

State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt

Aktien

30 November 2025

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance von Small-Cap-Aktien aus Schwellenmärkten übersteigt.

Umwelt, Soziales & Unternehmensführun (ESG)

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, verfolgt aber nachhaltige Investitionen nicht als eines seiner Ziele. Der Fonds wurde nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) eingestuft.

Die wichtigsten methodischen Einschränkungen: Es ist möglich, dass ESG-Daten unstimmig, ungenau oder nicht ausreichend verfügbar sind, insbesondere wenn diese Angaben von externen Datenanbietern eingeholt werden. Die Einschränkungen sind im Prospekt ausführlicher beschrieben.

Weitere Informationen zu den ESG-Merkmalen, der ESG-Strategie, dem Investmentprozess und dem angewandten Ansatz finden Sie im Prospekt.

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Emerging Markets 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).

Fondsinformationen

Anteilkategorie	[I EUR] Institutionelle Investoren
Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU1712001053
NAV	19,08 EUR per 28 November 2025
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	251,40 USD per 28 November 2025
Auflagedatum	10 November 2017
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Anlagestil	Aktiv
Land/Region	Asien/Pazifik
Abrechnung	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Mitteilungsfrist	DD-1 11:00 Uhr MEZ
Bewertung	Täglich, Börsenschluss
Swingfaktor ¹	
Kauf	0,28%
Verkauf	0,36%
Einmalanlage	EUR 3 000 000,00
Folgeinvestments	EUR 1 000,00
Managementgebühren	1,1%
Tatsächliche TER	1,25%
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A Verkauf: Bis zu 2%

¹ Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

Wertentwicklung					
	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz

Annualisiert (%)					
1 Jahr	5,93	3,40	-2,53	2,12	-3,81
3 Jahre	10,27	14,26	3,99	12,80	2,54
5 Jahre	10,54	14,41	3,87	12,97	2,43
Seit Auflage	6,84	9,74	2,90	8,35	1,50

Kumuliert (%)					
1 Monat	-1,99	-1,09	0,90	-1,19	0,80
3 Monate	3,69	2,75	-0,95	2,42	-1,27
1 Jahr	5,93	3,40	-2,53	2,12	-3,81
3 Jahre	34,08	49,19	15,10	43,55	9,47
5 Jahre	65,05	96,03	30,98	83,98	18,93
Seit Auflage	70,44	111,42	40,98	90,76	20,32

Kalenderjahr (%)					
2025 (YTD)	4,93	2,72	-2,21	1,56	-3,37
2024	11,79	16,98	5,19	15,49	3,71
2023	19,72	28,82	9,10	27,12	7,40
2022	-12,65	-8,86	3,79	-9,99	2,65
2021	27,77	32,70	4,93	31,05	3,28

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die hierin enthaltenen Zahlen zur Wertentwicklung werden vor und nach Abzug von Gebühren angegeben. Der Abzug von Gebühren berücksichtigt nicht den Abzug von Beratungs- oder sonstigen Gebühren, welche die Rendite schmälern könnten. Die Indexrenditen reflektieren Kapitalgewinne und -verluste, Erträge und die Wiederanlage von Dividenden. Die Wertentwicklung berücksichtigt die Wiederaufnahme von Dividenden und sonstigen Unternehmensgewinnen und wird in der Währung berechnet, die in den Fondsdaten angegeben ist.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die Berechnungsmethode für Value-Added-Renditen kann Rundungsdifferenzen aufweisen.

Sind bei einer Schließung des Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NAV)-Kalender Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, so wird ein technischer NAV berechnet. Die angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NAV und des offiziellen NAV des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.

Vor dem 30 April 2025 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund.

Quelle: State Street Investment Management.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 30/11/2025

Merkmale		
	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$1 595	US\$1 419
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,34	1,52
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	11,55	16,23
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	6,75	9,30
Dividendenrendite (%)	3,74	2,37
Anzahl der Vermögenswerte*	453	1,885

* Die Anzahl von dem Fonds notierten Stammaktien kann cash Positionen enthalten.

