State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR Accumulating / LU1111597263 / A2AG0G / SSGA Europe

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
25,59 EUR	weltweit	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	+2,35%
2024	+15,49%
2023	-1,35%
2022	+2,80%
2021	+22,37%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) USD 34,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) USD 424,04 Mio.
Auflagedatum	01.03.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,45%
Transaktionskosten	0,03%

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	+6,78%	+11,15%	+15,29%	+19,52%	+20,30%	+40,51%	+46,70%	+69,13%
Performance p.a.	-	-	-	+19,52%	+9,68%	+12,02%	+7,96%	+9,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,52%	+9,68%	+12,01%	+7,97%	+9,38%
Sharpe Ratio	13,30	2,14	1,69	1,81	0,72	1,01	0,53	0,68
Volatilität	8,98%	9,74%	9,61%	9,32%	9,86%	9,35%	10,18%	9,93%
Schlechtester Monat	-	-2,30%	-3,34%	-3,34%	-4,33%	-4,33%	-4,87%	-4,87%
Bester Monat	-	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+7,47%	+8,51%
Maximaler Verlust	-0,90%	-3,76%	-6,71%	-6,71%	-9,27%	-9,27%	-12,40%	-12,40%

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 01.11.2026 11:20

State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR Accumulating / LU1111597263 / A2AG0G / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik sieht auch vor, dass Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben, herausgefiltert werden. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der Managed Volatility- Aktienstrategie, die im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschrieben wird, und bedient sich darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios des Fonds und fortlaufend eines negativen und normenbasierten ESG-Screenings, wie im Unterabschnitt "ESG-Screening" des Abschnitts "ESG-Anlagen" des Prospekts näher beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Nicht im Index enthaltene Wertpapiere können im Portfolio gehalten werden. Das Portfolio umfasst definierte Risikoparameter, die Grenzwerte für die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere auf absoluter Basis sowie im Verhältnis zum jeweiligen Index umfassen.

Fondsspezifische Informationen

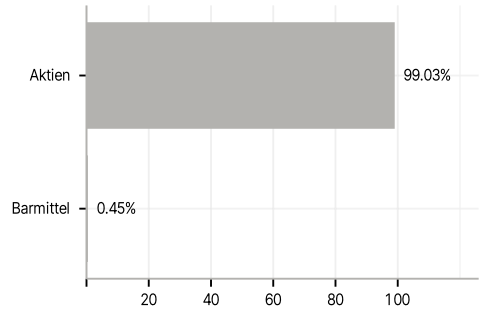
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR Accumulating 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

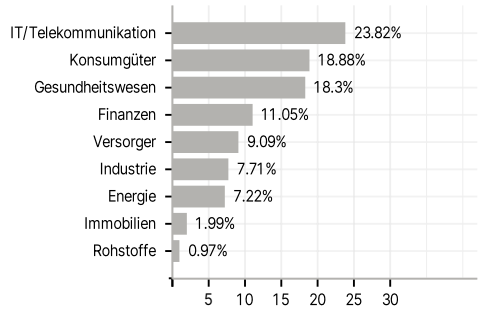
Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Renditen mit einer geringeren Volatilität als jener der weltweiten Aktienmärkte und eine vergleichbare Performance zu generieren. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, Renditen zu generieren, die eine geringere Volatilität als die Performance des MSCI World Index (Net) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) aufweisen, jedoch langfristig mit dem Index vergleichbar sind.

Veranlagungsstruktur

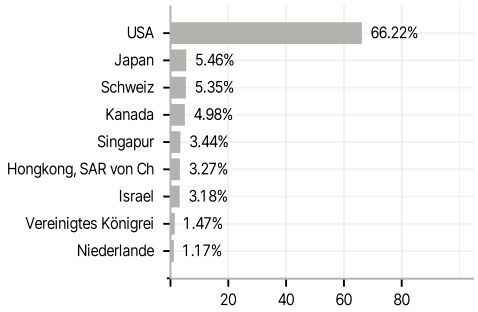
Anlagearten



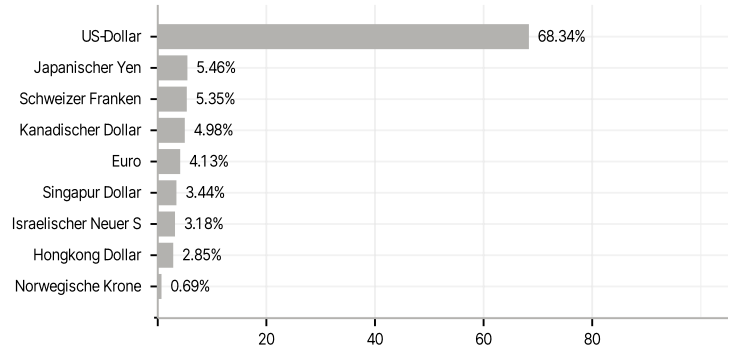
Branchen



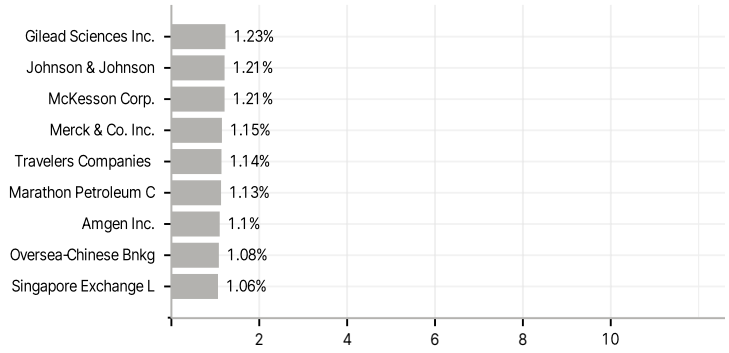
Länder



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 01.11.2026 11:20