

State Street Global Climate Transition Equity Fund I / LU2778288121 / A407BC / SSGA Europe

Aktuell 30.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,40 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+16,58%
------	---------

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	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) USD 13,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2026) 0,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) USD 13,21 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.04.2024	SSGA Europe			
KESSt-Meldefonds	Ja	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	+2,76%	+8,19%	+8,19%	+15,37%	+27,61%	-	-	+33,99%
Performance p.a.	-	-	-	+15,37%	+12,98%	-	-	+14,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,37%	+12,96%	-	-	+14,28%
Sharpe Ratio	2,01	0,94	0,95	0,99	0,72	-	-	0,83
Volatilität	20,08%	15,78%	15,84%	13,25%	14,73%	-	-	14,42%
Schlechtester Monat	-	-8,71%	-8,71%	-8,71%	-8,71%	-8,71%	-	-8,71%
Bester Monat	-	+11,35%	+11,35%	+11,35%	+11,35%	+11,35%	-	+11,35%
Maximaler Verlust	-3,97%	-12,65%	-12,65%	-12,65%	-18,24%	-	-	-18,24%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.07.2026 07:47

State Street Global Climate Transition Equity Fund I / LU2778288121 / A407BC / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, ein konzentriertes Portfolio aus 30-40 Wertpapieren aufzubauen, indem die Klimapositionierung und der Übergangsplan eines Unternehmens, in das investiert wird, bewertet werden, während Wertpapiere auf der Grundlage einer Bewertung ihrer Einhaltung bestimmter, vom Anlageverwalter festgelegter ESG-Kriterien herausgefiltert werden. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der "Global Climate Transition Equity Strategy", die im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschrieben wird. Der Anlageverwalter bezieht das Nachhaltigkeitsrisiko in seine Anlageentscheidungen ein und bedient sich vor dem Aufbau des Portfolios des Fonds und fortlaufend eines negativen und normenbasierten ESG-Screenings, wie in den Unterabschnitten "Einbeziehung von ESG-Kriterien", "Thematische ESG-Anlagen" bzw. "ESG-Screening" des Abschnitts "ESGANlagen" des Prospekts näher beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Global Climate Transition Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Climate Transition Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a member state of the OECD or public international bodies of which one or more EU Member States are members, provided that.

Investmentziel

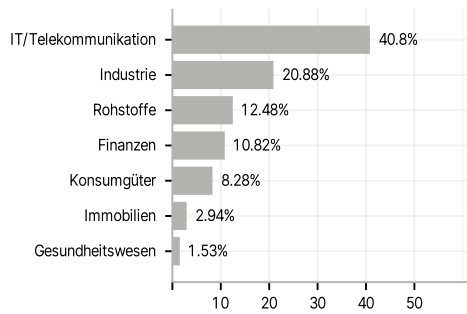
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

Veranlagungsstruktur

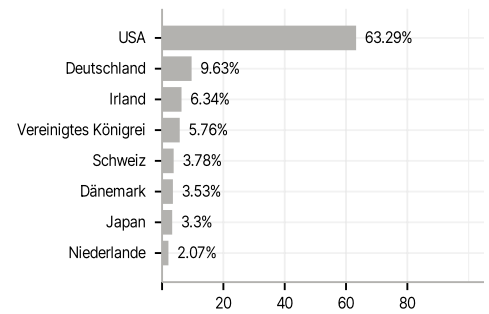
Anlagearten



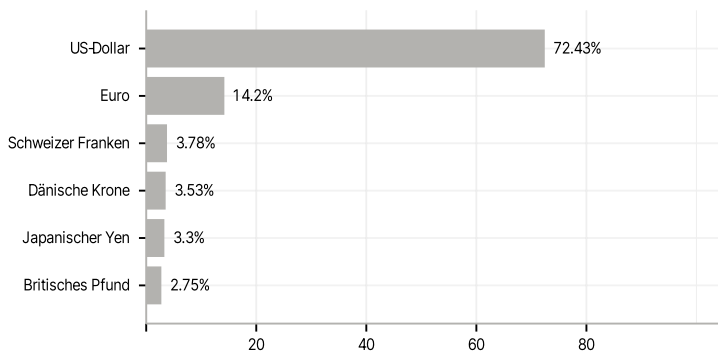
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

