

State Street Japan Screened Index Equity Fund I (LUI I59239604)

KAG: State Street Gl. Ad.

ISIN: LUI I59239604

Rücknahmepreis: 21,98 JPY

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	25.09.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	30,359.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
State Street Gl. Ad.	
1 Iron Street	
MA02210 Boston	
USA	
https://www.ssga.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+20,39%	+12,97%	+13,72%
Performance	nach max. AGA	+20,39%	+12,97%	+13,72%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,88	0,57	0,59
Volatilität		+19,58%	+17,17%	+17,70%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Japan ex UNGC and CW 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. Der Index misst die Performance von japanischen Aktien. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden.

Kommentar:

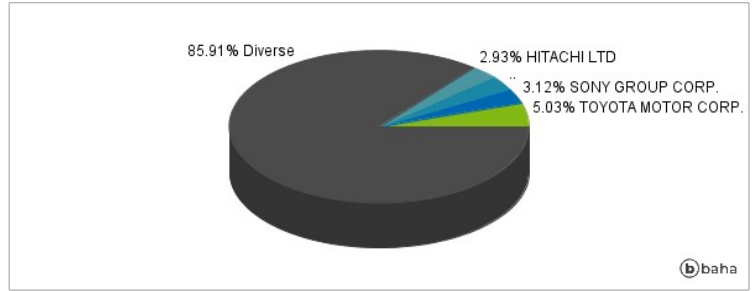
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der State Street Japan Screened Index Equity Fund I strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI Japan ex UNGC and CW 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 Japan Screened Index Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street 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.

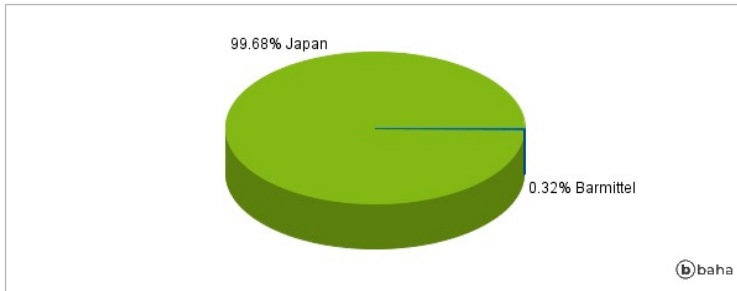
Anlagearten



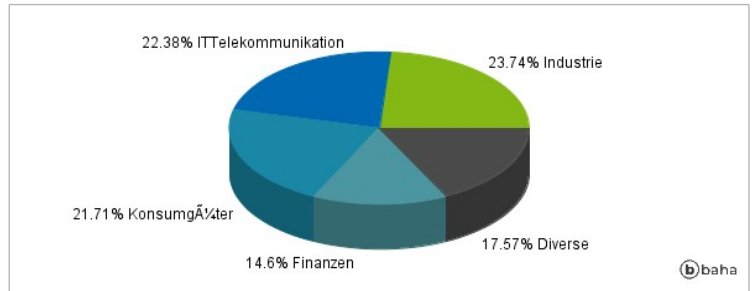
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 07.10.2024 00:51