

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I (LU0570151364)

KAG: SSGA Europe

ISIN: LU0570151364

Rücknahmepreis: 11,52 EUR

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 17.06.11 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 128.58 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| 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 | +0,68% | -5,10% | - |
| Performance | nach max. AGA | +0,68% | -5,10% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,40 | -1,08 | - |
| Volatilität | | +4,97% | +7,19% | - |

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Teilmenge des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core 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 der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Kommentar:

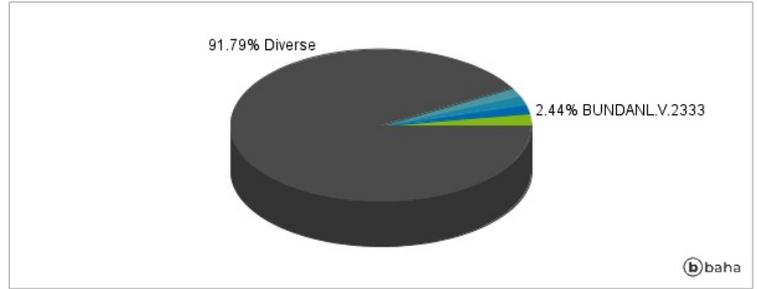
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I strebt als Anlageziel die Nachbildung des Customised Subset of the Bloomberg Global Treasury Bond Index an. Die Fondsbestimmungen des State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

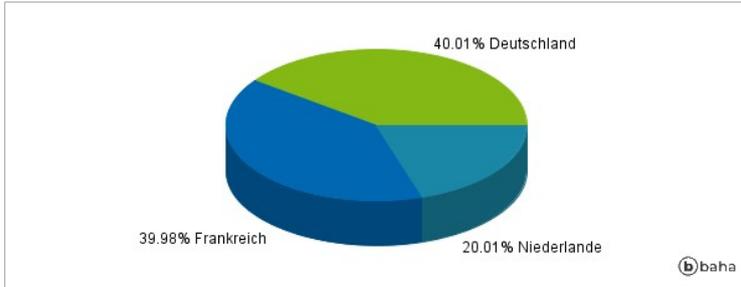
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 21:50