State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) / IE00B4613386 / A1JJTV / SSGA Europe

Aktuell 27.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
57,70 USD	Emerging Markets	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,66%
2024	-3,06%
2023	+10,45%
2022	-10,71%
2021	-8,43%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(27.07.2026) USD 1,60 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.07.2026) USD 1,80 Mrd.
Auflagedatum	16.05.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	State Street Global Advisors Europe Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 0,55%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

02.02.2026	1.54 USD
04.08.2025	1.40 USD
05.02.2025	1.38 USD
02.08.2024	1.37 USD
01.02.2024	1.31 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	-0,21%	-2,41%	-0,79%	+3,06%	+14,65%	+13,35%	+5,30%	+4,84%
Performance p.a.	-	-	-	+3,07%	+7,09%	+4,26%	+1,04%	+0,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,06%	+7,07%	+4,27%	+1,04%	+0,34%
Sharpe Ratio	-1,27	-0,91	-0,51	0,09	0,75	0,28	-0,21	-0,29
Volatilität	4,11%	8,00%	7,58%	6,26%	6,10%	6,26%	6,84%	7,46%
Schlechtester Monat	-	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-5,98%	-9,43%
Bester Monat	-	+2,86%	+2,86%	+2,86%	+3,32%	+5,91%	+6,79%	+7,32%
Maximaler Verlust	-1,16%	-6,22%	-6,22%	-6,22%	-7,61%	-8,17%	-23,47%	-27,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 28.07.2026 21:25

State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) / IE00B4613386 / A1JJTV / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. 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. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

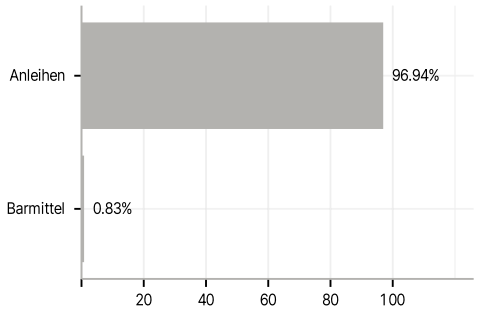
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht- Mitgliedsstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt angegeben sein und können der folgenden Liste entnommen werden: OECD-Staaten (sofern die Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierungen von Brasilien oder Indien (sofern die jeweiligen Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China (sofern die jeweiligen Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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, die Regierung von Singapur, Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

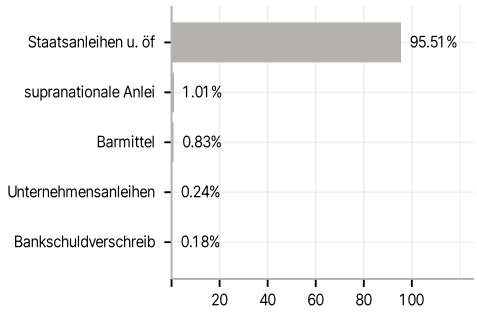
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

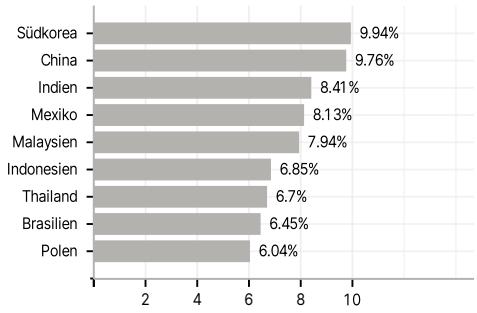
Anlagearten



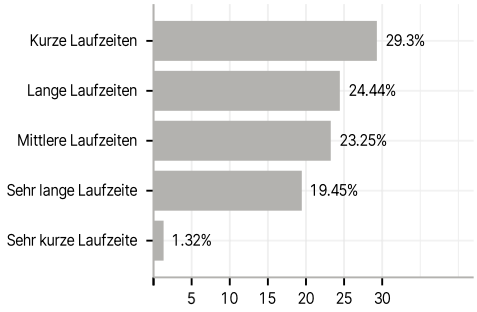
Emittenten



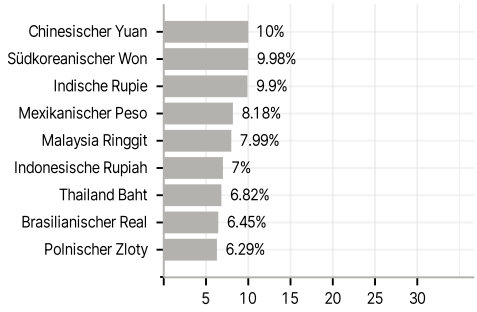
Länder



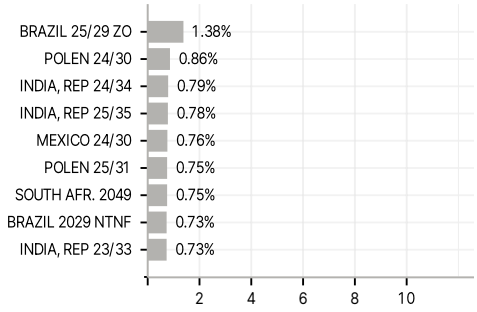
Laufzeiten



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 28.07.2026 21:25