# SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) / IE00BWBXM500 / A14QB1 / SSGA Europe

| Aktuell 04.12.2025 [1] | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **63,07 USD** | USA | ETF Aktien | thesaurierend | Alternative Investm. |

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

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| SRI | 1 2 3 4 **5** 6 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +30,14% |
| 2023 | +11,67% |
| 2022 | -10,89% |
| 2021 | +34,39% |
| 2020 | -2,17% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (04.12.2025) USD 889,25 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.12.2025) USD 889,25 Mio. |
| Auflagedatum | 07.07.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.05.2025) 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

SSGA Europe
78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin
Irland
https://www.ssga.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,32% | +6,19% | +11,91% | +7,97% | +52,32% | +59,79% | +99,14% | +214,92% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,97% | +23,38% | +16,91% | +14,76% | +11,64% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,97% | +23,42% | +16,91% | +14,77% | +11,63% |
| Sharpe Ratio | 2,27 | 0,82 | 0,58 | 0,32 | 1,32 | 0,92 | 0,69 | 0,44 |
| Volatilität | 13,29% | 13,04% | 18,78% | 18,54% | 16,20% | 16,25% | 18,54% | 21,97% |
| Schlechtester Monat | - | -2,86% | -5,45% | -5,45% | -5,45% | -9,54% | -10,91% | -21,29% |
| Bester Monat | - | +3,16% | +6,51% | +6,51% | +10,22% | +10,84% | +11,93% | +16,81% |
| Maximaler Verlust | -4,76% | -5,58% | -15,52% | -15,52% | -15,52% | -16,31% | -26,04% | -42,92% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 05:23

# SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) / IE00BWBXM500 / A14QB1 / SSGA Europe

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Finanzsektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Finanzwesen zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

## Fondsspezifische Informationen

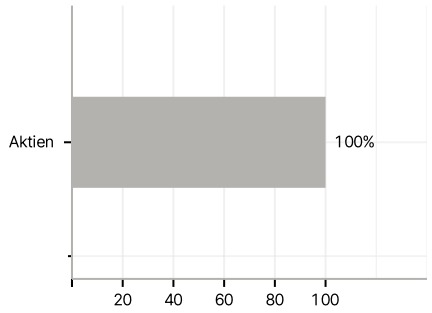
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht- Mitgliedsstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören,OECD-Staaten (sofern die Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierungen von Brasilien oder Indien (sofern die jeweiligen Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China (sofern die jeweiligen Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, die Regierung von Singapur, Straight-A Funding LLC..

## Investmentziel

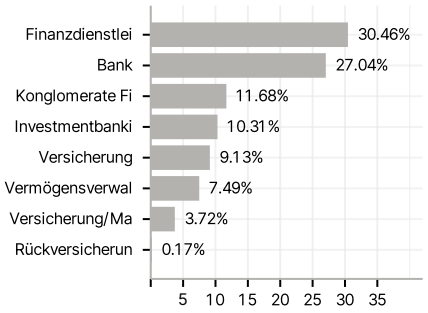
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Finanzsektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

## Veranlagungsstruktur

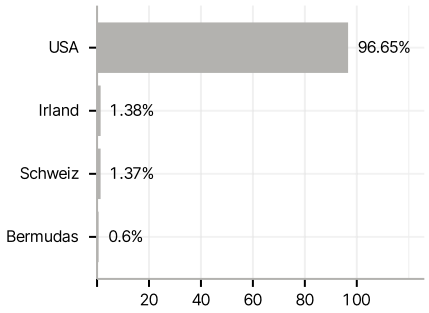
### Anlagearten



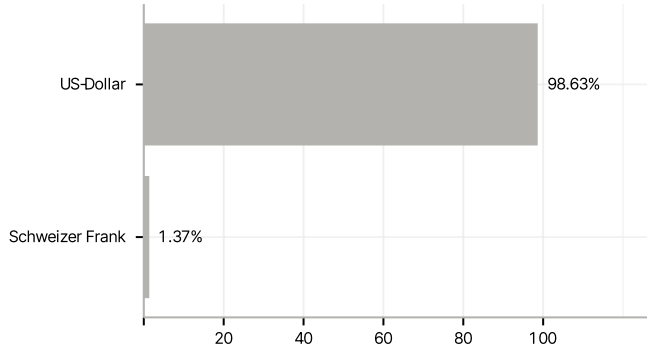

### Branchen



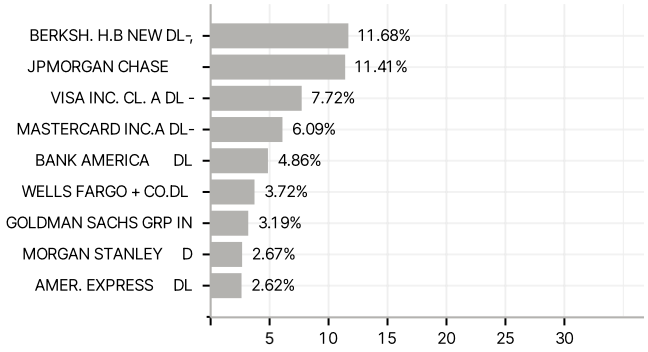

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 05:23