State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P Distributing / LU1648466958 / A2JCJ4 / SSGA Europe

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,48 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,17%
2023	+10,30%
2022	-16,86%
2021	+32,02%
2020	-5,57%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 1,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 26,08 Mio.
Auflagedatum	21.09.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 1,64%
Transaktionskosten	0,45%

Ausschüttungen	
25.03.2025	0.38 EUR
26.03.2024	0.28 EUR
18.04.2023	0.34 EUR
01.04.2022	0.20 EUR
16.03.2021	0.08 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 50,00
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	+3,64%	+5,41%	+22,34%	+20,25%	+41,13%	+46,62%	+70,06%	+78,61%
Performance p.a.	-	-	-	+20,25%	+18,77%	+13,59%	+11,21%	+7,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,25%	+18,80%	+13,60%	+11,20%	+7,31%
Sharpe Ratio	4,66	0,90	1,50	1,25	1,26	0,86	0,61	0,32
Volatilität	11,24%	10,03%	14,93%	14,54%	13,31%	13,38%	15,01%	16,52%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-1,91%	-1,91%	-3,79%	-4,47%	-10,75%	-25,02%
Bester Monat	-	+1,87%	+7,90%	+7,90%	+7,90%	+7,90%	+9,00%	+14,52%
Maximaler Verlust	-3,06%	-4,14%	-13,76%	-13,76%	-13,76%	-13,76%	-28,58%	-43,97%

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 08.12.2025 22:21

State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P Distributing / LU1648466958 / A2JCJ4 / 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 investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen 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. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap Index übertreffen kann.

Fondsspezifische Informationen

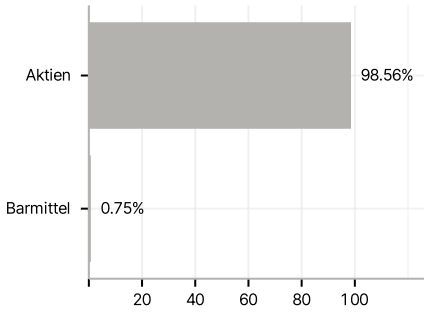
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P Distributing kann mehr als 35 % 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, provided that..

Investmentziel

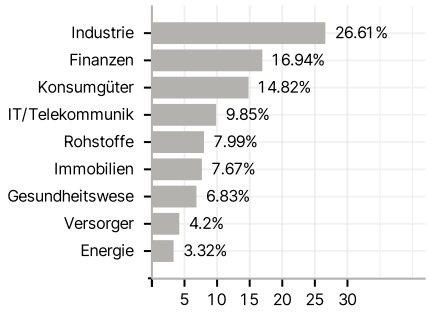
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der europäischen Small-Cap-Aktienmärkte übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Europe Small Cap Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen.t.

Veranlagungsstruktur

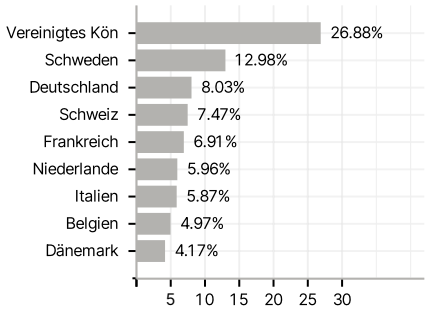
Anlagearten



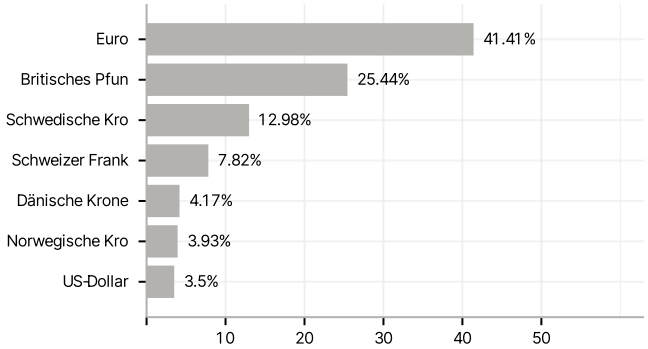
Branchen



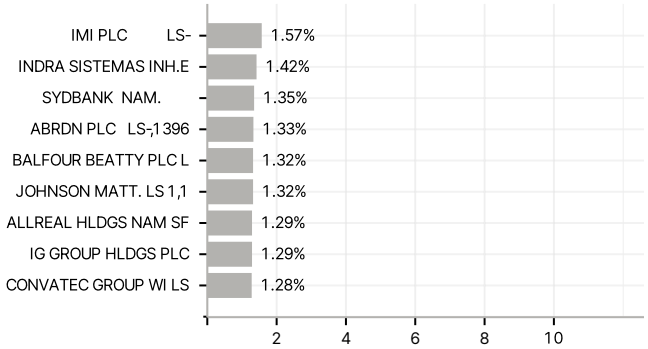
Länder



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 08.12.2025 22:21