

State Street UK Index Equity Fund I (LUI I59238465)

KAG: State Street Gl. Ad.

ISIN: LUI I59238465

Rücknahmepreis: 18,45 GBP

Stand: 04.07.2024

Auflagedatum	28.09.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	89.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
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	+13,48%	+9,47%	+5,26%
Performance	nach max. AGA	+13,48%	+9,47%	+5,26%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,94	0,45	0,09
Volatilität		+10,40%	+12,77%	+17,29%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des britischen Aktienmarkts nachzubilden. 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 United Kingdom 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 britischen Aktien. Die Wertpapiere werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.

Kommentar:

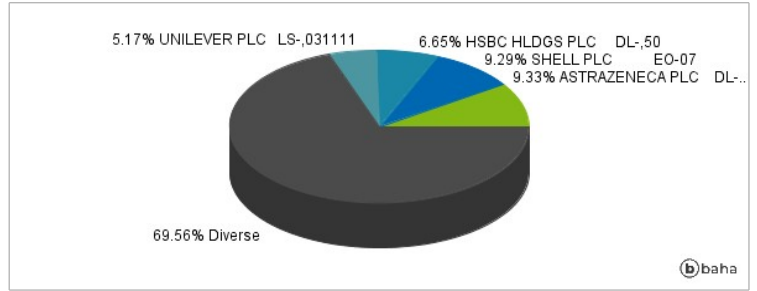
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der State Street UK Index Equity Fund I strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI United Kingdom ESG Screened Choice 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 UK Index Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street UK 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.

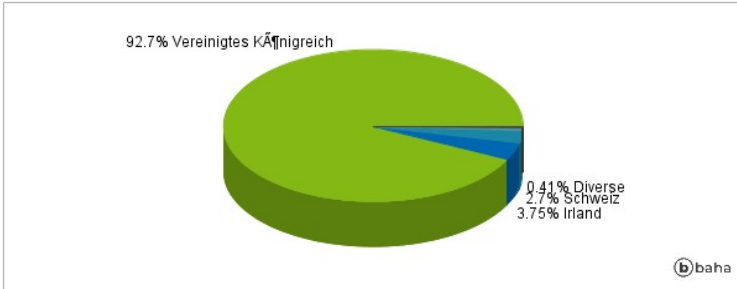
Anlagearten



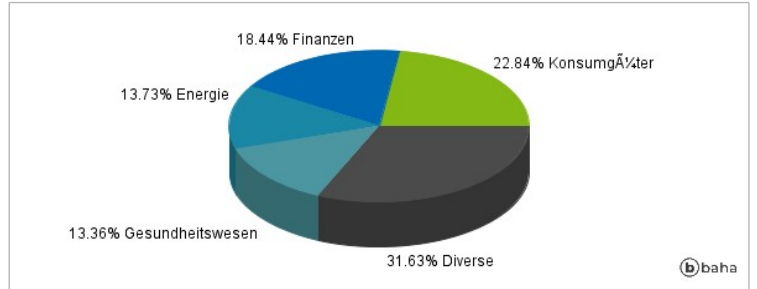
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 07.07.2024 14:44