SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) / IE00BP46NG52 / A119P6 / SSGA Europe

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,89 USD	Emerging Markets	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,08%
2023	+6,10%
2022	-6,85%
2021	-0,34%
2020	+2,53%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 31,03 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 58,59 Mio.
Auflagedatum	12.11.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	State Street Global Advisors Europe Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,42%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.05.2025) 0,42%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

04.08.2025	0.68 USD
03.02.2025	0.65 USD
02.08.2024	0.62 USD
01.02.2024	0.55 USD
01.08.2023	0.48 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
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	+0,53%	+4,09%	+7,65%	+7,37%	+13,50%	+19,62%	+11,80%	+31,68%
Performance p.a.	-	-	-	+7,39%	+6,53%	+6,15%	+2,25%	+2,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,37%	+6,54%	+6,15%	+2,26%	+2,51%
Sharpe Ratio	6,87	5,11	4,08	3,63	2,94	2,25	0,07	0,19
Volatilität	0,74%	1,23%	1,46%	1,46%	1,52%	1,81%	2,33%	2,21%
Schlechtester Monat	-	+0,27%	-0,23%	-0,23%	-0,64%	-0,79%	-4,00%	-6,04%
Bester Monat	-	+1,02%	+1,02%	+1,02%	+1,79%	+2,09%	+2,09%	+2,09%
Maximaler Verlust	-0,14%	-0,38%	-0,96%	-0,96%	-0,96%	-1,61%	-11,50%	-11,50%

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 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 16.12.2025 11:01

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) / IE00BP46NG52 / A119P6 / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen, die auf dem lokalen US-Markt und auf den Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Um für die Aufnahme in den Index qualifiziert zu sein, müssen Wertpapiere auf US-Dollar lauten, eine Restlaufzeit von unter 5 Jahren und eine feste Verzinsung haben. Außerdem muss der Nennwert der im Umlauf befindlichen Wertpapiere mindestens 500 Mio. US$ betragen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Fondsspezifische Informationen

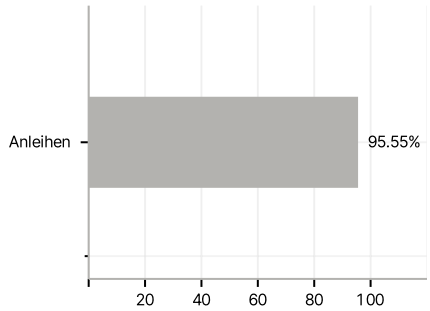
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade),the Governments of Brazil or India (provided the relevant issues are investment grade), the Government of the People"s Republic of China (provided that the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, the Government of Singapore, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

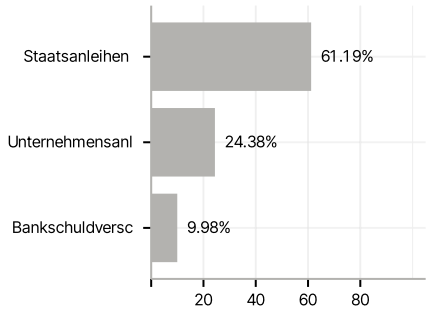
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

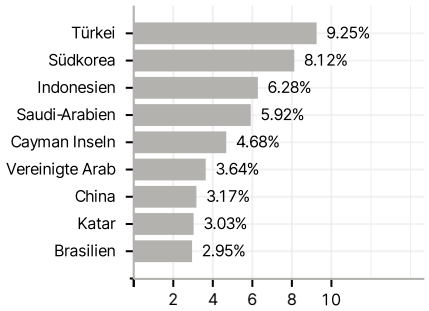
Anlagearten



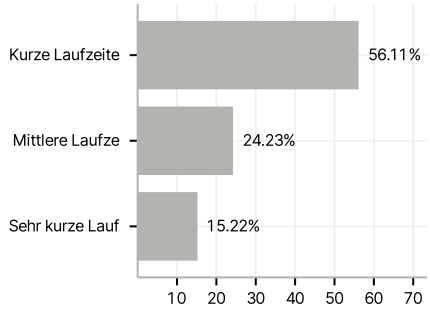
Emittenten



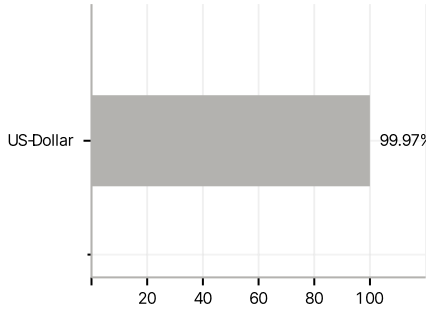
Länder



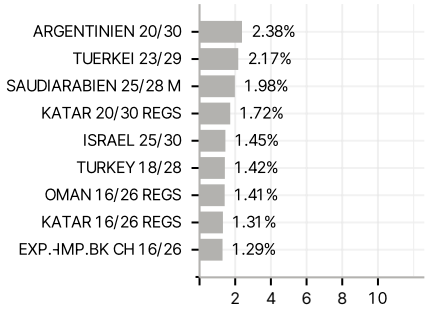
Laufzeiten



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 16.12.2025 11:01