State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P / LU1159236097 / A14Z41 / SSGA Europe

Aktuell 08.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,85 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,85%
2023	+8,51%
2022	-21,26%
2021	-4,49%
2020	+17,11%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) USD 27,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 1,13 Mrd.
Auflagedatum	28.09.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 1,31%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50,00
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	+2,05%	+13,79%	+17,52%	+22,61%	+28,14%	+30,33%	+22,03%	+19,54%
Performance p.a.	-	-	-	+22,61%	+13,18%	+9,22%	+4,06%	+2,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,05%	+13,79%	+17,52%	+22,61%	+13,18%	+9,22%	+4,06%	+2,50%
Sharpe Ratio	2,32	1,37	1,48	1,19	0,72	0,46	0,13	0,03
Volatilität	10,75%	20,60%	19,34%	17,37%	15,53%	15,82%	16,27%	17,34%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-1,59%	-4,37%	-6,36%	-11,96%	-11,96%	-15,41%
Bester Monat	-	+4,73%	+4,73%	+6,54%	+8,11%	+15,16%	+15,16%	+15,16%
Maximaler Verlust	-2,92%	-13,96%	-13,96%	-16,59%	-16,59%	-17,28%	-40,39%	-40,39%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 12.08.2025 03:02

State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P / LU1159236097 / A14Z41 / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Emerging Markets ex UNGC and CW 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 weltweiten Schwellenmarktaktien. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Unterabschnitt "ESG-Screening" im Abschnitt "ESG-Anlagen" des Prospekts. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Fondsspezifische Informationen

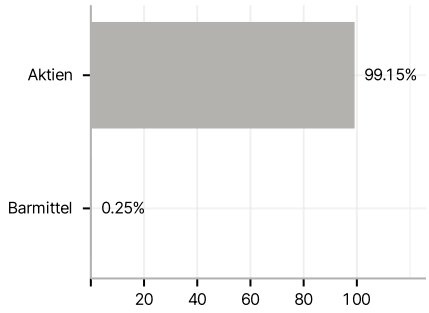
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P kann mehr als 35 % 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

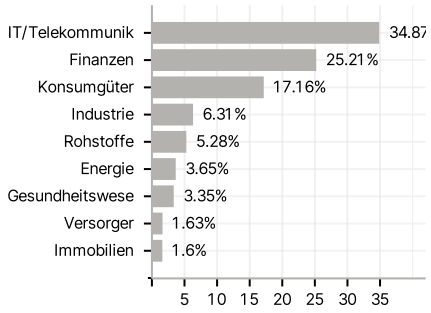
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance von Aktienwerten der weltweiten Schwellenmärkte nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

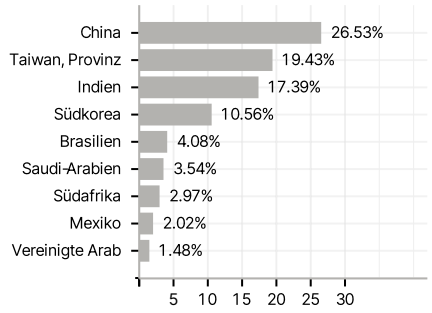
Anlagearten



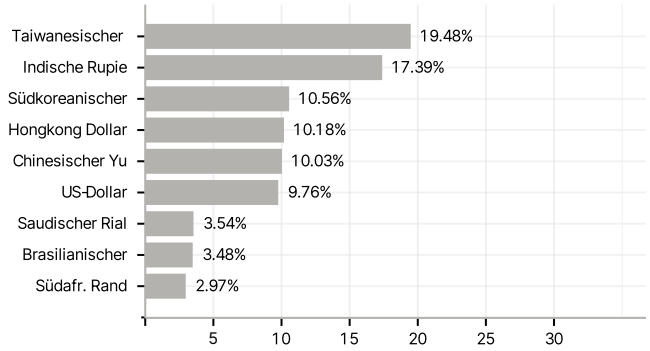
Branchen



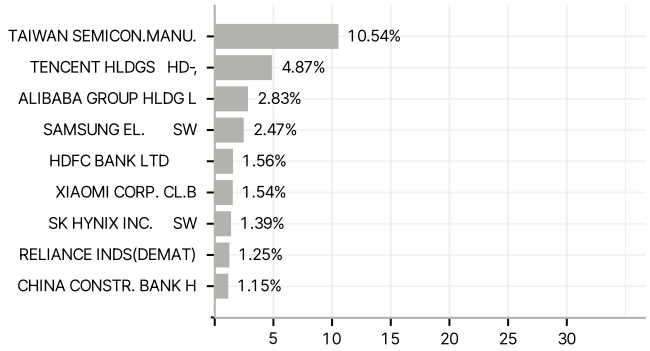
Länder



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 12.08.2025 03:02