

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) / IE00B99FL386 / A1W3VZ / SSGA Europe

Aktuell 15.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
41,54 USD	USA	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 189,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	0,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 453,37 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.09.2013	Ausschüttungen		SSGA Europe	
KESSt-Melfonds	Ja	04.08.2025	1.47 USD	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	03.02.2025	1.50 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	02.08.2024	1.52 USD	https://www.ssga.com	
Fondsmanager	State Street Global Advisors	01.02.2024	1.47 USD		
	Europe Limited	01.08.2023	1.36 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,98%	+4,02%	+7,28%	+6,69%	+18,99%	+30,20%	+25,11%	+67,02%
Performance p.a.	-	-	-	+6,71%	+9,07%	+9,19%	+4,58%	+4,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,69%	+9,08%	+9,20%	+4,58%	+4,28%
Sharpe Ratio	6,95	2,87	1,62	1,35	2,28	1,83	0,55	0,49
Volatilität	1,65%	2,14%	3,43%	3,42%	3,07%	3,88%	4,54%	4,49%
Schlechtester Monat	-	-0,05%	-1,36%	-1,36%	-1,36%	-1,42%	-7,26%	-10,46%
Bester Monat	-	+2,03%	+2,03%	+2,03%	+3,65%	+4,71%	+5,68%	+5,68%
Maximaler Verlust	-0,18%	-1,13%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-15,22%	-19,40%

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 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 16.12.2025 08:42

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) / IE00B99FL386 / A1W3VZ / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Bei dem Index handelt es sich um eine Benchmark für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Hochzinstitel. Die Benchmark optimiert ihren R-Factor™-Wert, ein Rating für Umwelt, Soziales und Governance ("ESG"), das von State Street Global Advisors® erteilt wird. Auf Basis des Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index (der "U.S. HY Corporate Index") wählt der Index Wertpapiere aus, die für den U.S. HY Corporate Index in Frage kommen, und zielt anschließend darauf ab, bestimmte Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Im Anschluss gewichtet der Index die Wertpapiere mit Hilfe eines Optimierungsprozesses, um das ESG-Rating des Portfolios zu maximieren und gleichzeitig das aktive Gesamtrisiko zu kontrollieren. Das aktive Gesamtrisiko bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem Index und dem U.S. HY Corporate Index.

Fondsspezifische Informationen

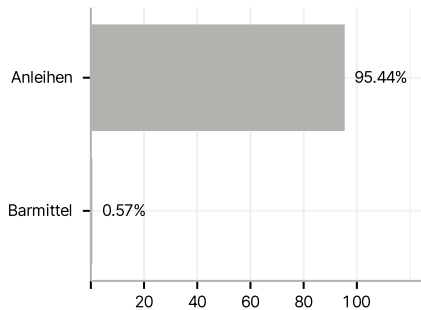
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), the Governments of Brazil or India (provided the relevant issues are investment grade), the Government of the People's Republic of China (provided that the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European 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, the Government of Singapore, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

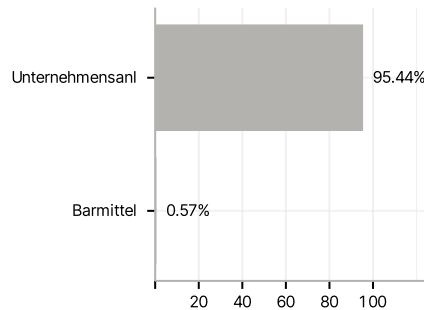
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinsten Unternehmensanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

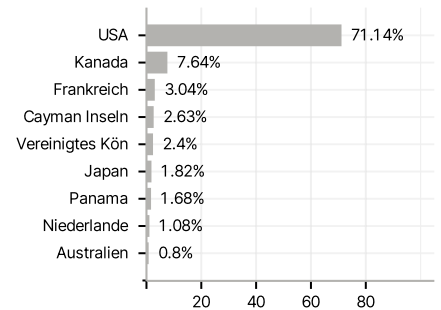
Anlagearten



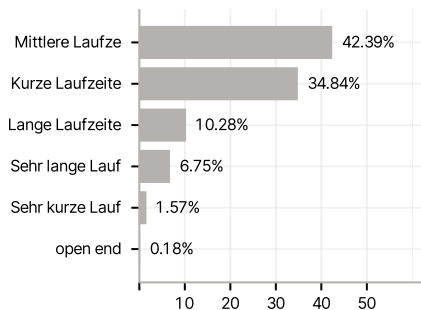
Emittenten



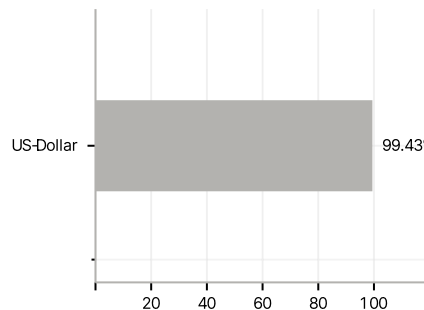
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

