

**State Street Switzerland Screened Index Equity Fund - P / LU1159239273 / A14Z5V / SSGA Europe**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 13.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 18,22 CHF                             | Schweiz       | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +15,39% |
| 2024 | +4,76%  |
| 2023 | +3,45%  |
| 2022 | -16,61% |
| 2021 | +22,06% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |           |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 50,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 0,40% | Sparplan                 | Nein      |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | 0,00% | UCITS / OGAW             | Ja        |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 2,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%     |
| Tranchenvolumen            | (13.05.2026) CHF 18,65 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)                       | 0,50% | Umschichtgebühr          | -         |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (13.05.2026) CHF 151,22 Mio. | Transaktionskosten                                      | 0,01% | <b>Fondsgesellschaft</b> |           |
| Auflegedatum               | 25.09.2015                   | SSGA Europe   |       |                          |           |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin            |       |                          |           |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Irland  |       |                          |           |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.ssga.com">https://www.ssga.com</a> |       |                          |           |
| Fondsmanager               | -                            |   |       |                          |           |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |           |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,15% | +5,58%  | +2,01%  | +11,05% | +15,42% | +17,03% | +22,82% | +82,17%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +11,05% | +7,43%  | +5,39%  | +4,20%  | +5,80%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +11,05% | +7,43%  | +5,38%  | +4,20%  | +5,79%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,97   | 0,78    | 0,27    | 0,80    | 0,40    | 0,26    | 0,15    | 0,26        |
| Volatilität                    | 13,13% | 11,91%  | 13,18%  | 11,03%  | 12,97%  | 12,07%  | 12,75%  | 13,82%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,72%  | -7,72%  | -7,72%  | -7,72%  | -7,72%  | -8,21%  | -8,21%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,72%  | +5,72%  | +5,72%  | +7,16%  | +7,16%  | +7,16%  | +7,91%      |
| Maximaler Verlust              | -2,26% | -10,97% | -10,97% | -10,97% | -15,98% | -15,98% | -22,15% | -26,38%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 15.05.2026 22:32

## State Street Switzerland Screened Index Equity Fund - P / LU1159239273 / A14Z5V / SSGA Europe

### Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Switzerland Screened Choice Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Schweizer Aktien. Die Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere basierend auf einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, wie in der Indexmethodik ausführlicher beschrieben, herausgefiltert wurden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, andere Fonds, liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Switzerland Screened Index Equity Fund - P wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Switzerland Screened Index Equity Fund - P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, by a member state of the OECD or public international bodies of which one or more EU Member States are members..

### Investmentziel

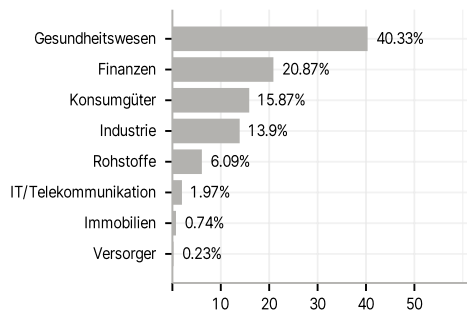
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Schweizer Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

### Veranlagungsstruktur

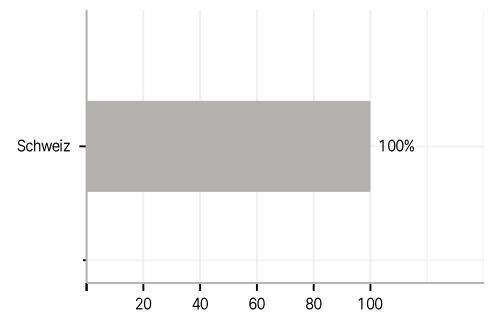
#### Anlagearten



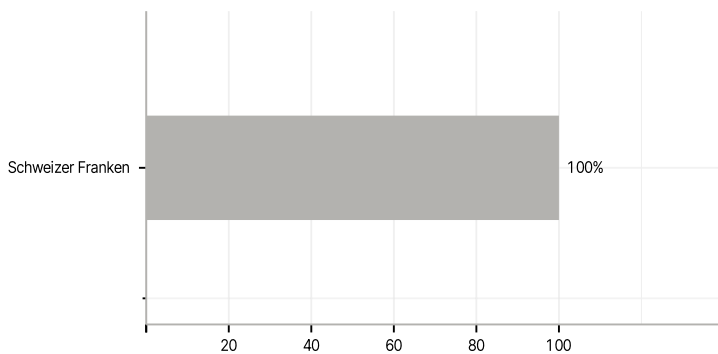
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

