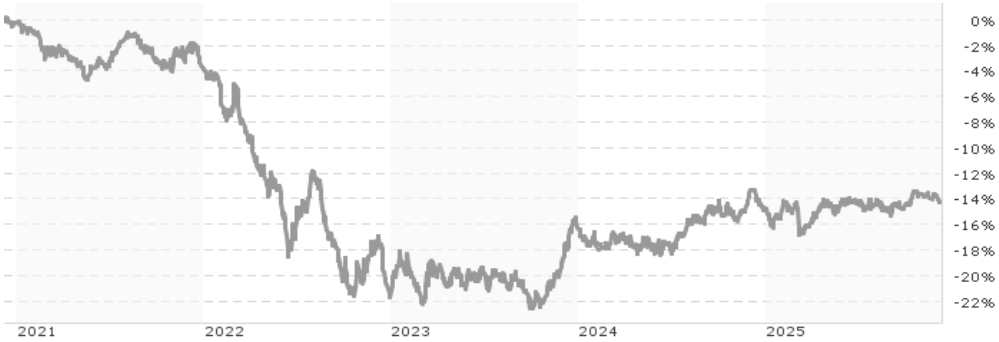
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist / IE00B3S5XW04 / A1JJTP / SSGA Europe

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
56,54 EUR	Euroland	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	
2024	+1,74%
2023	+6,99%
2022	-18,61%
2021	-3,58%
2020	+4,77%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 425,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 1,21 Mrd.
Auflagedatum	23.05.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	State Street Global Advisors Europe Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,07%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.05.2025) 0,07%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
04.08.2025	0.63 EUR
03.02.2025	0.57 EUR
02.08.2024	0.47 EUR
01.02.2024	0.36 EUR
01.08.2023	0.26 EUR

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	-0,46%	+0,29%	+0,67%	-1,03%	+4,36%	+3,85%	-13,93%	+34,48%
Performance p.a.	-	-	-	-1,03%	+2,15%	+1,27%	-2,96%	+2,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,03%	+2,16%	+1,27%	-2,96%	+2,06%
Sharpe Ratio	-3,31	-0,45	-0,33	-0,77	0,02	-0,14	-0,82	-0,00
Volatilität	2,27%	3,33%	4,10%	4,05%	4,58%	5,79%	6,13%	4,86%
Schlechtester Monat	-	-0,61%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-4,59%	-5,19%	-5,19%
Bester Monat	-	+0,93%	+1,96%	+1,96%	+3,63%	+3,63%	+4,11%	+4,11%
Maximaler Verlust	-0,80%	-1,65%	-3,02%	-4,03%	-4,04%	-6,92%	-22,71%	-22,71%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 22:14

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist / IE00B3S5XW04 / A1JJTP / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Anleihen, die von Staaten der Eurozone emittiert wurden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

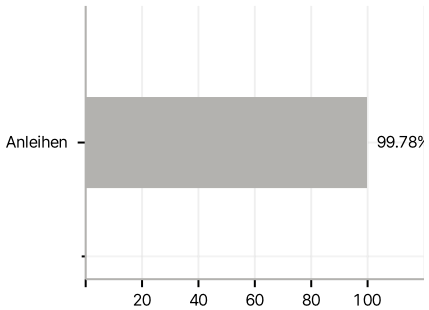
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

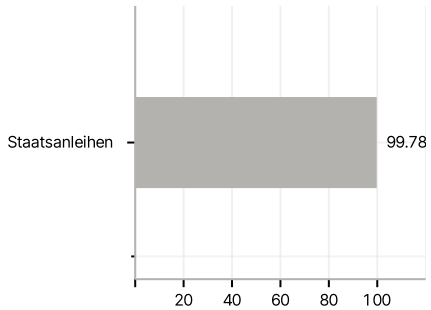
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Staatsanleihenmarktes der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

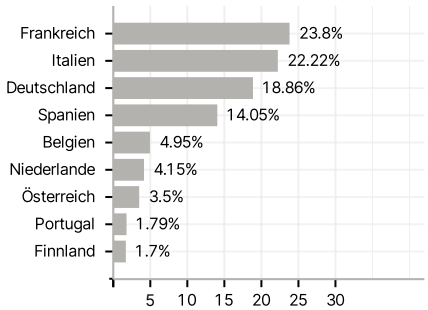
Anlagearten



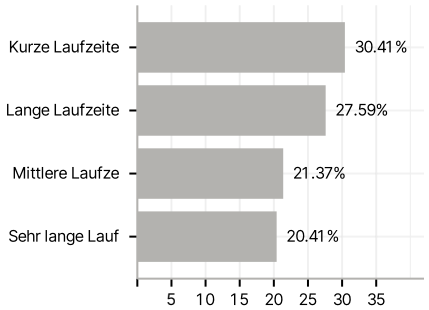
Emittenten



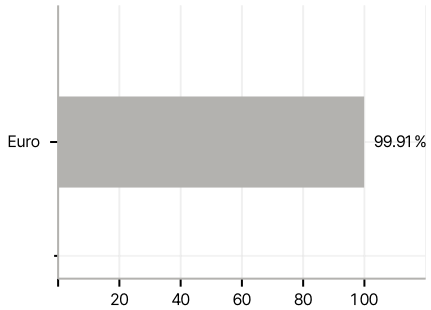
Länder



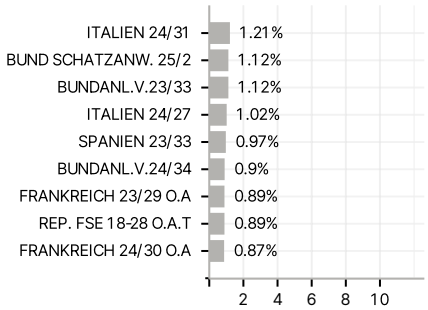
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 22:14