

State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Accumulating / LU0438093345 / A0YFCA / SSGA Europe

Aktuell 26.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,53 USD	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+6,79%
2024	-3,75%
2023	+3,93%
2022	-17,59%
2021	-6,81%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.05.2026) USD 86,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.05.2026) USD 4,84 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.08.2009	SSGA Europe			
KESSt-Meldefonds	Ja	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ssga.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,39%	-0,44%	-0,74%	+0,47%	+6,99%	+6,24%	-15,64%	+5,28%
Performance p.a.	-	-	-	+0,47%	+3,44%	+2,04%	-3,34%	+0,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,47%	+3,44%	+2,04%	-3,34%	+0,31%
Sharpe Ratio	-1,33	-0,62	-0,78	-0,36	0,23	-0,03	-0,85	-0,32
Volatilität	5,29%	5,01%	5,30%	4,86%	5,50%	5,77%	6,52%	5,98%
Schlechtester Monat	-	-3,46%	-3,46%	-3,46%	-3,92%	-3,92%	-5,84%	-5,84%
Bester Monat	-	+1,24%	+1,24%	+1,72%	+3,63%	+4,98%	+4,98%	+4,98%
Maximaler Verlust	-2,09%	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-7,74%	-7,74%	-26,65%	-28,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 27.05.2026 15:21

State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Accumulating / LU0438093345 / A0YFCA / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond 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 des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Fondsspezifische Informationen

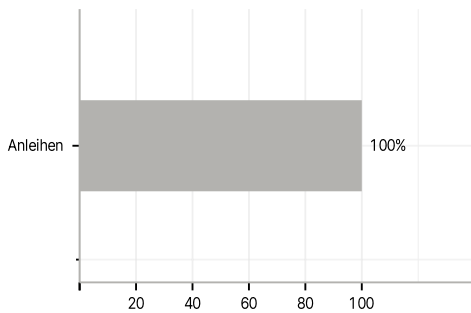
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Accumulating kann mehr als 35 % des 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

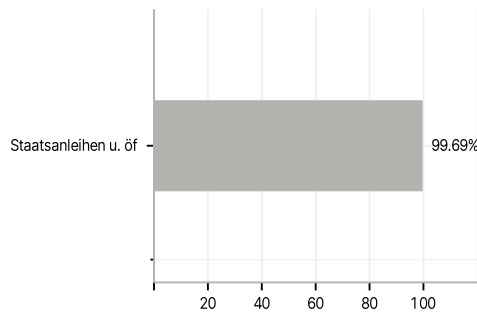
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

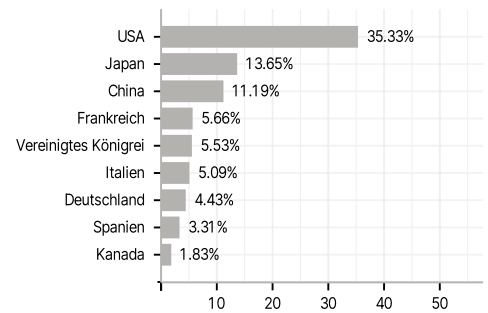
Anlagearten



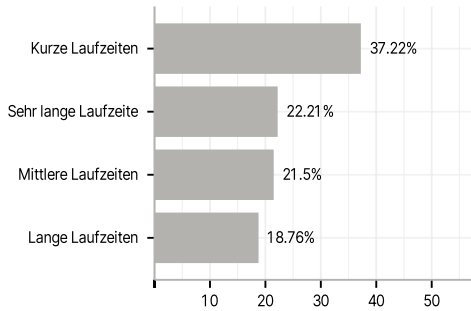
Emittenten



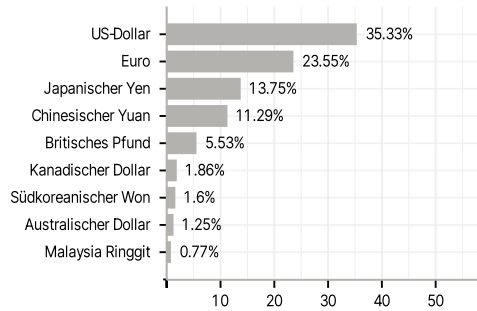
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

