State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) USD / IE00B99FL386 / A1W3VZ / SSGA Eur...

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
38,88 USD	USA	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,69%
2024	+9,80%
2023	+12,49%
2022	-10,67%
2021	+5,06%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 123,50 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 257,61 Mio.
Auflagedatum	19.09.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	State Street Global Advisors Europe Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,30%
Transaktionskosten	0,09%

Ausschüttungen

03.08.2026	1.40 USD
02.02.2026	1.48 USD
04.08.2025	1.47 USD
03.02.2025	1.50 USD
02.08.2024	1.52 USD

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	-0,19%	-1,08%	+0,06%	+1,17%	+8,37%	+25,51%	+19,14%	+67,75%
Performance p.a.	-	-	-	+1,17%	+4,10%	+7,86%	+3,57%	+4,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,17%	+4,10%	+7,87%	+3,57%	+4,01%
Sharpe Ratio	-1,49	-1,90	-1,00	-0,62	0,43	1,64	0,17	0,28
Volatilität	3,36%	2,59%	2,73%	2,62%	3,04%	3,09%	4,65%	4,39%
Schlechtester Monat	-	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-2,29%	-7,26%	-10,46%
Bester Monat	-	+0,78%	+1,61%	+1,61%	+2,03%	+4,71%	+5,68%	+5,68%
Maximaler Verlust	-0,59%	-2,62%	-2,62%	-2,62%	-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 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 10.11.2026 04:39

State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) USD / IE00B99FL386 / A1W3VZ / SSGA Eur...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Der Index ist ein Vergleichsmaßstab für auf US-Dollar lautende festverzinsliche Hochzins-Wertpapiere, der seinen R-Factor™-Wert optimiert, ein Rating zu den Faktoren Umwelt, Soziales und Governance ("ESG"), das von State Street Global Advisors® bereitgestellt 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 Geschäftstätigkeiten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Anschließend gewichtet der Index die Wertpapiere mithilfe eines Optimierungsprozesses zwecks Maximierung des ESG-Ratings des Portfolios und zur gleichzeitigen Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Das aktive Gesamtrisiko bezieht sich auf die Abweichung zwischen dem Index und dem U.S. HY Corporate Index. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die im Index vertreten sind, während der Indexanbieter auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings anwendet.

Fondsspezifische Informationen

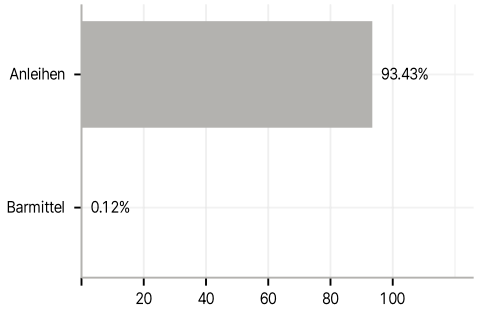
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) USD wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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), das Königreich Saudi- Arabien (sofern die 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

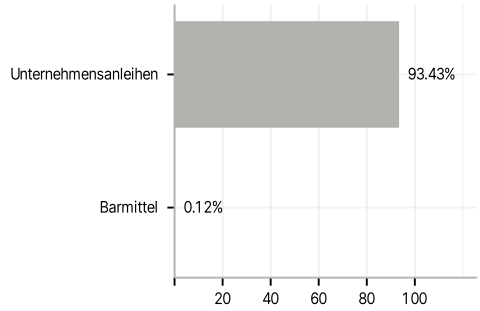
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende hochverzinste Unternehmensanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index (der "Index") möglichst genau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

Veranlagungsstruktur

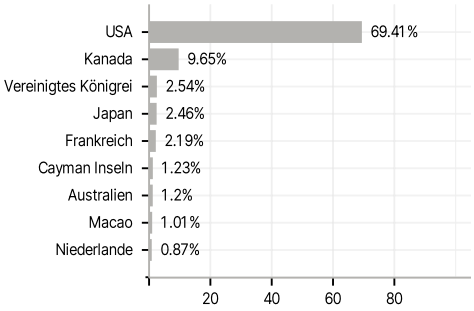
Anlagearten



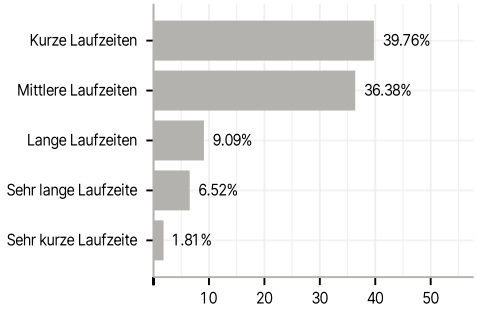
Emittenten



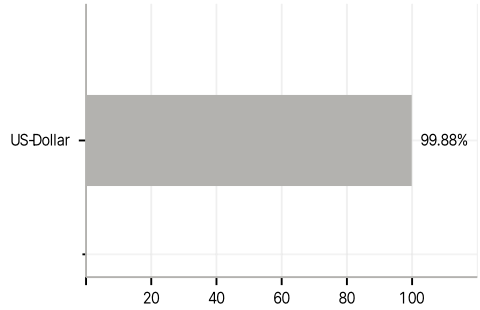
Länder



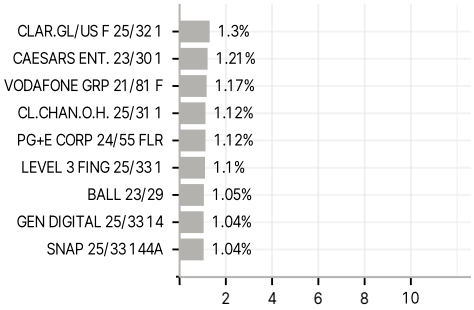
Laufzeiten



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 10.11.2026 04:39