

State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P (LU)

KAG: State Street Gl. Ad.

ISIN: LU0450104905

Rücknahmepreis: 21,55 USD

Stand: 30.09.2024

Auflagedatum	31.05.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	246.47 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+21,31%	+5,55%	+4,10%
Performance nach max. AGA		+21,31%	+5,55%	+4,10%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,34	0,23	0,06
Volatilität		+7,70%	+9,72%	+13,16%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Renditen mit einer geringeren Volatilität als jener der weltweiten Aktienmärkte und eine vergleichbare Performance zu generieren. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, Renditen zu generieren, die eine geringere Volatilität als die Performance des MSCI World Index (Net) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) aufweisen, jedoch langfristig mit dem Index vergleichbar sind. 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:

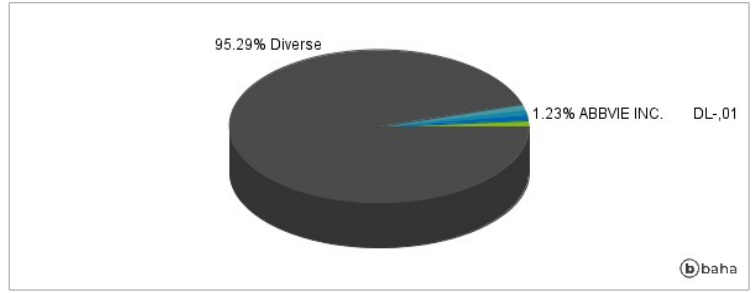
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI World 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 Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund P wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global ESG Screened Managed Volatility 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.

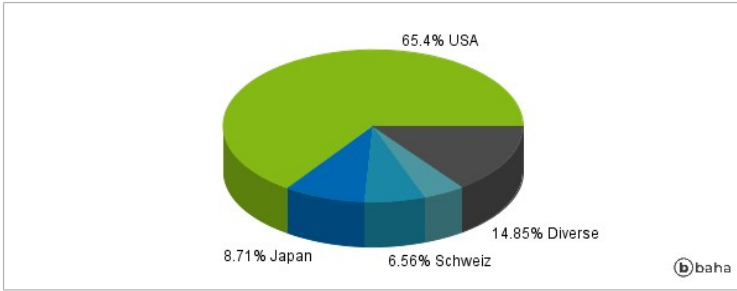
Anlagearten



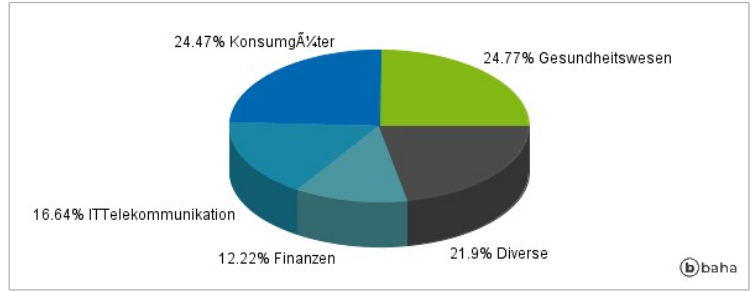
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 01.10.2024 23:32