# State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF / IE00BSPLC520 / A12HU4 / SSGA Europe

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **99,85 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

| | |
|---|---|
| 2025 | +27,74% |
| 2024 | +5,12% |
| 2023 | +14,97% |
| 2022 | -14,71% |
| 2021 | +28,96% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) EUR 329,50 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) EUR 329,50 Mio. |
| Auflagedatum | 18.02.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026) | 0,20% |
| 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 | -0,93% | +8,05% | +30,14% | +36,86% | +55,82% | +97,77% | +76,45% | +232,61% |
| Performance p.a. | - | - | - | +36,86% | +24,83% | +25,50% | +12,03% | +10,78% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +36,86% | +24,83% | +25,52% | +12,03% | +10,77% |
| Sharpe Ratio | -0,73 | 0,91 | 2,07 | 2,17 | 1,31 | 1,44 | 0,54 | 0,43 |
| Volatilität | 18,03% | 15,24% | 15,78% | 15,69% | 16,88% | 15,82% | 17,21% | 18,57% |
| Schlechtester Monat | - | -3,68% | -5,17% | -5,17% | -7,42% | -7,42% | -10,61% | -18,75% |
| Bester Monat | - | +15,74% | +15,74% | +15,74% | +15,74% | +15,74% | +15,74% | +15,74% |
| Maximaler Verlust | -4,76% | -6,32% | -8,62% | -8,62% | -18,73% | -18,73% | -26,17% | -40,07% |

## 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 16.11.2026 23:36

# State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF / IE00BSPLC520 / A12HU4 / SSGA Europe

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße US-Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

## Fondsspezifische Informationen

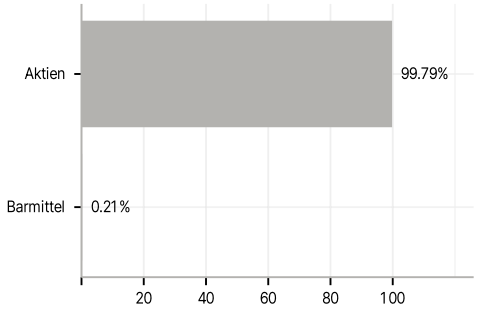
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

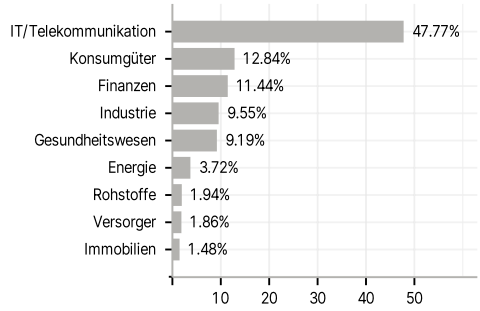
Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

## Veranlagungsstruktur

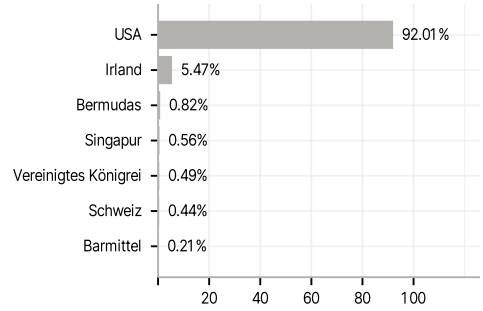
### Anlagearten



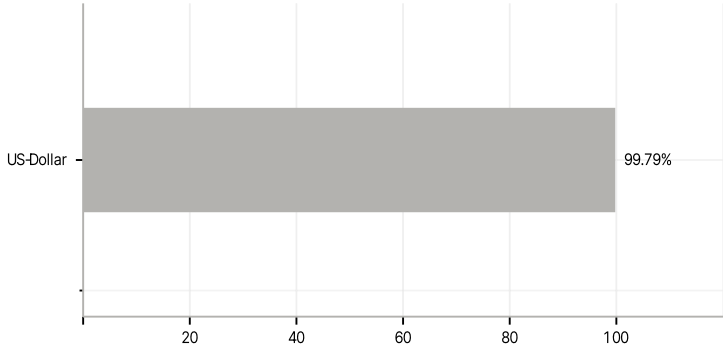

### Branchen



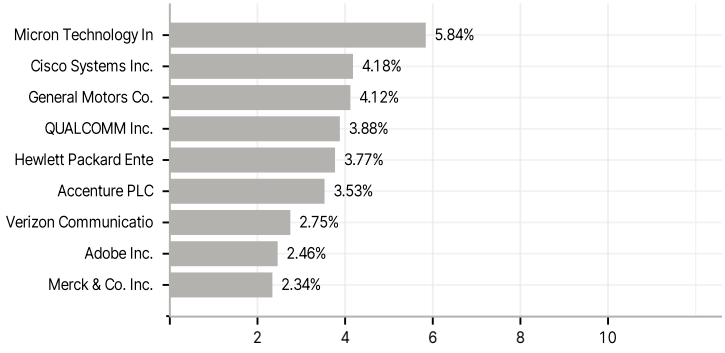

### Länder




### 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 16.11.2026 23:36