State Street US Opportunities Equity Fund I USD (LU2409113029

KAG: State Street Gl. Ad. | ISIN: LU2409113029 | Rücknahmepreis: 12,19 USD | Stand: 22.05.2024

Auflagedatum	31.01.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	12.19 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	+33,98%	-	-
Performance nach max. AGA	+33,98%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,45	-	-
Volatilität	+12,34%	-	-

* 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 Opportunites-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.

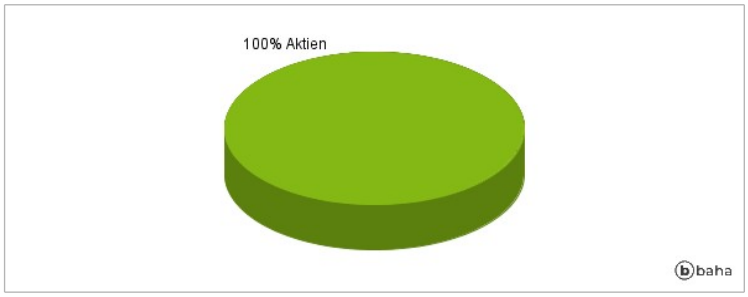
Kommentar:

Fondsspezifische Information

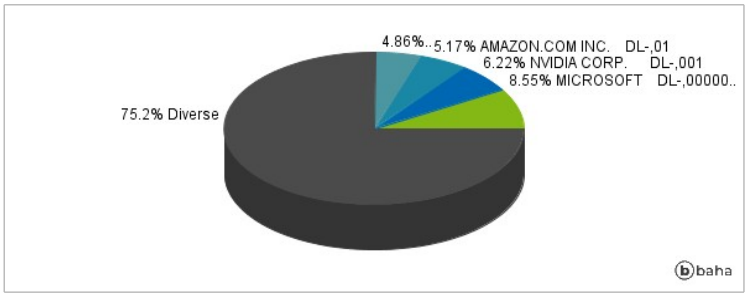
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street US Opportunities Equity Fund I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street US Opportunities Equity Fund I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

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

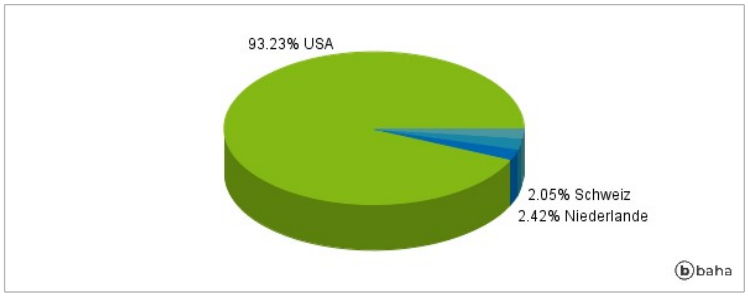
Anlagearten



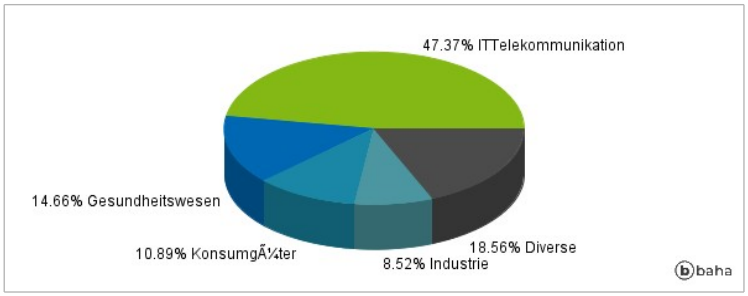
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 23.05.2024 23:01

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