

# State Street UK Index Equity Fund I EUR (LUI I 59238978)

KAG: SSGA Europe

ISIN: LUI I 59238978

Rücknahmepreis: 17,70 EUR

Stand: 04.03.2025

|  |                        |
|--|------------------------|
| Auflagedatum   | 28.09.15               |
| Ausgabeaufschlag   | -                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                        |
| Fondsvolumen   | 120.32 Mio.            |
| Ertragstyp   | thesaurierend          |
| Letzte Ausschüttung  | keine                  |
| Anlageregion   | Vereinigtes Königreich |
| Fondstyp   | Branchenmix            |
| Fondsmanager   | n.a.                   |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                        |
| SSGA Europe  |                        |
| 78 Sir John Rogersons Quay   |                        |
| D02 HD32 Dublin  |                        |
| Irland   |                        |
| <a href="https://www.ssga.com">https://www.ssga.com</a>              |                        |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +21,67%   | +11,56%        | +9,87%         |
| Performance             | nach max. AGA | +21,67%   | +11,56%        | +9,87%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,80      | 0,71           | 0,40           |
| Volatilität             |               | +10,70%   | +12,87%        | +18,70%        |

\* 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 indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI United Kingdom ESG Screened Choice 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 der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere basierend auf einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, wie in der Indexmethodik ausführlicher beschrieben, herausgefiltert wurden.

## Kommentar:

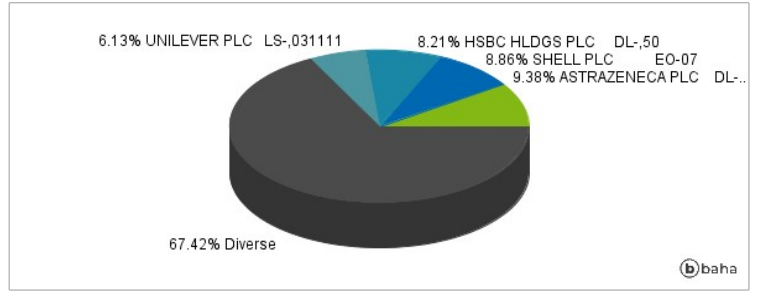
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der State Street UK Index Equity Fund I EUR 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 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street UK Index Equity Fund I EUR 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.

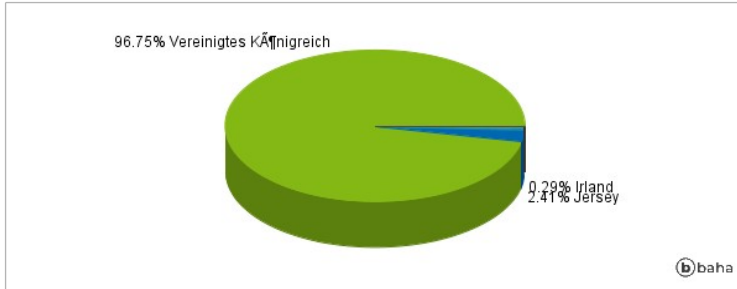
### Anlagearten



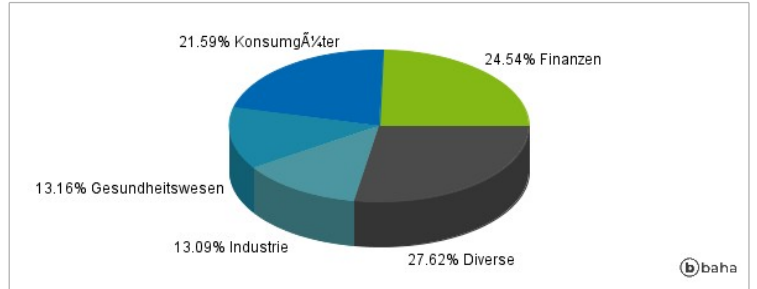
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 06.03.2025 05:02