / LU1998179904 / A2PPF7 / 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. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: -Aktien und aktiengebundene Wertpapiere; Sonstige Fonds; Liquide Mittel; und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.

Fondsspezifische Informationen

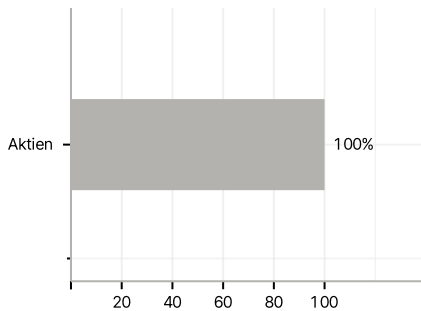
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Global Screened Defensive Equity Fund - B EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Screened Defensive Equity Fund - B EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

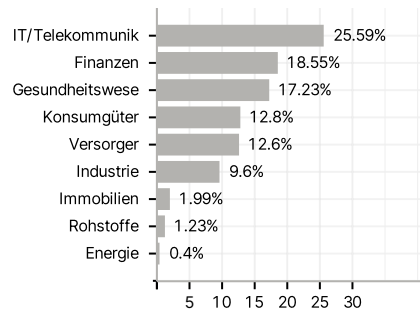
Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten, jedoch bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen.

Veranlagungsstruktur

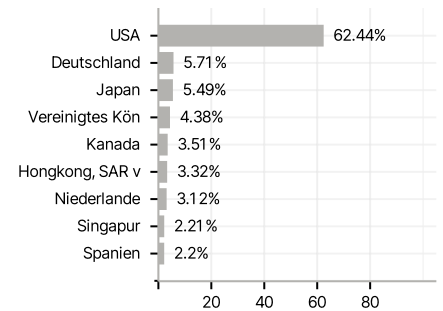
Anlagearten



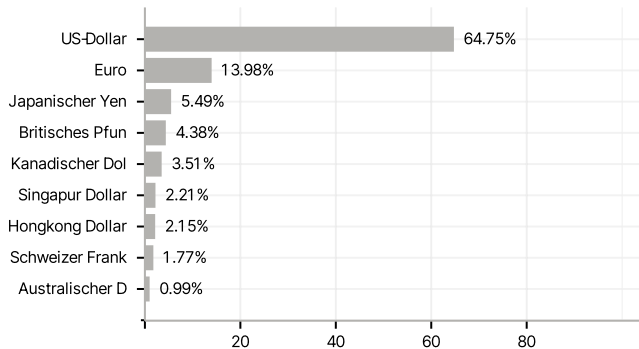
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

