

State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I (LU11107250

KAG: State Street Gl. Ad. ISIN: LU1110725071 Rücknahmepreis: 19,24 USD Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	30.09.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	364.66 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
State Street Gl. Ad.	
1 Iron Street	
MA02210 Boston	
USA	
https://www.ssga.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+25,23%	+6,01%	-
Performance	nach max. AGA	+25,23%	+6,01%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,09	0,15	-
Volatilität		+10,29%	+14,38%	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der weltweiten Aktienwerte übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, eine Rendite zu generieren, die die Wertentwicklung des MSCI World Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- bis langfristig übertrifft, und dabei Wertpapiere auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung internationaler Normen in Bereichen wie Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen herauszufiltern.

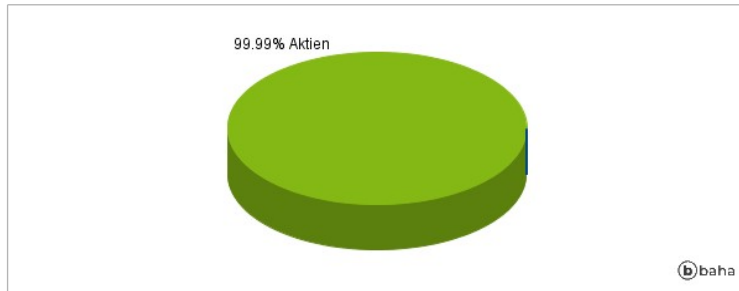
Der Anlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der Multi-Factor-Aktienstrategie, die im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschrieben wird. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Nicht im Index enthaltene Wertpapiere können im Portfolio gehalten werden. Das Portfolio umfasst definierte Risikoparameter, die Grenzwerte für die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere auf absoluter Basis sowie im Verhältnis zum jeweiligen Index umfassen.

Kommentar:

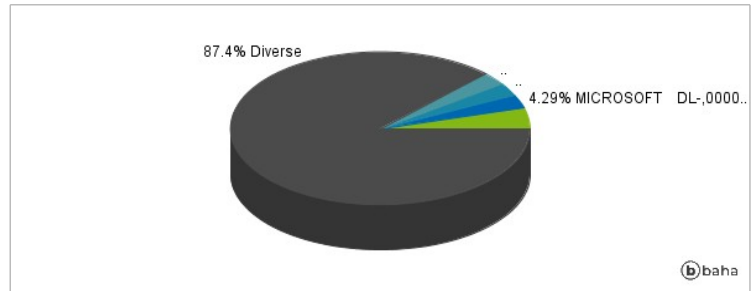
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issued or guaranteed 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.

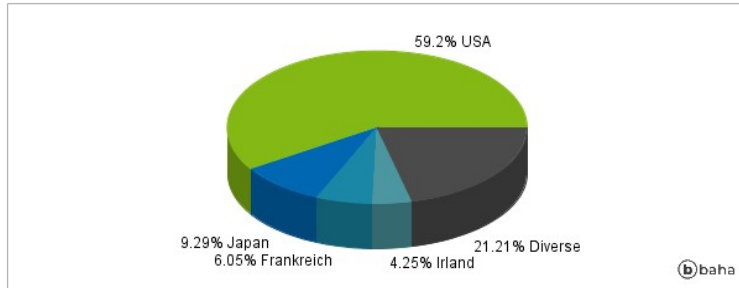
Anlagearten



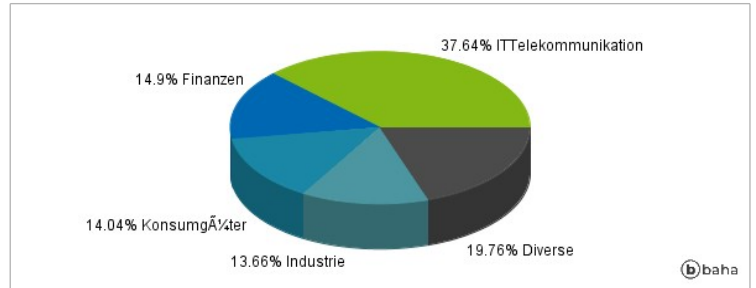
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 17.05.2024 16:07