

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID (LU0773064)

KAG: SSGA Europe

ISIN: LU0773064802

Rücknahmepreis: 9,82 EUR

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	31.05.12
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	133.74 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	State Street Global
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	+4,97%	-4,92%	-
Performance nach max. AGA	+4,97%	-4,92%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,39	-1,10	-
Volatilität	+5,26%	+7,18%	-

* 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 Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe 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. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.

Kommentar:

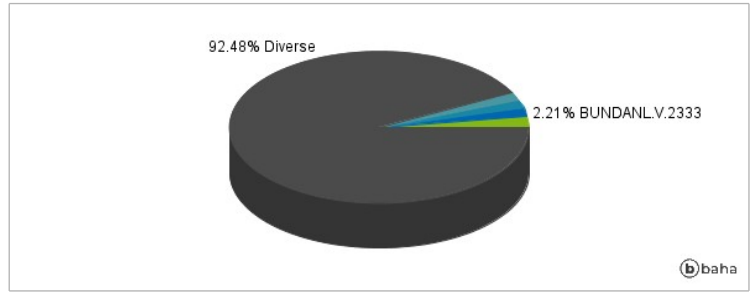
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID 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 ID wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID 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.

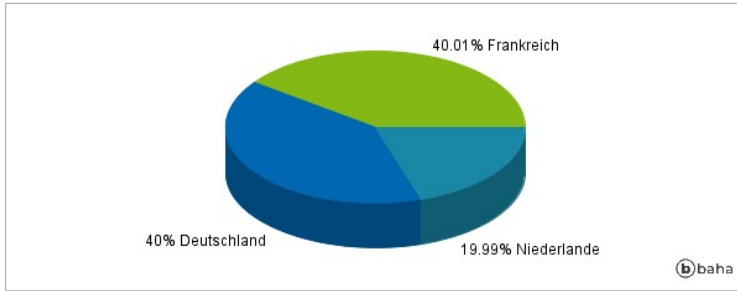
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 22:09