

State Street World Universal Index Equity Fund I / LU1159235362 / A14Z4Z / SSGA Europe

Aktuell 02.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,45 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+17,60%
2023	+23,79%
2022	-18,83%
2021	+22,66%
2020	+16,74%

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	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.09.2025) USD 1,10 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,26%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2025) USD 3,34 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.09.2015	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	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,98%	+10,36%	+12,84%	+15,47%	+41,39%	+65,42%	+75,53%	+211,08%
Performance p.a.	-	-	-	+15,51%	+18,93%	+18,25%	+11,90%	+12,10%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,98%	+10,36%	+12,84%	+15,51%	+18,93%	+18,25%	+11,90%	+12,10%
Sharpe Ratio	2,93	1,16	1,13	0,96	1,33	1,18	0,68	0,67
Volatilität	9,24%	17,02%	15,63%	14,06%	12,65%	13,69%	14,44%	14,99%
Schlechtester Monat	-	-4,12%	-4,12%	-4,12%	-4,41%	-9,54%	-9,54%	-12,59%
Bester Monat	-	+5,86%	+5,86%	+5,86%	+9,47%	+9,47%	+12,15%	+12,15%
Maximaler Verlust	-1,47%	-13,26%	-15,79%	-15,79%	-15,79%	-15,79%	-27,30%	-33,37%

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 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 03.09.2025 16:08

State Street World Universal Index Equity Fund I / LU1159235362 / A14Z4Z / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter strebt an, den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance von Wertpapieren aus Industrieländern weltweit, wobei eine Neugewichtung von Free-float- Marktkausalisierungsgewichtungen mithilfe bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) vorgenommen wird, um den Index auf Wertpapiere auszurichten, die sowohl ein robustes ESG-Profil als auch einen positiven Trend bei der Verbesserung dieses ESG-Profiles aufweisen. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Fondsspezifische Informationen

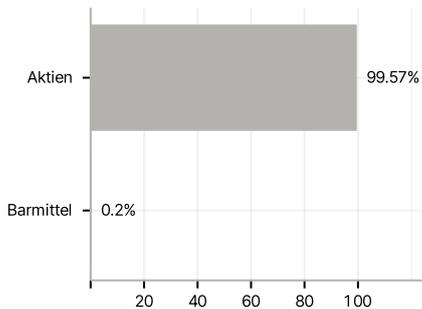
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street World Universal Index Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street World Universal Index Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

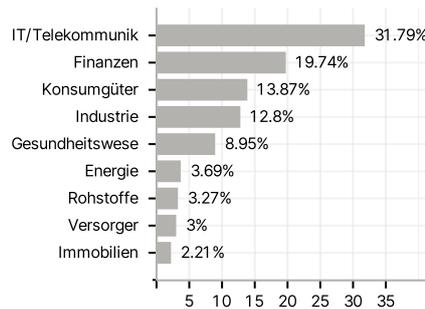
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der weltweiten Aktienmärkte der Industrieländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World Universal Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

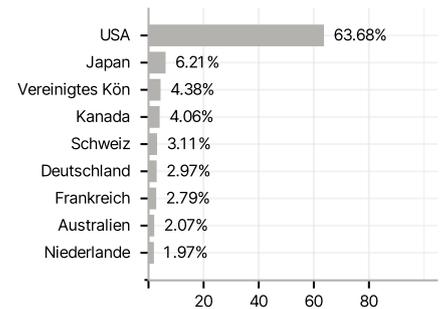
Anlagearten



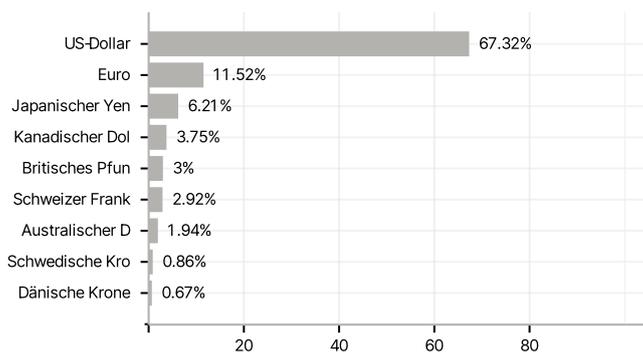
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

