State Street Global Screened Defensive Equity Fund I / LU1255422393 / A140B1 / SSGA Europe

Aktuell 12.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,57 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+12,44%
2023	+6,61%
2022	-8,84%
2021	+18,91%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.09.2025) USD 193,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.09.2025) USD 210,44 Mio.
Auflagedatum	28.10.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2025) 0,85%
Transaktionskosten	0,19%

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	+2,11%	+14,06%	+19,89%	+17,94%	+40,18%	+44,94%	+63,68%	+65,02%
Performance p.a.	-	-	-	+17,94%	+18,37%	+13,16%	+10,36%	+9,47%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,11%	+14,06%	+19,89%	+17,94%	+18,37%	+13,16%	+10,36%	+9,47%
Sharpe Ratio	3,81	2,31	2,49	1,57	1,80	1,21	0,86	0,58
Volatilität	6,80%	12,06%	11,12%	10,14%	9,10%	9,25%	9,71%	12,81%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-7,80%	-7,80%	-7,80%
Bester Monat	-	+3,42%	+4,14%	+4,14%	+5,18%	+7,13%	+7,33%	+7,38%
Maximaler Verlust	-1,50%	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-8,12%	-9,89%	-18,66%	-26,86%

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 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 15.09.2025 13:57

State Street Global Screened Defensive Equity Fund I / LU1255422393 / A140B1 / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI World Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) langfristig zu übertreffen, bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen.

Fondsspezifische Informationen

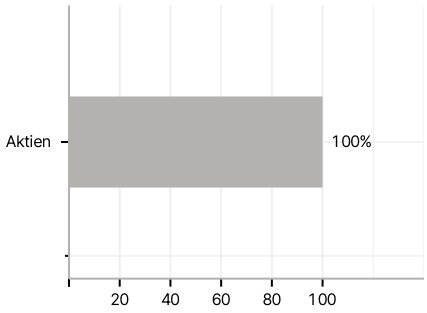
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Global Screened Defensive Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Screened Defensive Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

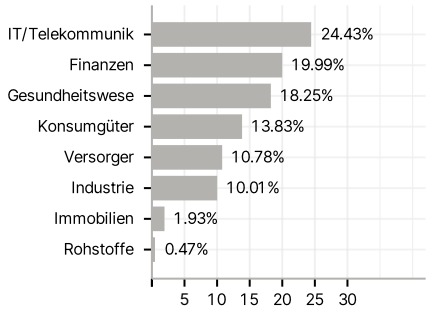
Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten, jedoch bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen.

Veranlagungsstruktur

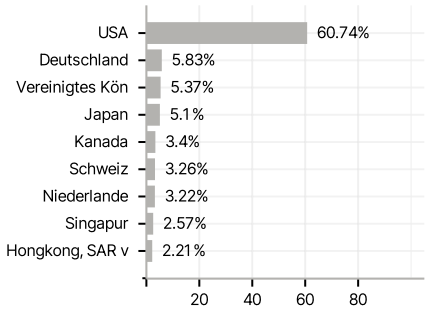
Anlagearten



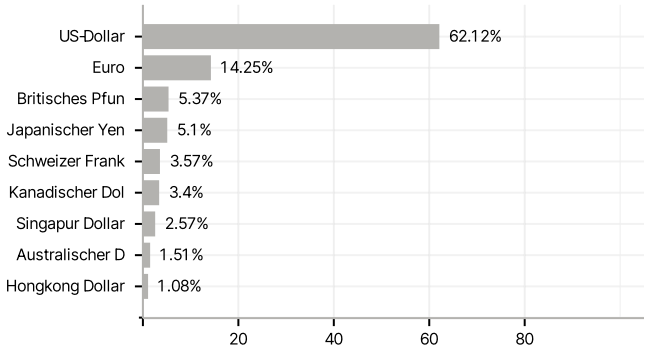
Branchen



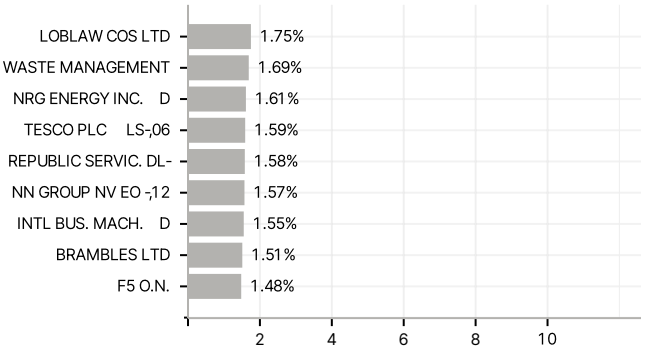
Länder



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 15.09.2025 13:57