

# State Street US Value Spotlight Fund I / LU1159224085 / A14WMD / SSGA Europe

<b>Aktuell 16.09.2025<sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
22,84 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

<b>Jahresperformance</b>	
2024	+16,01%
2023	+15,47%
2022	-3,09%
2021	+19,61%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.09.2025) USD 661807,840	Sonstige lfd. Kosten (18.02.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.09.2025) USD 36,09 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	08.07.2015	SSGA Europe			
KESSt-Meldefonds	Ja	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.ssga.com">https://www.ssga.com</a>			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,25%	+9,24%	+6,22%	+10,30%	+32,31%	+48,44%	-	+64,94%
Performance p.a.	-	-	-	+10,30%	+15,05%	+14,06%	-	+11,29%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,25%	+9,24%	+6,22%	+10,30%	+15,05%	+14,06%	-	+11,29%
Sharpe Ratio	2,97	0,79	0,34	0,45	0,80	0,71	-	0,52
Volatilität	10,21%	21,98%	20,00%	18,30%	16,37%	17,01%	-	17,91%
Schlechtester Monat	-	-4,64%	-4,75%	-4,75%	-4,75%	-10,21%	-10,37%	-10,37%
Bester Monat	-	+5,22%	+5,23%	+6,69%	+7,49%	+11,74%	+11,74%	+11,74%
Maximaler Verlust	-0,77%	-15,00%	-21,39%	-21,39%	-21,39%	-21,39%	-	-21,57%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

## State Street US Value Spotlight Fund I / LU1159224085 / A14WMD / SSGA Europe

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 US-Aktienwerten zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des S&P 500 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

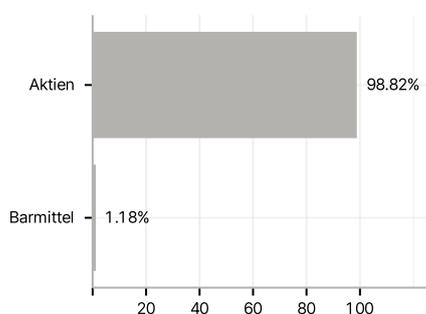
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street US Value Spotlight Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street US Value Spotlight Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

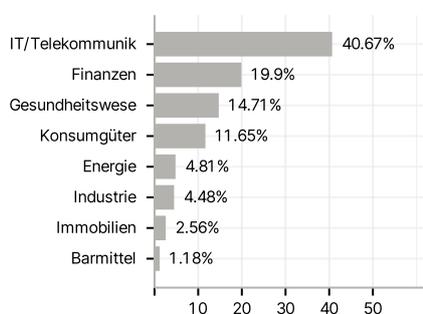
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

### Veranlagungsstruktur

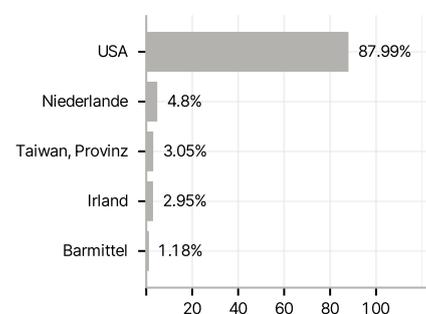
#### Anlagearten



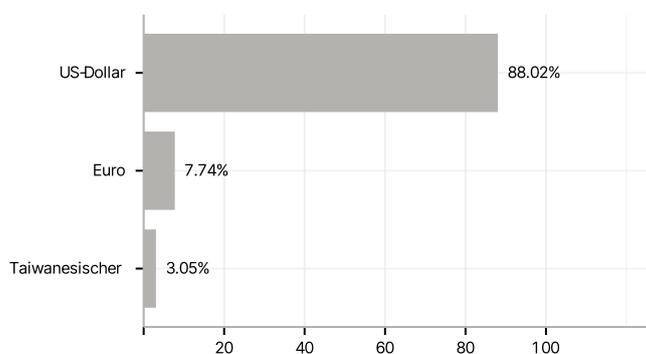
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

