

State Street Climate Transition World Equity Beta Fund B GBP Portfolio Hedged Distributing / LU2547984109 / A3D07M / SS...

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,45 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+22,08%						
2023	+22,40%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) USD 403,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2025) 0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) USD 407,81 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.01.2023	Ausschüttungen		SSGA Europe	
KESSt-Meldefonds	Nein	25.03.2025	0.19 GBP	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	26.03.2024	0.17 GBP	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.ssga.com			
Fondsmanager	-				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,10%	+6,15%	+6,14%	+13,41%	+38,20%	-	-	+58,60%
Performance p.a.	-	-	-	+13,41%	+17,56%	-	-	+20,30%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,10%	+6,15%	+6,14%	+13,41%	+17,56%	-	-	+20,30%
Sharpe Ratio	4,46	0,59	0,58	0,73	1,21	-	-	1,45
Volatilität	10,07%	18,38%	18,32%	15,60%	12,95%	-	-	12,65%
Schlechtester Monat	-	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-	-5,16%
Bester Monat	-	+6,15%	+6,15%	+6,15%	+8,31%	+8,31%	-	+8,31%
Maximaler Verlust	-1,71%	-17,20%	-17,20%	-17,20%	-17,20%	-	-	-17,20%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 12:18

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 B GBP Portfolio Hedged Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Climate Transition World Equity Beta Fund B GBP Portfolio Hedged Distributing 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

