State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID / LU0773064802 / A142T1 / SSGA Europe

Aktuell 27.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,47 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-0,08%
2023	+5,10%
2022	-18,31%
2021	-3,38%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(27.11.2025) EUR 15,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.11.2025) EUR 115,97 Mio.
Auflagedatum	31.05.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (18.02.2025)	0,22%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen	
25.03.2025	0.18 EUR
26.03.2024	0.09 EUR
18.04.2023	0.01 EUR
16.03.2021	0.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

SSGA Europe
78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin
Irland
https://www.ssga.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,19%	-0,02%	-0,24%	-1,12%	+3,98%	+1,01%	-	-17,32%
Performance p.a.	-	-	-	-1,12%	+1,97%	+0,34%	-	-3,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,12%	+1,97%	+0,34%	-	-3,82%
Sharpe Ratio	-2,37	-0,64	-0,54	-0,75	-0,02	-0,30	-	-0,96
Volatilität	1,85%	3,31%	4,32%	4,26%	4,80%	5,84%	-	6,14%
Schlechtester Monat	-	-0,56%	-2,00%	-2,00%	-2,00%	-4,00%	-5,43%	-5,43%
Bester Monat	-	+0,75%	+2,04%	+2,27%	+3,68%	+3,68%	+4,84%	+4,84%
Maximaler Verlust	-0,60%	-2,03%	-3,22%	-4,52%	-4,52%	-7,74%	-	-23,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 28.11.2025 19:04

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID / LU0773064802 / A142T1 / SSGA Europe

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

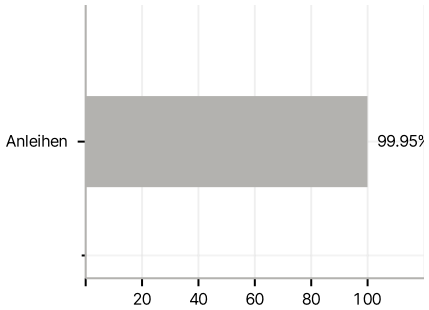
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund ID kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

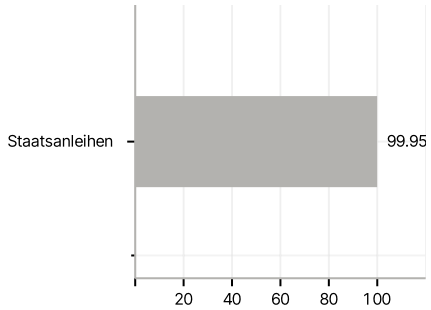
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

Veranlagungsstruktur

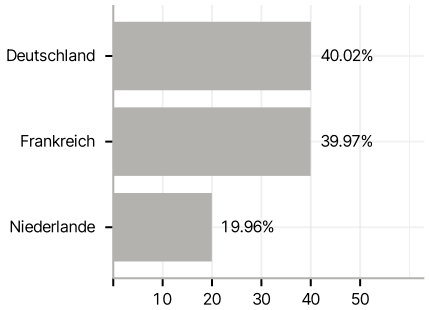
Anlagearten



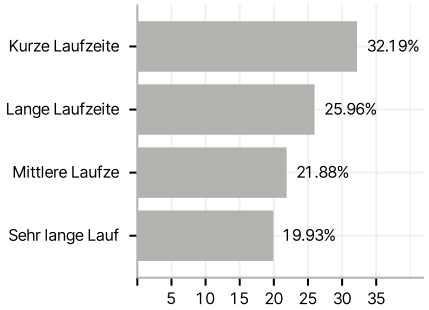
Emittenten



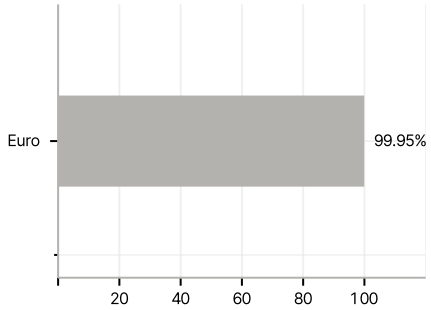
Länder



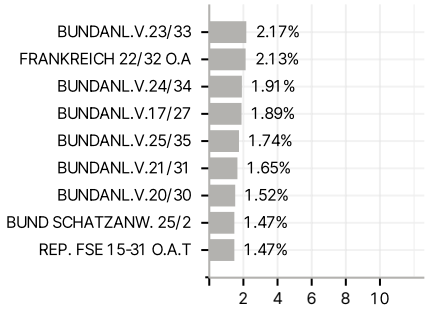
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 28.11.2025 19:04