

State Street EMU ESG Screened Equity Fund P (LU0379090680)

KAG: State Street Gl. Ad.

ISIN: LU0379090680

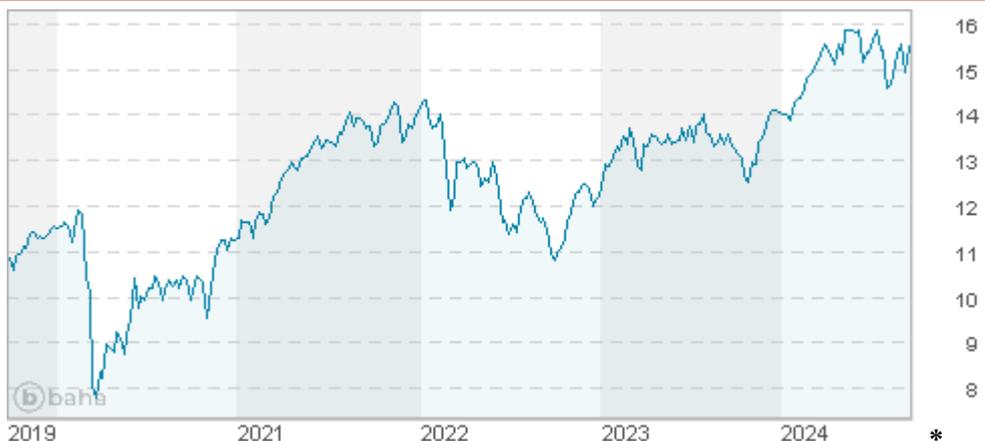
Rücknahmepreis: 15,62 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	09.04.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	27.38 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

State Street Gl. Ad.
1 Iron Street
MA02210 Boston
USA
https://www.ssga.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+15,73%	+5,27%	+7,53%
Performance nach max. AGA	+15,73%	+5,27%	+7,53%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,03	0,11	0,21
Volatilität	+11,98%	+16,28%	+19,09%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktienmärkte der Eurozone übersteigt.

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI EMU Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen).

Kommentar:

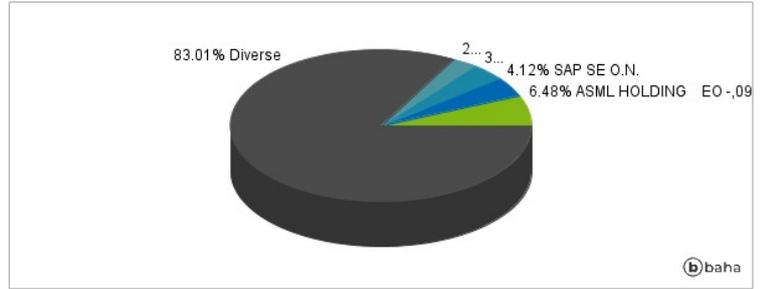
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der State Street EMU ESG Screened Equity Fund P strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI EMU Index an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des State Street EMU ESG Screened Equity Fund P wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street EMU ESG Screened Equity Fund P 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.

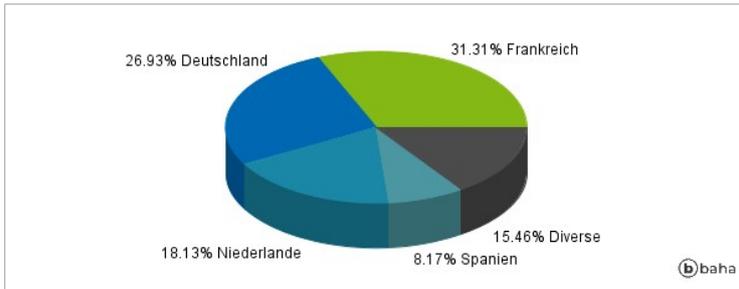
Anlagearten



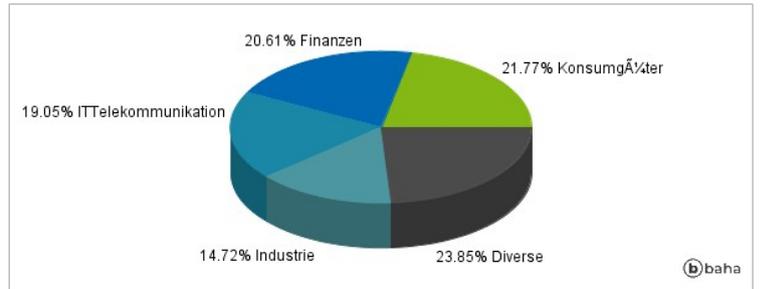
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 21.09.2024 03:19