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	9,91
Tracking Error (%)	3,60
Beta	0,88

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	1,86
PHISON ELECTRONICS CORP	1,04
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	1,02
JB FINANCIAL GROUP CO LTD	1,02
BNK FINANCIAL GROUP INC	0,96
AIR ARABIA PJSC	0,94
MANAPPURAM FINANCE LTD	0,92
WASION HOLDINGS LTD	0,90
UNITED INTEGRATED SERVICES	0,90
FORTIS HEALTHCARE LTD	0,89

Branchen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Informationstechnologie	18,27	17,64
Industrieunternehmen	17,91	17,05
Finanzen	13,59	12,42
Nicht-Basiskonsumgüter	10,99	11,20
Material	9,64	10,33
Gesundheitswesen	9,06	10,55
Basiskonsumgüter	4,91	6,07
Kommunikationsdienste	4,76	3,32
Immobilien	4,75	6,37
Versorgungsunternehmen	4,39	3,03
Energie	1,74	2,02
Gesamt	100,00	100,00

Länder	Fonds (%)	Benchmark (%)
Indien	23,93	25,04
Taiwan	20,01	19,35
Korea	13,64	13,52
China	12,38	11,55
Brasilien	4,91	3,95
Südafrika	4,12	3,98
Saudi-Arabien	3,07	3,60
Malaysia	2,23	3,00
Indonesien	2,22	2,31
Thailand	2,08	2,28
Andere	11,41	11,41
Gesamt	100,00	100,00

Quelle: State Street Investment Management.
 Die angegebenen Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren beziehen sich auf das ganz oben auf diesem Factsheet angegebene Datum und können sich ändern.
 „Sonstige“ bezeichnet bei Ländern den Zusammenschluss von Ländern, die nicht bereits in den Top-10 des Fonds enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass vollständige Einzelheiten zu den dem Fonds zugrunde liegenden Beständen auf statestreet.com/im enthalten sind

Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Website statestreet.com/im oder wenden Sie sich an Ihre State Street Investment Management-Niederlassung vor Ort.

Belgium

+32 (0) 2 663 2016

Middle East & Africa

+971 2 245 9000

France

+33 (0) 1 44 45 40 48

Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

Germany

+49 (0) 89 55878 999

Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

Ireland

+353 (1) 776 3000

United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

Italy

+39 02 3206 6121

statestreet.com/im

Marketingmitteilung

Allgemeiner Zugang. Nur für professionelle Kunden.

State Street Global Advisors (SSGA) heisst jetzt State Street Investment Management. Bitte besuchen Sie unsere Website statestreet.com/investment-management für weitere Informationen.

Dieses Material dient Ihrer persönlichen Information. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder geltenden Schweizer Vorschriften dar und

sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Es werden keine Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Richtigkeit der Informationen abgegeben, und State Street haftet nicht für Entscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden.

Bitte lesen Sie die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und der WAI finden Sie unter www.statestreet.com/im. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non->

etf-Lux.pdf Beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu beenden und die Notifizierung gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu löschen.

Diese Informationen sind für professionelle Kunden bestimmt (wozu auch geeignete Gegenparteien gehören), die sowohl als sachkundig sowie als erfahren in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gelten.

Bei den in dieser Kommunikation enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Analystenempfehlung oder „Investment Research“, sie sind vielmehr im Sinne anwendbarer aufsichtsrechtlicher Vorgaben als „Marketingmitteilung“ klassifiziert. Dies bedeutet, dass diese

Marketingmitteilung (a) nicht gemäß Rechtsvorschriften erstellt wurde, die die Unabhängigkeit von Investment Research fördern sollen, und (b) keinem zeitlichen Handelsverbot in Bezug auf den Handel vor der Verbreitung von Investment Research unterliegt.

Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offen gelegt werden. Der MSCI Emerging Markets Small Cap Index ist eine Marke der MSCI Inc.

© 2025 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Fälligkeit: 19/01/2026