

# State Street Global Value Spotlight Fund I / LU0759082885 / A1WZHZ / SSGA Europe



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.08.2025) EUR 334440,190
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) EUR 43,20 Mio.
Auflagedatum	24.05.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,75%
Depotgebühr		0,00%
Tilgungsgebühr		2,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(18.02.2025)	0,85%
Transaktionskosten		0,24%

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

https://www.ssga.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	-8,35%	-3,38%	+0,65%	+15,60%	+19,91%	-	+33,87%
Performance p.a.	-	-	-	+0,65%	+7,51%	+6,24%	-	+6,62%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,15%	-8,35%	-3,38%	+0,65%	+7,51%	+6,24%	-	+6,62%
Sharpe Ratio	-0,02	-1,06	-0,48	-0,09	0,45	0,34	-	0,37
Volatilität	12,84%	17,32%	16,15%	14,92%	12,37%	12,51%	-	12,65%

Schlechtester Monat -6,98% -6,98% -6,98% -6,98% -7,70% -7,70% -7,70% Bester Monat +5,77% +5,77% +5,77% +5,77% +7,84% +7,84% +7,84% Maximaler Verlust -3,97% -19,88% -19,88% -19,88% -19,88% -19,88% -19,88%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## State Street Global Value Spotlight Fund I / LU0759082885 / A1WZHZ / SSGA Europe

## Investmentstrategie

Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 globalen Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI World 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 Global Value Spotlight Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Value Spotlight Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an 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, provided that..

#### Investmentziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

### Veranlagungsstruktur





