

# State Street US Opportunities Equity Fund I USD (LU2409113029)

KAG: State Street Gl. Ad.

ISIN: LU2409113029

Rücknahmepreis: 13,28 USD

Stand: 11.10.2024

Auflagedatum	31.01.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	13.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a.
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
State Street Gl. Ad.	
I Iron Street	
MA02210 Boston	
USA	
<a href="https://www.ssga.com">https://www.ssga.com</a>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+38,12%	-	-
Performance	nach max. AGA	+38,12%	-	-
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		2,68	-	-
Volatilität		+13,09%	-	-

\* 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. Unteranlageverwalter investiert im Namen des Fonds aktiv unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschriebenen Fundamental Opportunités-Aktienstrategie, um ein konzentriertes Portfolio von 30-40 Wertpapieren zu bilden. Der Anlageverwalter bezieht das Nachhaltigkeitsrisiko in seine Anlageentscheidungen ein, wie im Unterabschnitt "Einbeziehung von ESG-Kriterien" des Abschnitts "ESG-Anlagen" des Prospekts näher beschrieben. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des S&P 500 Index gemessen. Zulässige Anlagen Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, - Sonstige Fonds, - Liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte.

## Kommentar:

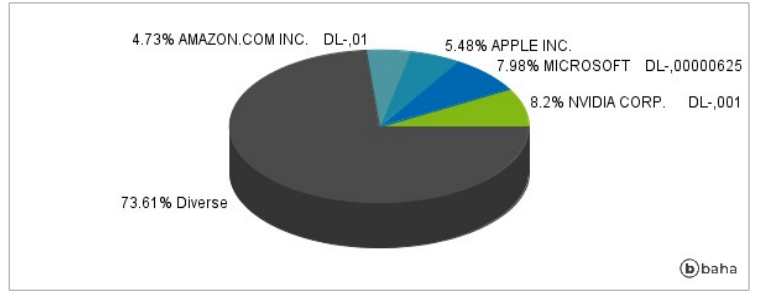
## Fondsspezifische Information

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

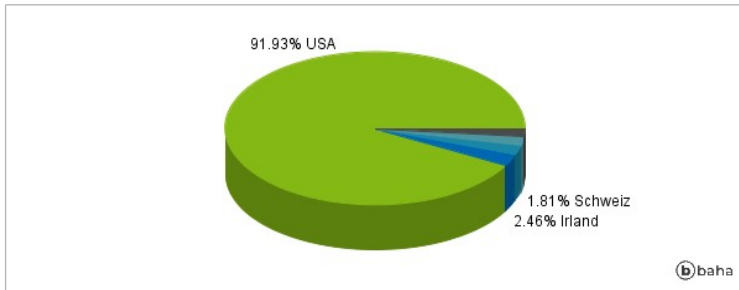
### Anlagearten



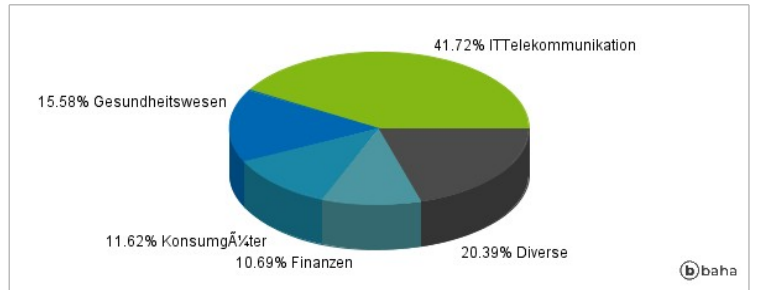
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 15.10.2024 21:15