

State Street North America Screened Enhanced Equity Fund I / LU1112177776 / A2AKKX / SSGA Europe

Aktuell 06.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,95 USD	Nordamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+26,60%
2023	+24,22%
2022	-18,40%
2021	+29,31%
2020	+14,36%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.10.2025) USD 51,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2025)	0,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.10.2025) USD 53,89 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft SSGA Europe 78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin Irland https://www.ssga.com	
Auflagedatum	20.05.2016				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,55%	+34,18%	+14,98%	+19,92%	+61,38%	+86,30%	+113,76%	+118,18%
Performance p.a.	-	-	-	+19,98%	+27,00%	+23,02%	+16,40%	+14,66%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,55%	+34,18%	+14,98%	+19,98%	+27,00%	+23,02%	+16,40%	+14,66%
Sharpe Ratio	9,75	4,39	0,92	0,99	1,61	1,34	0,86	0,61
Volatilität	5,69%	17,83%	19,50%	18,06%	15,54%	15,71%	16,76%	20,88%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-6,02%	-6,02%	-6,02%	-6,02%	-9,30%	-13,09%
Bester Monat	-	+6,83%	+6,83%	+6,83%	+9,11%	+9,11%	+11,24%	+12,78%
Maximaler Verlust	-1,28%	-3,49%	-19,26%	-19,26%	-19,26%	-19,26%	-24,67%	-34,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.10.2025 10:57

State Street North America Screened Enhanced Equity Fund I / LU112177776 / A2AKKX / SSGA Europe

Investmentstrategie

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 bedient sich darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios des Fonds und fortlaufend eines negativen und normenbasierten ESGScreenings, wie im Unterabschnitt "ESG-Screening" des Abschnitts "ESGANlagen" des Prospekts näher beschrieben. Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI North America Index übertreffen kann.

Fondsspezifische Informationen

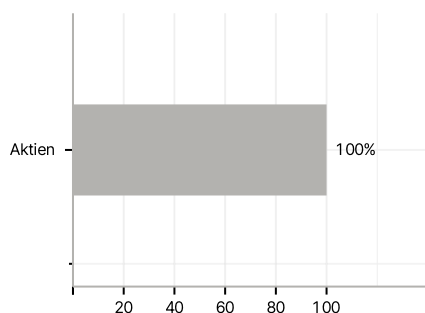
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street North America Screened Enhanced Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street North America Screened Enhanced Equity Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

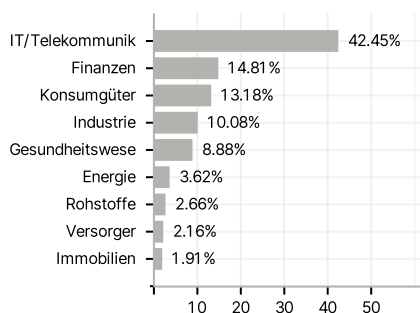
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der nordamerikanischen Aktienmärkte übersteigt. Anlagepolitik Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI North America Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik sieht auch vor, dass Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben, herausgefiltert werden.

Veranlagungsstruktur

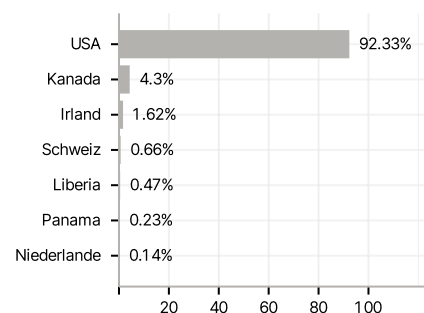
Anlagearten



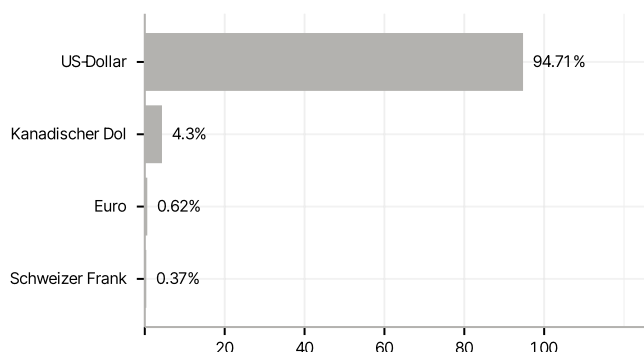
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

