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

Aktuell 04.09.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,66 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+16,01%
2023	+15,47%
2022	-3,09%
2021	+19,61%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.09.2025) USD 656655,680
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) USD 35,60 Mio.
Auflagedatum	08.07.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.02.2025)	0,85%
Transaktionskosten	0,32%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
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	+5,85%	+7,94%	+5,39%	+9,85%	+29,35%	+46,12%	-	+63,65%
Performance p.a.	-	-	-	+9,85%	+13,73%	+13,49%	-	+11,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,85%	+7,94%	+5,39%	+9,85%	+13,73%	+13,49%	-	+11,19%
Sharpe Ratio	8,93	0,64	0,29	0,42	0,71	0,66	-	0,51
Volatilität	10,93%	22,39%	20,32%	18,36%	16,39%	17,20%	-	17,94%
Schlechtester Monat	-	-4,64%	-4,75%	-4,75%	-4,75%	-10,21%	-10,37%	-10,37%
Bester Monat	-	+5,22%	+5,23%	+6,69%	+7,49%	+11,74%	+11,74%	+11,74%
Maximaler Verlust	-1,02%	-15,45%	-21,39%	-21,39%	-21,39%	-21,39%	-	-21,57%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 05.09.2025 18:41

State Street US Value Spotlight Fund I / 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

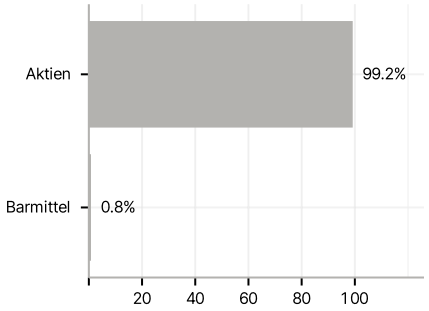
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street US Value Spotlight Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street US Value Spotlight Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

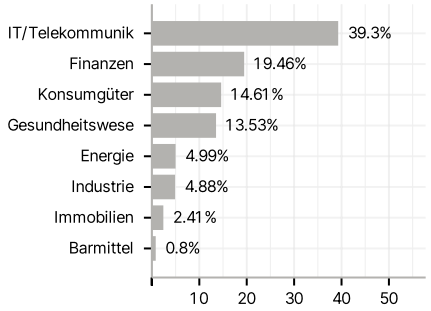
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

Veranlagungsstruktur

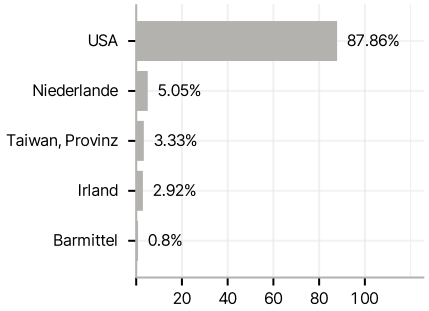
Anlagearten



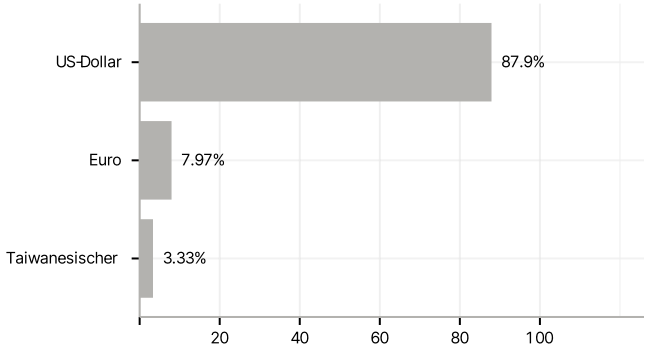
Branchen



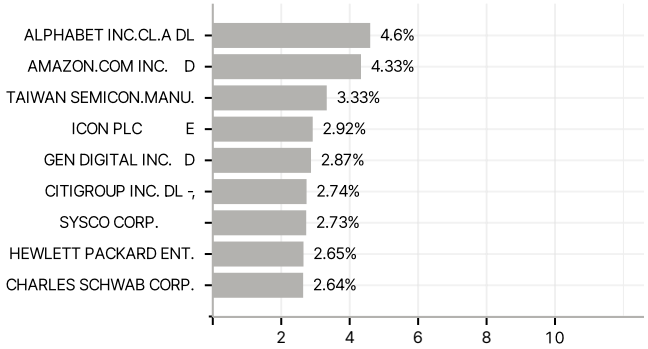
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 05.09.2025 18:41