# State Street Eurozone Value Spotlight Fund P / LU0892046235 / A114M2 / SSGA Europe

| Aktuell 18.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **29,87 EUR** | Euroland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +24,83% |
| 2024 | +9,14% |
| 2023 | +22,66% |
| 2022 | -4,60% |
| 2021 | +16,29% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (18.11.2026) EUR 11,32 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.11.2026) EUR 100,62 Mio. |
| Auflagedatum | 23.09.2013 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,00% |
| Tilgungsgebühr | 2,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (18.02.2026) 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,23% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 50,00 |
| 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 | +2,85% | +7,38% | +13,90% | +20,56% | +42,14% | +64,57% | +80,09% | +111,16% |
| Performance p.a. | - | - | - | +20,56% | +19,22% | +18,08% | +12,48% | +13,63% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +20,56% | +19,22% | +18,06% | +12,49% | +13,62% |
| Sharpe Ratio | 2,22 | 0,99 | 0,99 | 1,38 | 1,18 | 1,18 | 0,67 | 0,77 |
| Volatilität | 17,11% | 12,47% | 13,37% | 12,92% | 13,92% | 13,03% | 14,39% | 14,11% |
| Schlechtester Monat | - | -3,07% | -7,47% | -7,47% | -7,47% | -7,47% | -9,99% | -9,99% |
| Bester Monat | - | +3,31% | +5,70% | +5,70% | +7,95% | +7,95% | +9,20% | +9,20% |
| Maximaler Verlust | -3,31% | -6,78% | -10,35% | -10,35% | -16,05% | -16,05% | -23,41% | -23,41% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 20.11.2026 03:28

# State Street Eurozone Value Spotlight Fund P / LU0892046235 / A114M2 / SSGA Europe

## Investmentstrategie

Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus der Eurozone zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI EMU Index gemessen. Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.

## Fondsspezifische Informationen

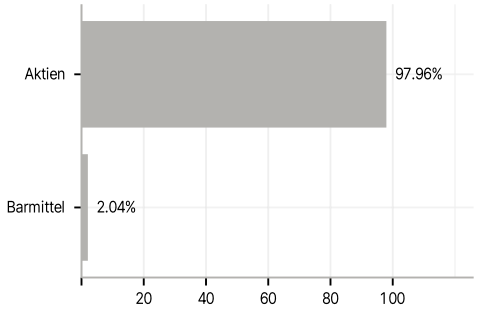
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Eurozone Value Spotlight Fund P wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Eurozone Value Spotlight Fund P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

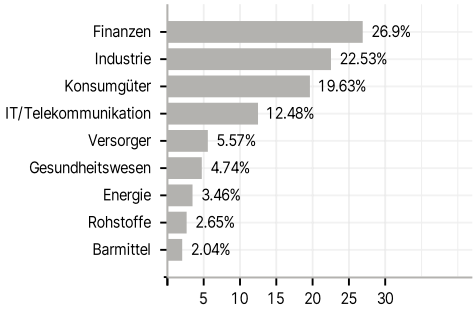
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerte der Eurozone langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

## Veranlagungsstruktur

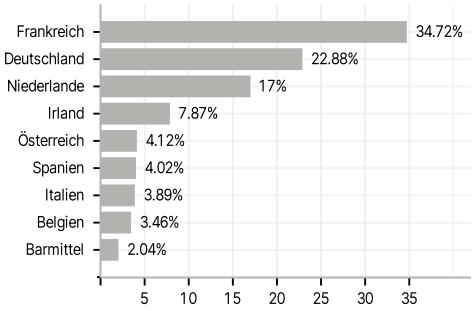
### Anlagearten



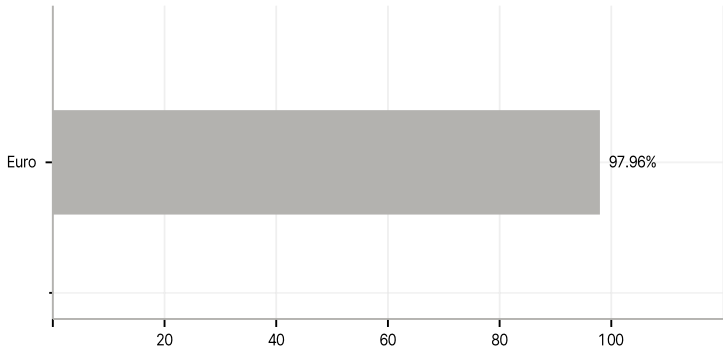

### Branchen



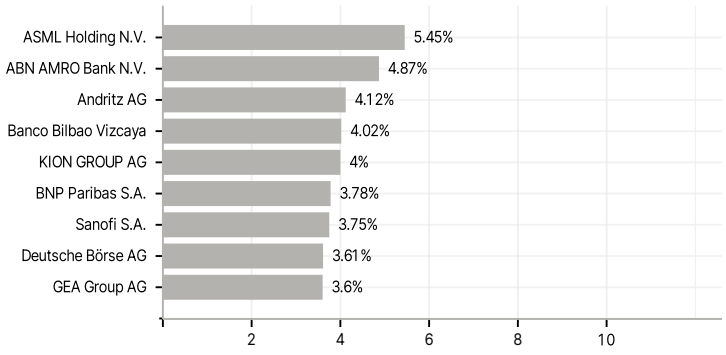

### Länder




### 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 20.11.2026 03:28