

State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR Accumulating / LU111597263 / A2AG0G / SSGA Europe

Aktuell 09.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,24 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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%

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	(09.06.2026) USD 36,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)	0,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) USD 386,65 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.03.2016	SSGA Europe			
KESSt-Meldefonds	Nein	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	+2,07%	+6,02%	+4,71%	+7,41%	+17,04%	+23,34%	+43,28%	+53,60%
Performance p.a.	-	-	-	+7,44%	+8,19%	+7,23%	+7,45%	+8,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,41%	+8,18%	+7,24%	+7,46%	+8,16%
Sharpe Ratio	2,61	1,12	0,94	0,60	0,61	0,54	0,51	0,59
Volatilität	10,37%	9,04%	9,45%	8,49%	9,51%	9,14%	10,00%	9,94%
Schlechtester Monat	-	-3,34%	-3,34%	-3,34%	-4,33%	-4,33%	-4,87%	-4,87%
Bester Monat	-	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+7,46%	+8,51%
Maximaler Verlust	-3,41%	-6,71%	-6,71%	-6,71%	-9,27%	-9,27%	-12,40%	-12,40%

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 10.06.2026 12:22

State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund I EUR Accumulating / LU111597263 / 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

