SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) / IE00BQWJFQ70 / A12EAR / SSGA Europe

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
36,75 USD	weltweit	ETF Mischfonds	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	+3,15%
2023	+8,12%
2022	-14,61%
2021	+6,44%
2020	+8,11%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Mischfonds
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 1,58 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 1,58 Mrd.
Auflagedatum	14.04.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	State Street Global Advisors Europe Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.05.2025) 0,40%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
01.10.2025	0.59 USD
01.04.2025	0.48 USD
01.10.2024	0.53 USD
03.04.2024	0.44 USD
02.10.2023	0.52 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	+0,23%	+5,55%	+13,73%	+10,92%	+21,50%	+24,48%	+16,57%	+58,82%
Performance p.a.	-	-	-	+10,92%	+10,21%	+7,57%	+3,11%	+4,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,92%	+10,23%	+7,57%	+3,11%	+4,43%
Sharpe Ratio	0,13	1,81	1,84	1,29	1,20	0,77	0,13	0,30
Volatilität	5,47%	5,13%	6,80%	6,84%	6,81%	7,17%	7,81%	7,97%
Schlechtester Monat	-	-0,71%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-9,29%	-11,53%
Bester Monat	-	+2,03%	+2,03%	+2,03%	+4,89%	+7,02%	+7,35%	+7,35%
Maximaler Verlust	-1,34%	-1,53%	-5,11%	-5,11%	-7,49%	-9,29%	-23,17%	-24,00%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 15.12.2025 06:25

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) / IE00BQWJFQ70 / A12EAR / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure 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: OECDStaaten (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

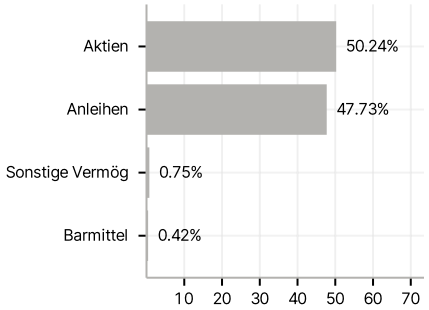
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.

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 15.12.2025 06:25

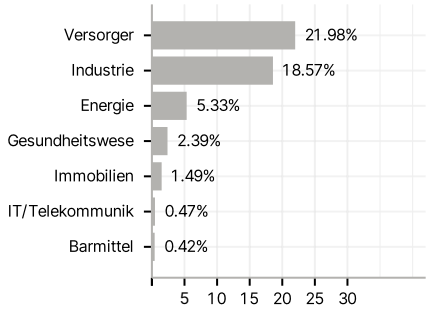
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) / IE00BQWJFQ70 / A12EAR / SSGA Europe

Veranlagungsstruktur

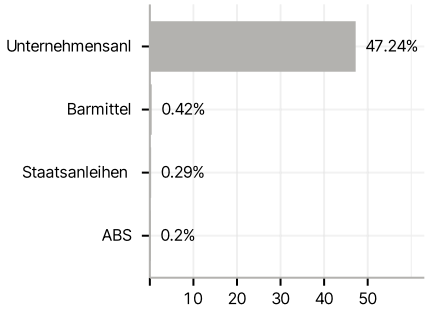
Anlagearten



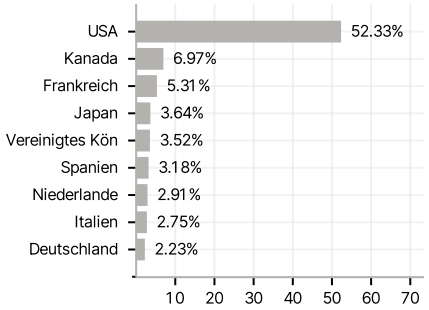
Branchen



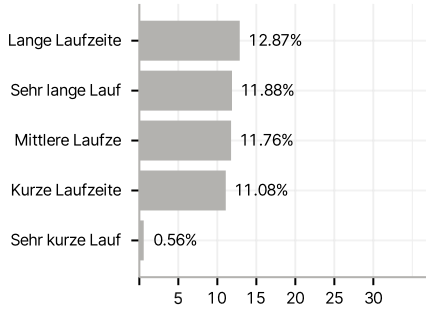
Emittenten



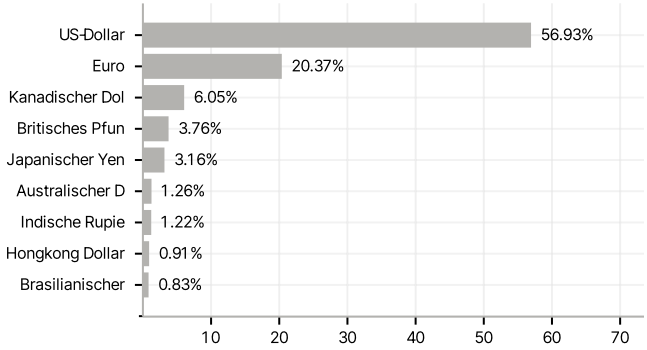
Länder



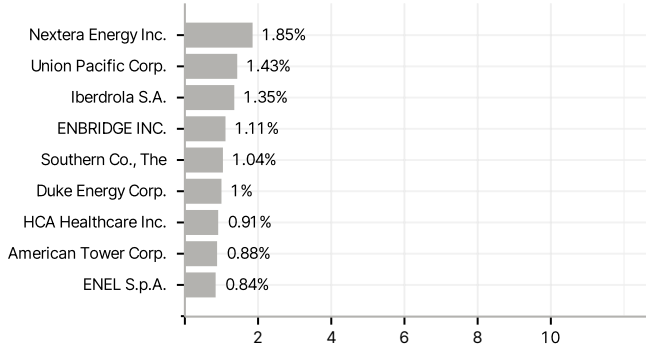
Laufzeiten



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 15.12.2025 06:25