

State Street US Opportunities Equity Fund I USD (LU2409113029

KAG: State Street Gl. Ad. ISIN: LU2409113029 Rücknahmepreis: 12,04 USD Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	31.01.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	12.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
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	+34,54%	-	-
Performance	nach max. AGA	+34,54%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,49	-	-
Volatilität		+12,36%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter investiert im Namen des Fonds aktiv unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschriebenen Fundamental Opportunités-Aktienstrategie, um ein konzentriertes Portfolio von 30-40 Wertpapieren zu bilden. Der Anlageverwalter bezieht das Nachhaltigkeitsrisiko in seine Anlageentscheidungen ein, wie im Unterabschnitt "Einbeziehung von ESG-Kriterien" des Abschnitts "ESG-Anlagen" des Prospekts näher beschrieben. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des S&P 500 Index gemessen. Zulässige Anlagen Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, - Sonstige Fonds, - Liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte.

Kommentar:

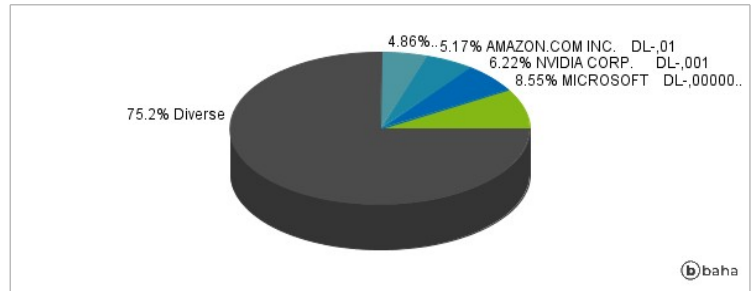
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street US Opportunities Equity Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street US Opportunities Equity Fund I USD 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..

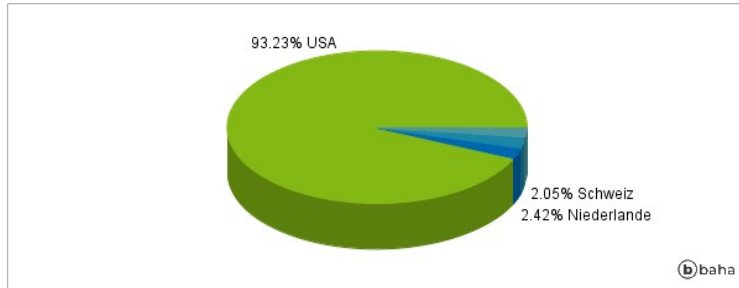
Anlagearten



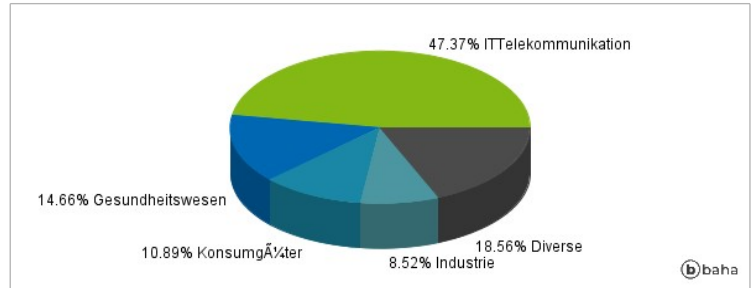
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 14.05.2024 16:24