

State Street US Value Spotlight Fund I (LUI I59224085)

KAG: SSGA Europe

ISIN: LUI I59224085

Rücknahmepreis: 19,53 USD

Stand: 03.04.2025

Auflagedatum	08.07.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	31.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
SSGA Europe	
78 Sir John Rogersons Quay	
D02 HD32 Dublin	
Irland	
https://www.ssga.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-0,55%	+3,49%	-
Performance	nach max. AGA	-0,55%	+3,49%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,19	0,06	-
Volatilität		+14,96%	+17,77%	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Untermanager 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.

Kommentar:

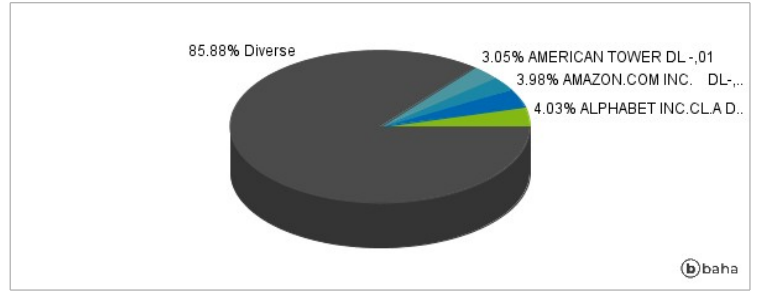
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. 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..

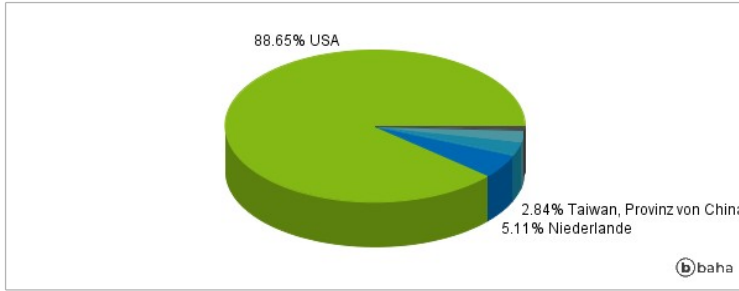
Anlagearten



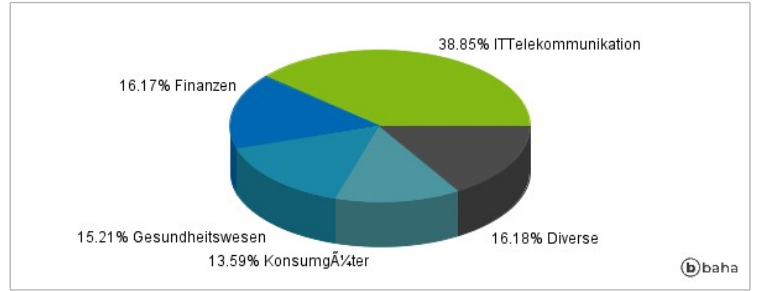
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 06:12