State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist / IE00B6YX5B26 / A1JKSZ / SSGA Europe

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,96 USD	Emerging Markets	ETF Aktien	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	+18,69%
2024	+14,61%
2023	+5,96%
2022	-9,62%
2021	-0,77%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 200,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 200,68 Mio.
Auflagedatum	14.10.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	State Street Global Advisors Europe Limited
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,55%
Transaktionskosten	0,32%

Ausschüttungen

03.08.2026	0.50 USD
02.02.2026	0.23 USD
04.08.2025	0.42 USD
05.02.2025	0.20 USD
02.08.2024	0.29 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	-3,96%	-4,93%	+0,72%	-0,15%	+18,88%	+41,50%	+32,20%	+28,59%
Performance p.a.	-	-	-	-0,15%	+9,03%	+12,27%	+5,74%	+1,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,15%	+9,03%	+12,27%	+5,74%	+1,68%
Sharpe Ratio	-3,90	-1,28	-0,17	-0,26	0,51	0,72	0,20	-0,08
Volatilität	10,43%	9,68%	11,89%	11,55%	12,06%	13,11%	14,52%	15,19%
Schlechtester Monat	-	-5,71%	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-12,18%	-18,99%
Bester Monat	-	+6,52%	+8,15%	+8,15%	+8,15%	+8,15%	+19,10%	+19,10%
Maximaler Verlust	-3,96%	-10,05%	-10,05%	-10,05%	-10,84%	-13,46%	-28,33%	-52,61%

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 20.11.2026 09:41

State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist / IE00B6YX5B26 / A1JKSZ / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben. 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.

Fondsspezifische Informationen

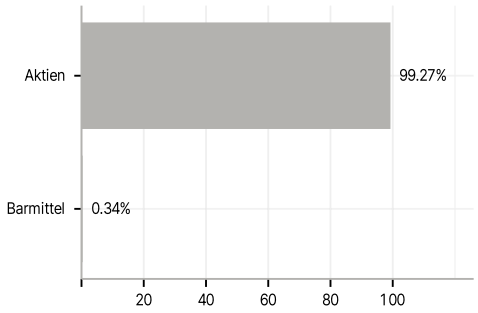
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedstaaten oder Gebietskörperschaften eines Mitgliedstaates oder von Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, der Schweiz oder den Vereinigten Staaten von Amerika oder von einer der folgenden internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, einschließlich derjenigen, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert sind: 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 und andere Regierungen, lokale Behörden und öffentliche Stellen, die die Zentralbank möglicherweise gemäß den OGAW-Vorschriften zulässt..

Investmentziel

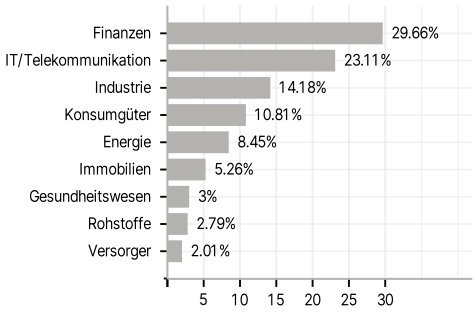
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

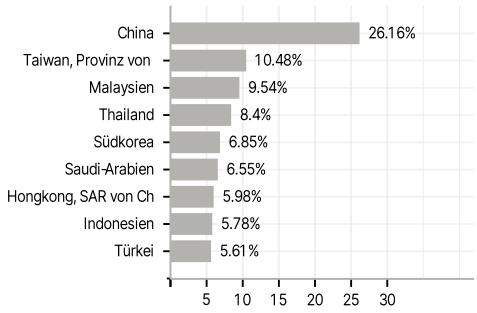
Anlagearten



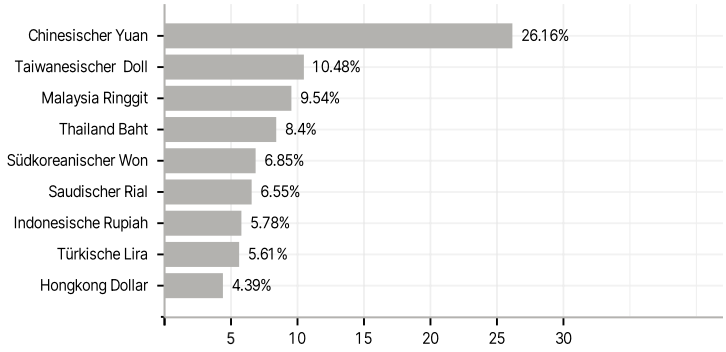
Branchen



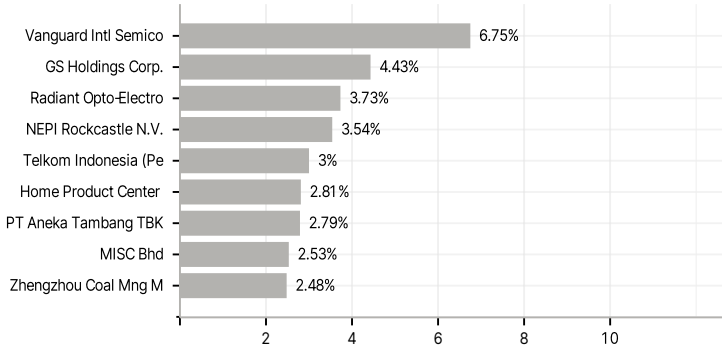
Länder



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 20.11.2026 09:41