

# State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund I (LUI2554223

KAG: State Street Gl. Ad.

ISIN: LUI255422393

Rücknahmepreis: 18,47 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	28.10.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	110.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.

## Kapitalanlagegesellschaft

State Street Gl. Ad.
1 Iron Street
MA02210 Boston
USA
<a href="https://www.ssga.com">https://www.ssga.com</a>



## Wertentwicklung\*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+24,42%	+6,71%	-
Performance nach max. AGA	+24,42%	+6,71%	-

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,71	0,35	-
Volatilität	+7,83%	+9,87%	-

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

## Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstum durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten, jedoch bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen.

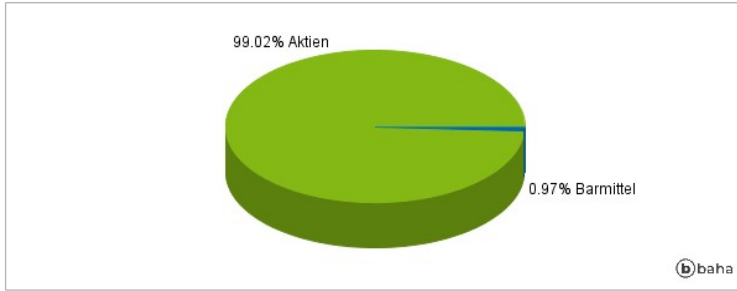
Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI World Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) langfristig zu übertreffen, bei geringerer Volatilität und verringerten Auswirkungen von Marktrückgängen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: -Aktien und aktiengebundene Wertpapiere; Sonstige Fonds; Liquide Mittel; und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.

## Kommentar:

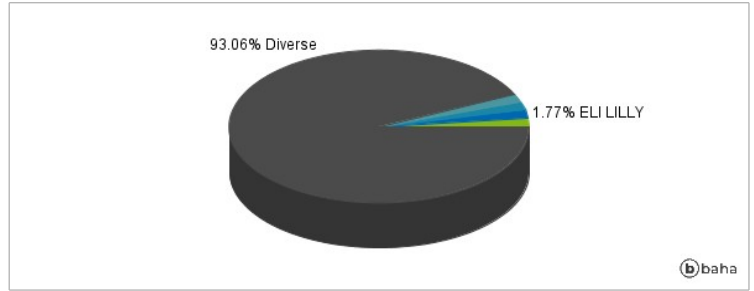
## Fondsspezifische Information

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 Global ESG Screened Defensive Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global ESG Screened Defensive 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..

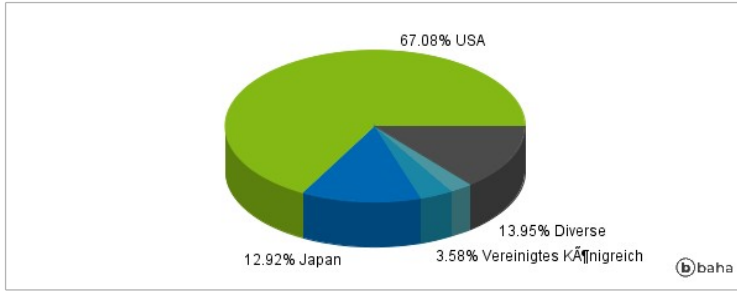
### Anlagearten



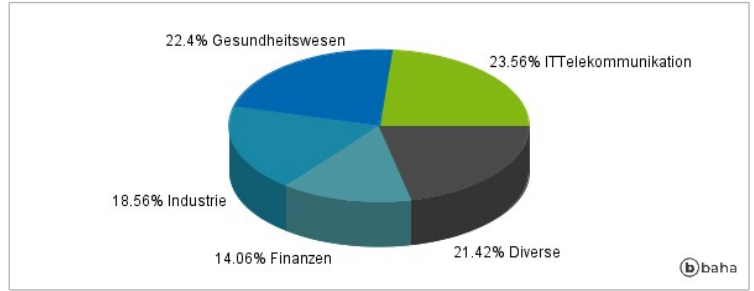
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 02:02