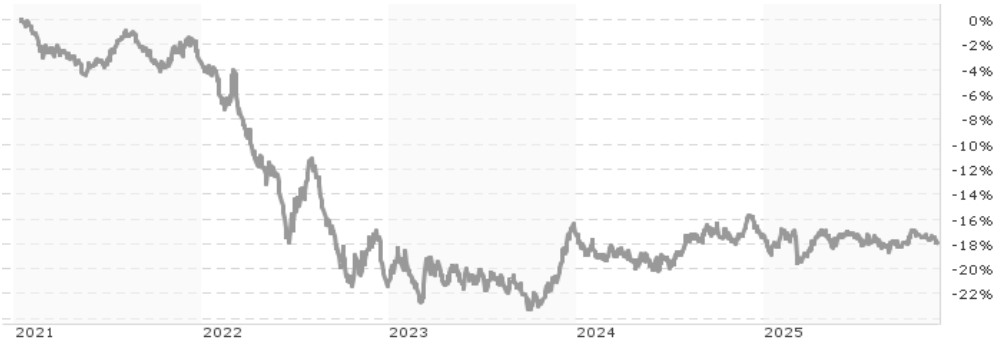


State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID / LU0773064802 / A142T1 / SSGA Europe

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,41EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-0,08%
2023							+5,10%
2022							-18,31%
2021							-3,38%

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	(04.12.2025) EUR 14,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2025)	0,22%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 115,32 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.05.2012	Ausschüttungen		SSGA Europe	
KESSt-Meldefonds	Nein	25.03.2025	0.18 EUR	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.03.2024	0.09 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	18.04.2023	0.01 EUR	https://www.ssga.com	
Fondsmanager	-	16.03.2021	0.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,68%	-0,75%	-0,86%	-2,60%	+1,80%	-0,73%	-	-17,83%
Performance p.a.	-	-	-	-2,60%	+0,90%	-0,24%	-	-3,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,60%	+0,90%	-0,24%	-	-3,92%
Sharpe Ratio	-4,40	-1,06	-0,69	-1,09	-0,24	-0,39	-	-0,97
Volatilität	2,27%	3,33%	4,30%	4,24%	4,74%	5,81%	-	6,13%
Schlechtester Monat	-	-0,57%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-4,00%	-5,43%	-5,43%
Bester Monat	-	+0,75%	+2,04%	+2,04%	+3,68%	+3,68%	+4,84%	+4,84%
Maximaler Verlust	-0,86%	-2,03%	-3,22%	-4,48%	-4,52%	-7,74%	-	-23,35%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.12.2025 11:15

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID / LU0773064802 / A142T1 / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Teilmenge des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core 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 der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. 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 Euro Core Treasury Bond Index Fund ID wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

Veranlagungsstruktur

