

State Street US Value Spotlight Fund B EUR Accumulating / LU1236754369 / A14WME / SSGA Europe

Aktuell 15.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,53 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+24,69%						
2023	+12,35%						
2022	+4,10%						
2021	+28,83%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 36,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(29.10.2025) 0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 36,80 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.09.2015	SSGA Europe			
KESSt-Meldefonds	Nein	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ssga.com			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,16%	+11,68%	+0,39%	-1,45%	+25,31%	+39,89%	+88,61%	+88,61%
Performance p.a.	-	-	-	-1,45%	+11,92%	+11,83%	+13,75%	+13,75%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,45%	+11,94%	+11,84%	+13,53%	+13,74%
Sharpe Ratio	6,71	1,81	-0,09	-0,18	0,58	0,59	-	0,66
Volatilität	13,51%	12,56%	19,41%	19,22%	16,85%	16,58%	-	17,68%
Schlechtester Monat	-	+0,83%	-8,51%	-8,51%	-8,51%	-8,55%	-8,55%	-8,55%
Bester Monat	-	+3,41%	+5,38%	+5,38%	+9,62%	+9,62%	+11,78%	+11,78%
Maximaler Verlust	-1,23%	-4,19%	-24,97%	-24,97%	-24,97%	-24,97%	-	-24,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

State Street US Value Spotlight Fund B EUR Accumulating / LU1236754369 / A14WME / SSGA Europe

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

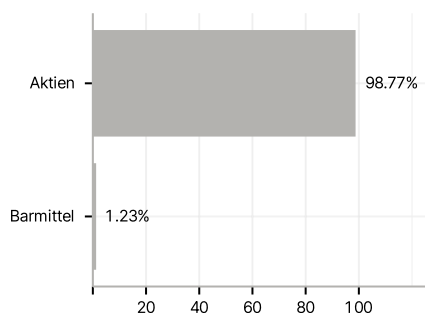
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street US Value Spotlight Fund B EUR Accumulating wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street US Value Spotlight Fund B EUR Accumulating kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

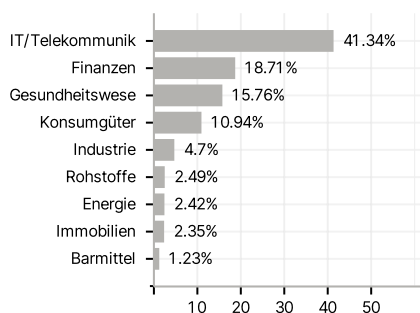
Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in US-amerikanischen Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

Veranlagungsstruktur

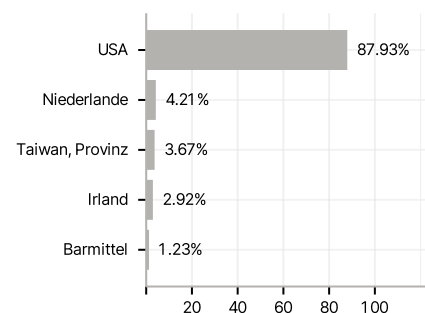
Anlagearten



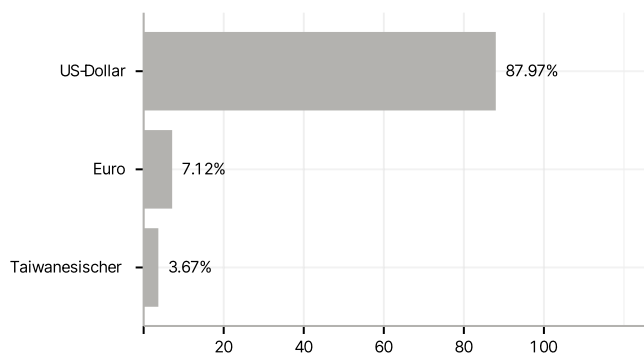
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

