State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged / LU2168639685 / A2P30E / SSGA Europe

Aktuell 16.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,31 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+19,36%
2023	+20,21%
2022	-17,73%
2021	+24,51%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.07.2025) USD 218,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.07.2025) USD 2,94 Mrd.
Auflagedatum	18.06.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,23%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 0,30%
Transaktionskosten	0,01%

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	+2,42%	+4,88%	+6,18%	+8,01%	+33,51%	+53,41%	+77,60%	+83,07%
Performance p.a.	-	-	-	+8,01%	+15,55%	+15,35%	+12,17%	+12,64%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,42%	+4,88%	+6,18%	+8,01%	+15,55%	+15,35%	+12,17%	+12,64%
Sharpe Ratio	3,83	0,48	0,59	0,41	1,10	1,01	0,74	0,77
Volatilität	8,30%	16,84%	16,42%	14,57%	12,26%	13,17%	13,74%	13,73%
Schlechtester Monat	-	-4,78%	-4,78%	-4,78%	-4,78%	-8,78%	-8,78%	-8,78%
Bester Monat	-	+5,73%	+5,73%	+5,73%	+8,01%	+8,01%	+11,13%	+11,13%
Maximaler Verlust	-1,11%	-16,42%	-16,42%	-16,42%	-16,42%	-16,42%	-24,42%	-24,42%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 18.07.2025 03:50

State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged / LU2168639685 / A2P30E / 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- Marktkapitalisierungsgewichtungen mithilfe bestimmter Kennzahlen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) vorgenommen wird, um den Index auf Wertpapiere auszurichten, die sowohl ein robustes ESGProfil als auch einen positiven Trend bei der Verbesserung dieses ESGProfils 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

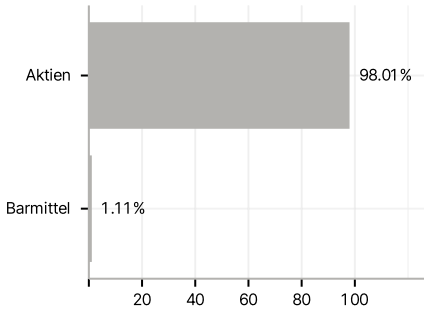
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street World Universal Index Equity Fund I EUR Portfolio Hedged kann mehr 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

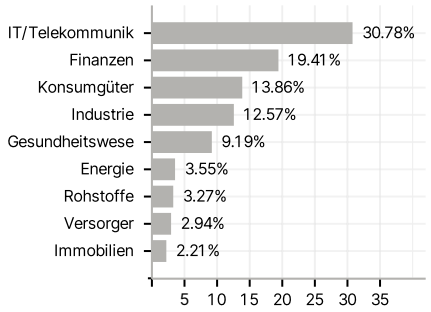
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der weltweiten Aktienmärkte der Industrieländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World Universal Index (oder eines anderen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

Veranlagungsstruktur

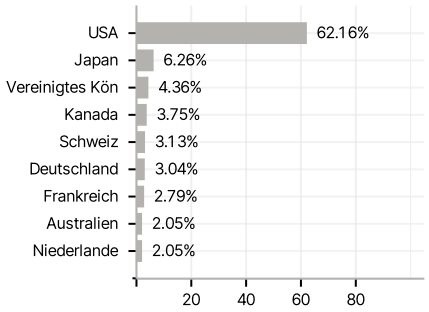
Anlagearten



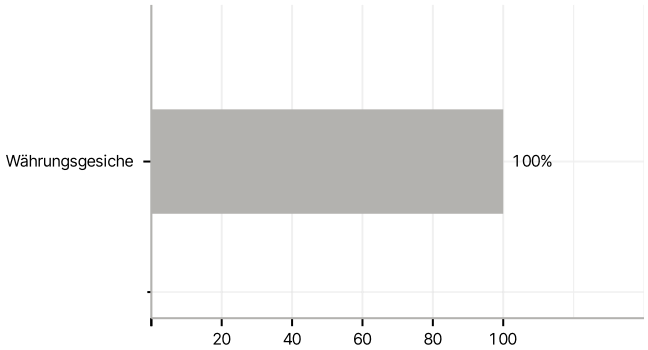
Branchen



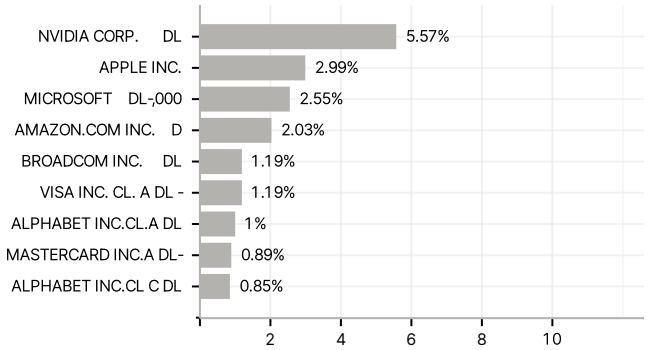
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 18.07.2025 03:50