State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I / LU1159239190 / A14Z5U / SSGA Europe

Aktuell 03.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,56 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+15,85%
2024	+5,18%
2023	+3,86%
2022	-16,27%
2021	+22,55%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.09.2026) CHF 108,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) CHF 159,91 Mio.
Auflagedatum	28.09.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,20%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,30%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
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	-0,09%	+8,23%	+10,52%	+18,85%	+19,92%	+34,55%	+21,85%	+80,79%
Performance p.a.	-	-	-	+18,85%	+9,51%	+10,40%	+4,03%	+6,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,85%	+9,51%	+10,40%	+4,03%	+6,55%
Sharpe Ratio	-0,53	1,16	1,18	1,46	0,55	0,65	0,11	0,29
Volatilität	7,14%	12,38%	11,61%	11,13%	12,55%	12,00%	12,82%	13,59%
Schlechtester Monat	-	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-8,18%	-8,18%
Bester Monat	-	+4,64%	+5,73%	+5,73%	+7,20%	+7,20%	+7,20%	+7,94%
Maximaler Verlust	-2,03%	-7,94%	-10,96%	-10,96%	-15,96%	-15,96%	-21,92%	-26,36%

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 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 05.09.2026 14:30

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I / LU1159239190 / A14Z5U / 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

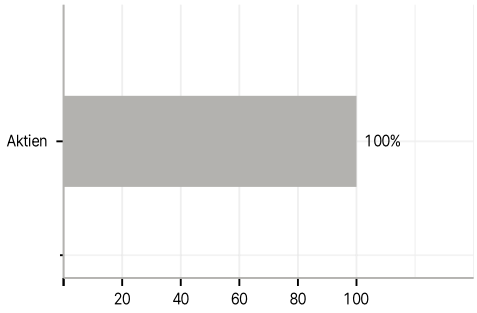
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

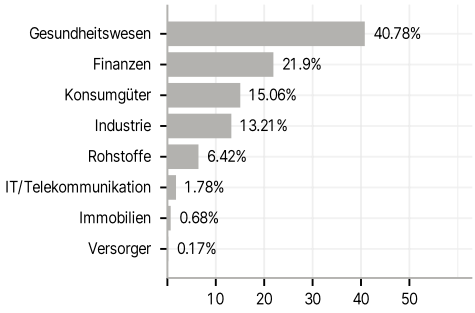
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Schweizer Aktienmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

Veranlagungsstruktur

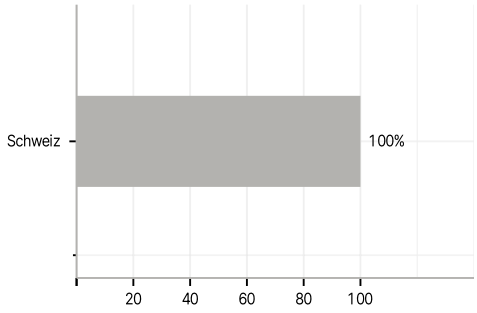
Anlagearten



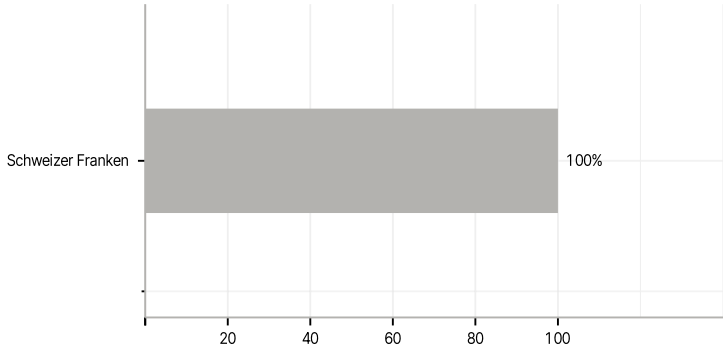
Branchen



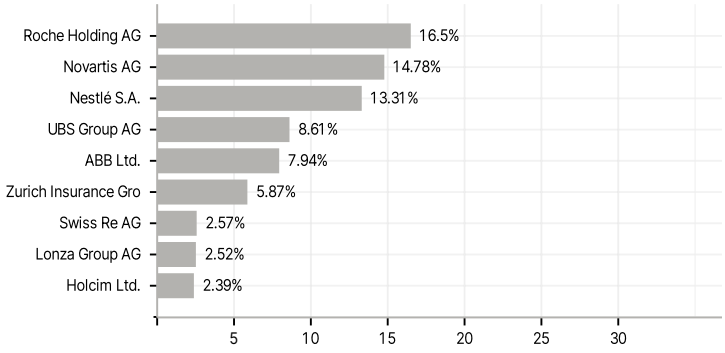
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 05.09.2026 14:30