

State Street Europe Value Spotlight Fund P / LU0892045856 / A114M1 / SSGA Europe

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 24,28 EUR | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +23,39% |
| 2024 | +6,16% |
| 2023 | +17,61% |
| 2022 | -3,14% |
| 2021 | +12,24% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|-----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 50,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,00% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 2,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (02.07.2026) EUR 7209,590 | Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026) | 1,64% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.07.2026) EUR 36,64 Mio. | Transaktionskosten | 0,24% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 28.05.2013 | SSGA Europe | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.ssga.com | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +4,04% | +13,40% | +13,35% | +25,14% | +37,82% | +56,07% | +70,15% | +89,86% |
| Performance p.a. | - | - | - | +25,14% | +17,40% | +15,99% | +11,21% | +12,44% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +25,14% | +17,40% | +15,99% | +11,22% | +12,42% |
| Sharpe Ratio | 5,76 | 2,12 | 2,11 | 1,98 | 1,13 | 1,10 | 0,62 | 0,72 |
| Volatilität | 10,35% | 12,54% | 12,54% | 11,50% | 13,37% | 12,46% | 14,27% | 14,10% |
| Schlechtester Monat | - | -7,57% | -7,57% | -7,57% | -7,57% | -7,57% | -8,52% | -8,52% |
| Bester Monat | - | +6,25% | +6,25% | +6,25% | +7,76% | +7,76% | +9,06% | +9,06% |
| Maximaler Verlust | -1,26% | -10,05% | -10,05% | -10,05% | -16,18% | -16,18% | -21,46% | -21,46% |

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 04.07.2026 18:54

State Street Europe Value Spotlight Fund P / LU0892045856 / A114M1 / SSGA Europe

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, andere Fonds, liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile der in EUR Anteilsklasse werden in Euro ausgegeben. Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Europe Value Spotlight Fund P wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Europe Value Spotlight Fund P 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

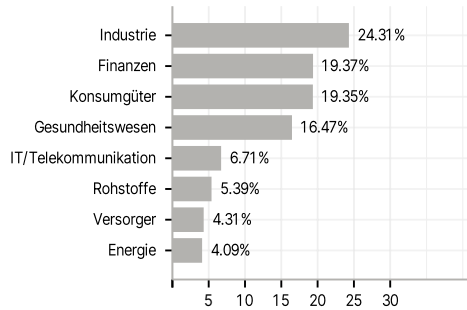
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

Veranlagungsstruktur

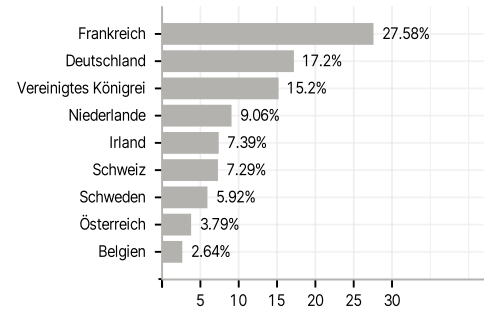
Anlagearten



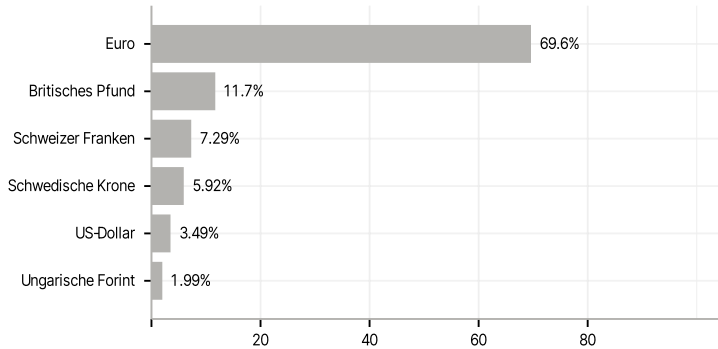
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

