

State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P Distributing

KAG: State Street Gl. Ad.

ISIN: LUI648466958

Rücknahmepreis: 13,40 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	21.09.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	23.11 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
State Street Gl. Ad.	
I Iron Street	
MA02210 Boston	
USA	
https://www.ssga.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+24,48%	+2,88%	+8,14%
Performance	nach max. AGA	+24,48%	+2,88%	+8,14%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,65	-0,03	0,26
Volatilität		+12,84%	+15,96%	+18,61%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der europäischen Small-Cap-Aktienmärkte übersteigt. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Europe Small Cap Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen. Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h. internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen). Der Anlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der Managed Volatility-Aktienstrategie, die im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschrieben wird, und wendet darüber hinaus vor dem Aufbau des Fondsportfolios und auf fortlaufender Basis einen negativen und normenbasierten ESG-Filter an, wie im Unterabschnitt "ESG-Filter" im Abschnitt "Nachhaltiges Investieren" des Prospekts genauer beschrieben.

Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI Europe Small Cap Index übertreffen kann.

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 Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund P Distributing 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: 09/2024

Erstellt: 30.09.2024 02:17