

State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund I (LUI)

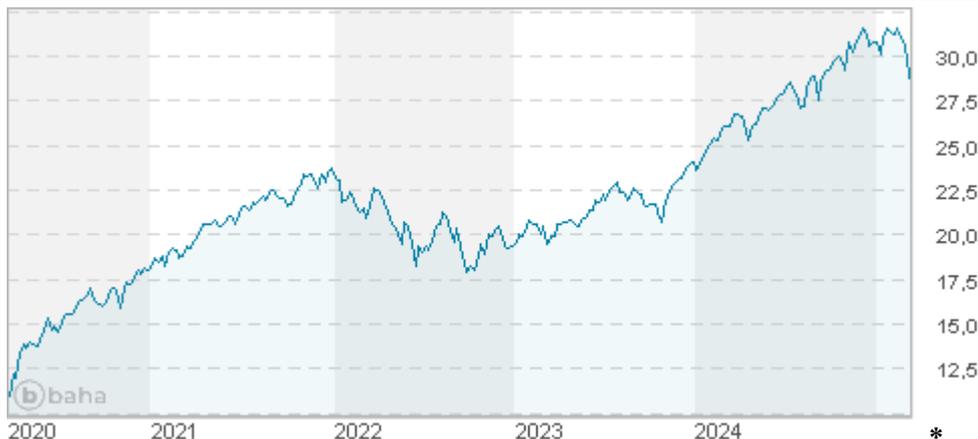
KAG: SSGA Europe

ISIN: LUI112177776

Rücknahmepreis: 28,33 USD

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	20.05.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	462.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
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		+7,80%	+10,94%	+16,67%
Performance nach max. AGA		+7,80%	+10,94%	+16,67%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,40	0,50	0,72
Volatilität		+13,35%	+16,83%	+19,68%

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

Fondsstrategie

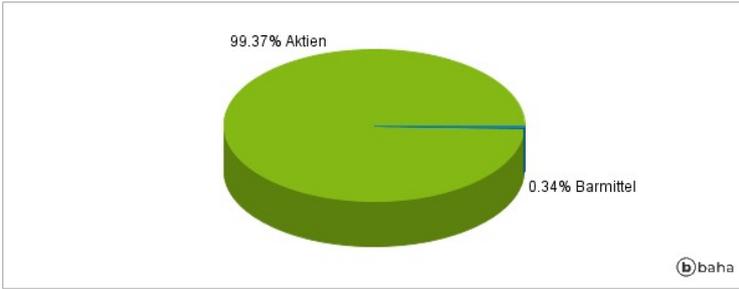
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der nordamerikanischen Aktienmärkte übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI North America Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen. 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). Der Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, mit beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschrieben wird, und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Fondsportfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an, wie im Unterabschnitt "ESG-Filter" im Abschnitt "Nachhaltiges Investieren" des Prospekts genauer beschrieben.

Kommentar:

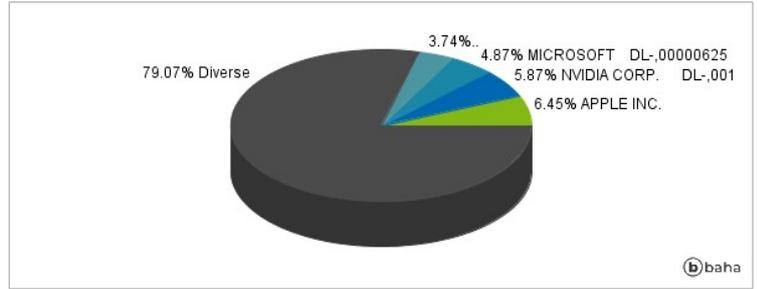
Fondsspezifische Information

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 North America ESG Screened Enhanced Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street North America ESG Screened Enhanced 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.

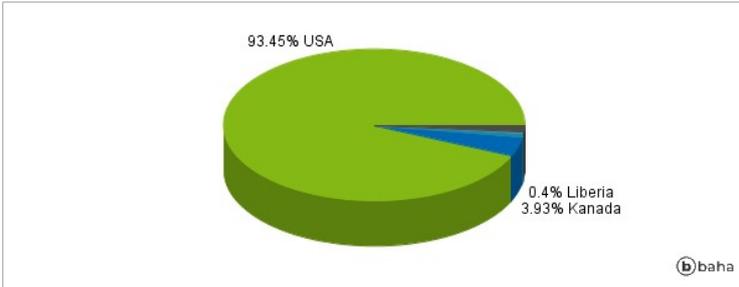
Anlagearten



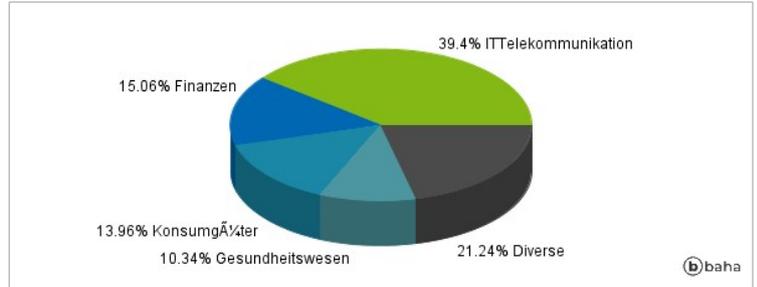
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 17:59