

State Street US Value Spotlight Fund I USD Accumulating / LU1159224085 / A14WMD / SSGA Europe

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 09.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 26,44 USD                             | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +14,24% |
| 2024 | +16,01% |
| 2023 | +15,47% |
| 2022 | -3,09%  |
| 2021 | +19,61% |

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  | 0,75% | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | 0,00% | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 2,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (09.07.2026) USD 766109,330 | Sonstige lfd. Kosten (18.02.2026)                       | 0,85% | Umschichtgebühr          | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.07.2026) USD 34,62 Mio. | Transaktionskosten                                      | 0,11% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum               | 08.07.2015                  | SSGA Europe   |       |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin            |       |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Irland  |       |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="https://www.ssga.com">https://www.ssga.com</a> |       |                          |                  |
| Fondsmanager               | -                           |   |       |                          |                  |
| Thema                      | Value                       |   |       |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,38% | +4,51%  | +7,62%  | +19,65% | +32,99% | +49,65% | +65,24% | +90,93%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +19,65% | +15,32% | +14,38% | +10,56% | +12,51%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +19,65% | +15,32% | +14,38% | +10,57% | +12,49%     |
| Sharpe Ratio                   | 1,12   | 0,47    | 0,89    | 1,27    | 0,78    | 0,78    | 0,47    | 0,58        |
| Volatilität                    | 14,14% | 14,63%  | 14,58%  | 13,64%  | 16,57%  | 15,46%  | 17,59%  | 17,37%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,18%  | -7,18%  | -7,18%  | -7,18%  | -7,18%  | -10,37% | -10,37%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,87%  | +9,87%  | +9,87%  | +9,87%  | +9,87%  | +11,74% | +11,74%     |
| Maximaler Verlust              | -2,43% | -12,76% | -12,76% | -12,76% | -21,39% | -21,39% | -21,57% | -21,57%     |

**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 11.07.2026 06:51

## State Street US Value Spotlight Fund I USD Accumulating / LU1159224085 / A14WMD / SSGA Europe

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 US-Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des S&P 500 Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street US Value Spotlight Fund I USD Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street US Value Spotlight Fund I USD 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, provided that..

### Investmentziel

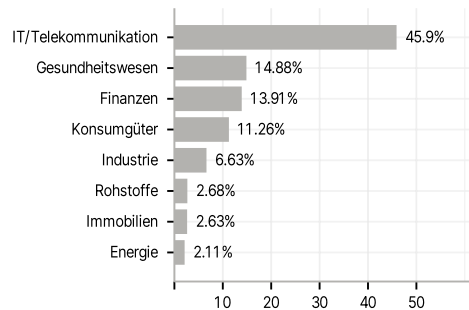
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

### Veranlagungsstruktur

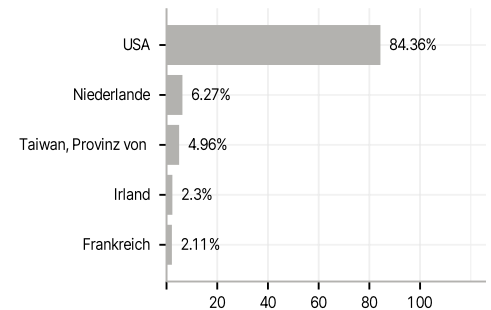
#### Anlagearten



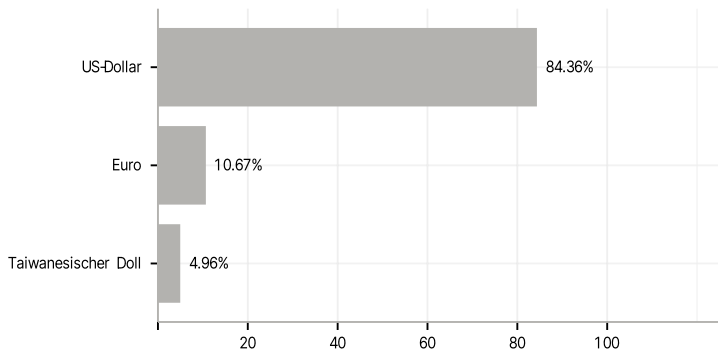
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

