

State Street Global Opportunities Equity Fund I (LU2047633990)

KAG: State Street Gl. Ad.

ISIN: LU2047633990

Rücknahmepreis: 15,89 USD

Stand: 29.08.2024

Auflagedatum	25.09.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	217.45 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
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	+20,74%	+4,18%	-
Performance	nach max. AGA	+20,74%	+4,18%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,35	0,04	-
Volatilität		+12,77%	+16,90%	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in weltweiten Aktienwerten langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Untermanager 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 All Country World Index gemessen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische A-Aktien investieren, und - andere Fonds, - liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte.

Kommentar:

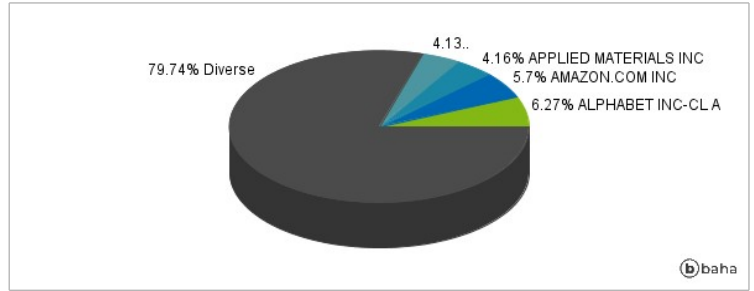
Fondsspezifische Information

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 Global Opportunities Equity Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street Global Opportunities Equity 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..

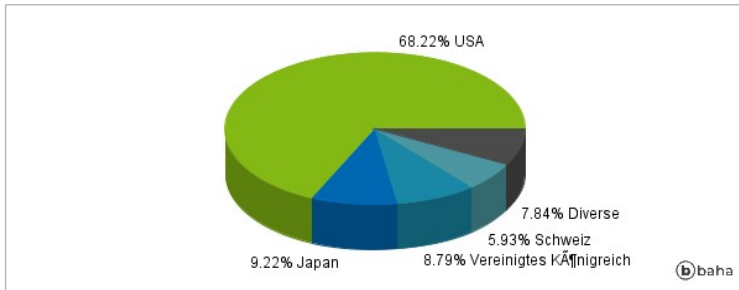
Anlagearten



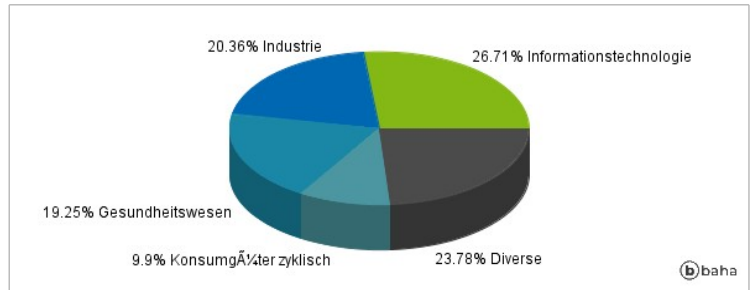
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 01.09.2024 01:15