

State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I USD Accumulation / LU2199568788 / A2P8EM / SSGA Europe

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,79 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+18,69%						
2023	+22,62%						

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	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2025) USD 4,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2025) 0,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2025) USD 410,26 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.04.2022	SSGA Europe			
KESSt-Meldefonds	Nein	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.ssga.com			
Fondsmanager	-				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,42%	+8,97%	+8,82%	+15,84%	+38,46%	+61,14%	-	+37,92%
Performance p.a.	-	-	-	+15,84%	+17,70%	+17,22%	-	+10,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,42%	+8,97%	+8,82%	+15,84%	+17,70%	+17,22%	-	+10,57%
Sharpe Ratio	4,68	0,92	0,89	0,89	1,19	1,06	-	0,56
Volatilität	11,35%	18,61%	18,55%	15,69%	13,27%	14,44%	-	15,49%
Schlechtester Monat	-	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-4,72%	-9,26%	-	-9,26%
Bester Monat	-	+6,13%	+6,13%	+6,13%	+9,54%	+9,54%	-	+9,54%
Maximaler Verlust	-1,83%	-16,70%	-16,70%	-16,70%	-16,70%	-17,12%	-	-20,82%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 03.07.2025 02:36

State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I USD Accumulation / LU2199568788 / A2P8EM / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter bzw. der Untermanager investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der "Climate Transition Equity Beta Strategy", die im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschrieben wird. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI World Index gemessen. 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. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI World Index übertreffen kann. 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.

Fondsspezifische Informationen

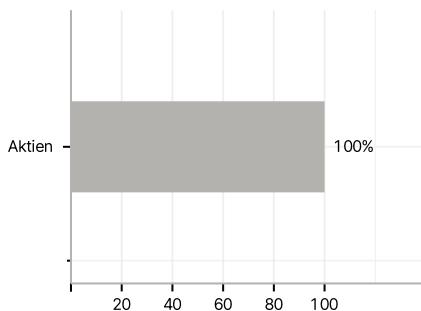
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I USD Accumulation kann 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.

Investmentziel

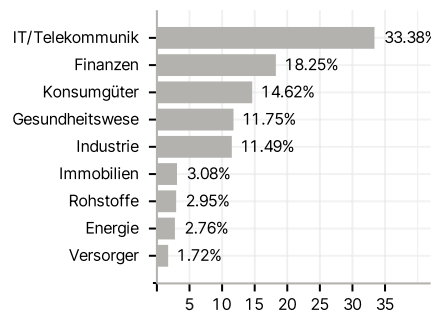
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die aktuell und in der Zukunft geringere Kohlenstoffemissionen aufweisen (gemessen an den Reserven fossiler Brennstoffe), umweltfreundliche Einnahmen erzielen und besser für die physischen Risiken des Klimawandels gerüstet sind, und dabei Wertpapiere auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung internationaler Normen in Bereichen wie Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen herauszufiltern.

Veranlagungsstruktur

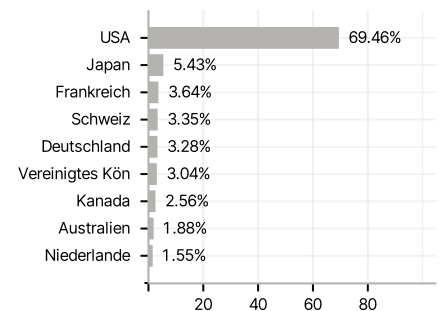
Anlagearten



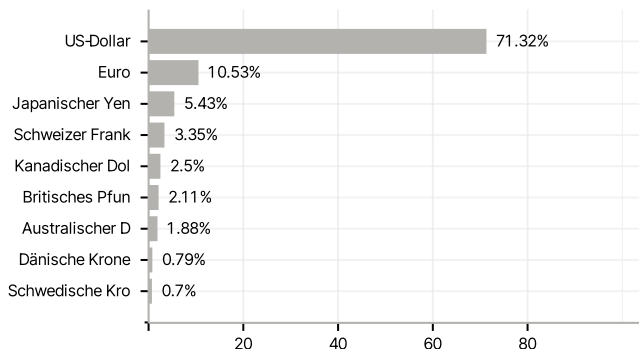
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

