

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Distributing / LU1162507138 / A14VV7 / SSGA Europe

Aktuell 24.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
29,09 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+22,72%
2024							+20,28%
2023							+23,34%
2022							-18,23%
2021							+22,57%

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	Aktien	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2026) USD 495553,930	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,42%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2026) USD 273,67 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.02.2015	Ausschüttungen		SSGA Europe	
KESSt-Meldefonds	Nein	24.03.2026	0.26 USD	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	25.03.2025	0.26 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.03.2024	0.24 USD	https://www.ssga.com	
Fondsmanager	-	18.04.2023	0.23 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,43%	+8,02%	+10,40%	+20,31%	+44,66%	+71,55%	+74,52%	+119,00%
Performance p.a.	-	-	-	+20,31%	+20,27%	+19,69%	+11,79%	+12,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,31%	+20,27%	+19,71%	+11,78%	+12,79%
Sharpe Ratio	1,52	1,13	1,34	1,57	1,31	1,37	0,65	0,60
Volatilität	10,77%	12,91%	12,50%	11,36%	13,60%	12,55%	14,42%	17,23%
Schlechtester Monat	-	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-9,28%	-15,08%
Bester Monat	-	+9,65%	+9,65%	+9,65%	+9,65%	+9,65%	+9,65%	+12,29%
Maximaler Verlust	-1,83%	-8,82%	-8,82%	-8,82%	-16,20%	-16,20%	-26,43%	-35,80%

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 28.07.2026 03:41

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Distributing / LU1162507138 / A14VV7 / SSGA Europe

Investmentstrategie

beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschrieben wird, und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Fondsportfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an, wie im Unterabschnitt "ESG-Filter" im Abschnitt "Nachhaltiges Investieren" des Prospekts genauer beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI World Index übertreffen kann.

Fondsspezifische Informationen

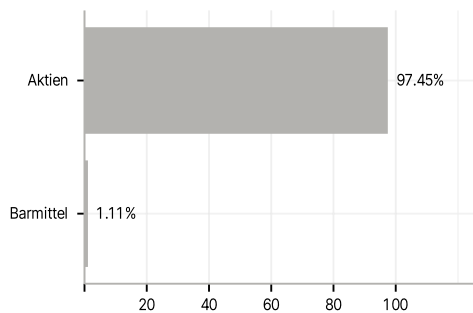
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Screened Enhanced Equity Fund I Distributing kann mehr als 35 % des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

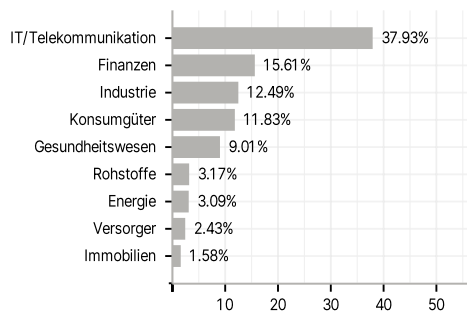
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der weltweiten entwickelten Aktienmärkte übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI World Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik sieht auch vor, dass Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben, herausgefiltert werden.

Veranlagungsstruktur

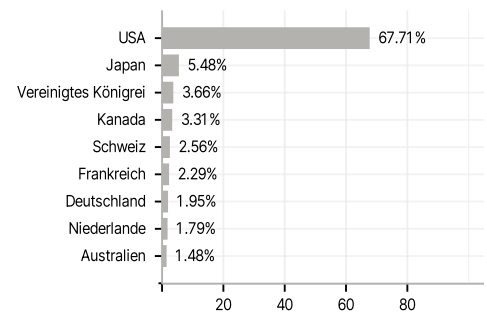
Anlagearten



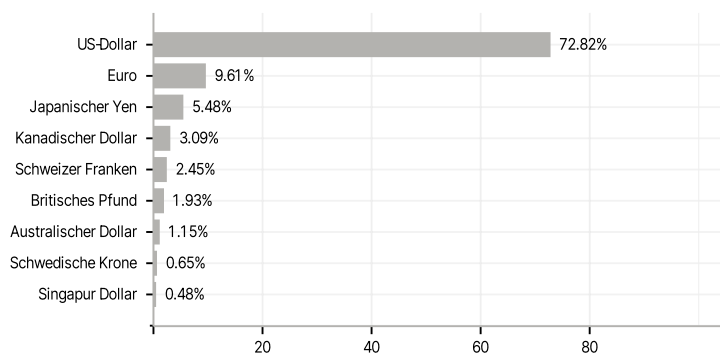
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

