

State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I / LU2761162077 / A402Q5 / SSGA Europe

Aktuell 03.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,01 GBP	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) USD 951,820	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) USD 83,81 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2025	SSGA Europe			
KESSt-Meldefonds	Nein	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ssga.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,29%	+4,90%	+6,52%	-	-	-	-	+6,49%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+2,29%	+4,90%	+6,52%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	3,27	0,50	0,70	-	-	-	-	0,52
Volatilität	9,10%	16,23%	16,22%	-	-	-	-	15,00%
Schlechtester Monat	-	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-	-	-	-4,39%
Bester Monat	-	+4,91%	+4,91%	+4,91%	-	-	-	+4,91%
Maximaler Verlust	-1,71%	-16,28%	-16,28%	-	-	-	-	-16,28%

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 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 05.07.2025 03:31

State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I / LU2761162077 / A402Q5 / SSGA Europe

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Pacific ex Japan ESG Screened Choice 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 und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.

Fondsspezifische Informationen

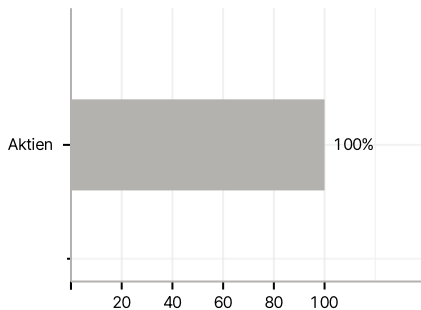
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

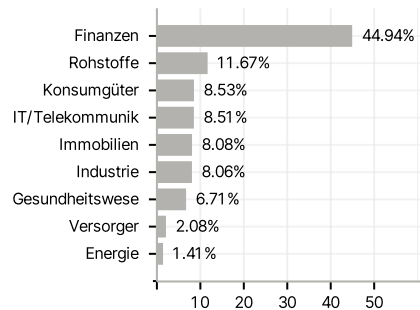
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte des Pazifikraums ohne Japan nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

Veranlagungsstruktur

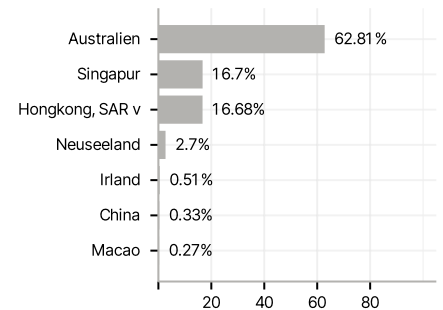
Anlagearten



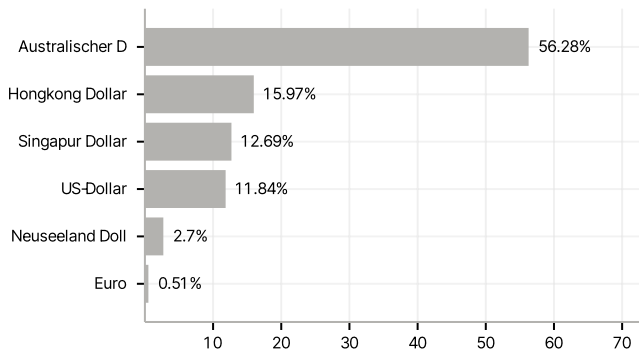
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

