

State Street Europe Value Spotlight Fund I (LU0892045930)

KAG: SSGA Europe

ISIN: LU0892045930

Rücknahmepreis: 13,99 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 12.06.15 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 18.37 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a. |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| SSGA Europe | |
| 78 Sir John Rogersons Quay | |
| D02 HD32 Dublin | |
| Irland | |
| https://www.ssga.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +6,76% | +8,73% | +6,36% |
| Performance | nach max. AGA | +6,76% | +8,73% | +6,36% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,37 | 0,40 | 0,18 |
| Volatilität | | +10,72% | +14,67% | +19,49% |

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

Fondsstrategie

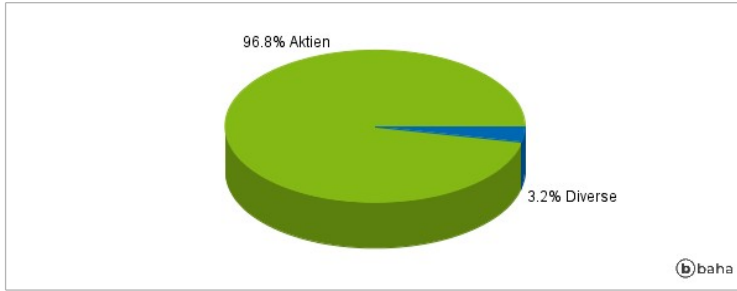
Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 europäischen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Europe Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, - Sonstige Fonds, - Liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen. Die Anteile des Fonds werden in Euro ausgegeben. Anteilhaber können ihre Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg, im Vereinigten Königreich und in Irland (außer an Tagen, an denen die betreffenden Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind, und/oder am Tag vor einem solchen Tag, wobei eine Liste dieser Marktschließtage für den Fonds auf www.ssga.com veröffentlicht wird) sowie an jedem anderen vom Verwaltungsrat im eigenen (vernünftigen) Ermessen festgelegten Tag zurücknehmen lassen, wobei die Anteilhaber im Voraus über diese Tage informiert werden.

Kommentar:

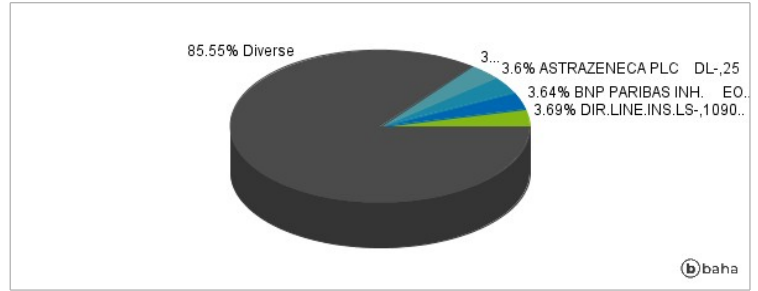
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 Europe Value Spotlight Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Europe Value Spotlight 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.

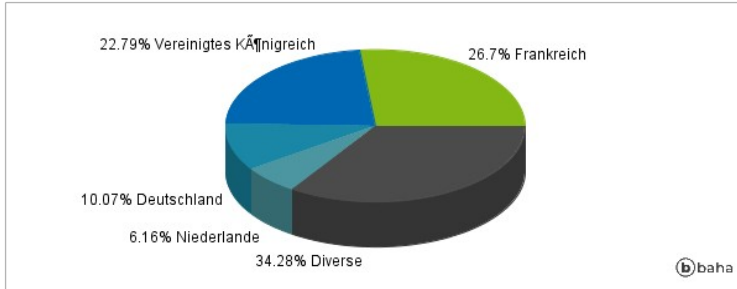
Anlagearten



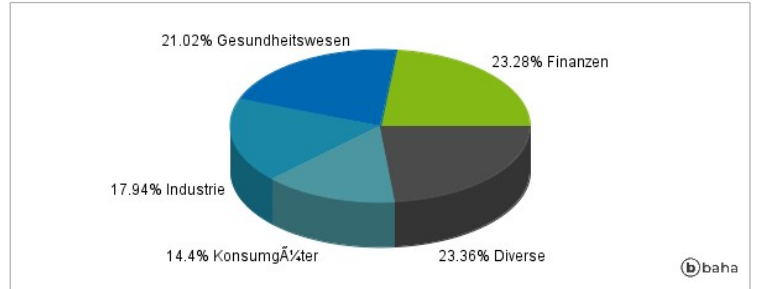
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 07:12