

State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I GBP Portfolio Hedged Distributing / LU2014366640 / A2PR1D / SSG...

Aktuell 01.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,76 GBP	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,66%
2024	+3,36%
2023	+5,03%
2022	-6,59%
2021	-1,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 23,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2025) 0,11%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 749,44 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.09.2019	Ausschüttungen		SSGA Europe	
KESSt-Meldefonds	Ja	24.03.2026	0.28 GBP	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	25.03.2025	0.27 GBP	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.03.2024	0.16 GBP	https://www.ssga.com	
Fondsmanager	-	18.04.2023	0.07 GBP		
Thema	-	01.04.2022	0.04 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,34%	+0,95%	+0,24%	+3,56%	+8,68%	+11,65%	+5,99%	+6,64%
Performance p.a.	-	-	-	+3,56%	+4,26%	+3,75%	+1,17%	+0,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,56%	+4,25%	+3,74%	+1,17%	+0,98%
Sharpe Ratio	-3,97	-0,06	-0,34	0,67	1,00	0,72	-0,36	-0,46
Volatilität	4,35%	2,45%	3,24%	2,22%	2,18%	2,30%	2,55%	2,37%
Schlechtester Monat	-	-1,23%	-1,23%	-1,23%	-1,23%	-1,23%	-1,91%	-1,91%
Bester Monat	-	+1,31%	+1,31%	+1,31%	+1,41%	+1,88%	+1,88%	+1,88%
Maximaler Verlust	-1,74%	-1,74%	-1,74%	-1,74%	-1,74%	-1,74%	-8,75%	-8,89%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.04.2026 03:00

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond 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 des weltweiten Staatsanleihenmarkts. 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. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I GBP Portfolio Hedged Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund I GBP Portfolio Hedged Distributing 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

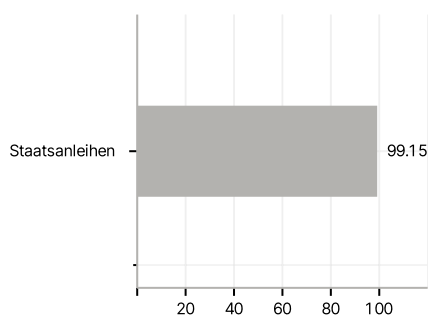
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Veranlagungsstruktur

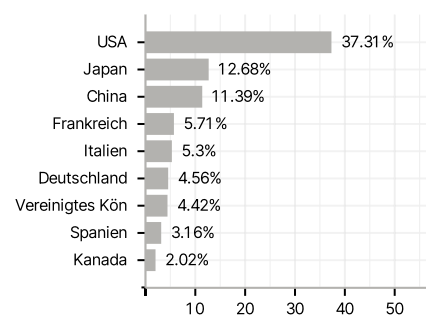
Anlagearten



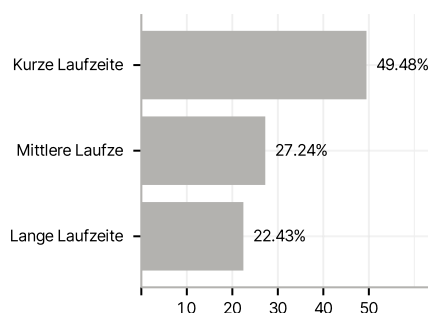
Emittenten



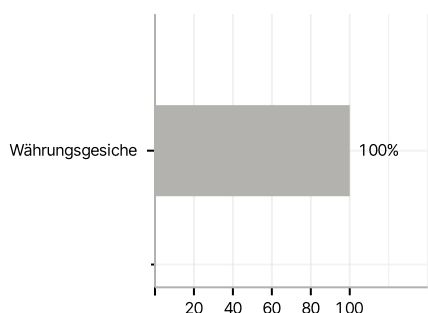
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

