

State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

UCITS ETF

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der europäischen Small-Cap-Aktienmärkte übersteigt.

Umwelt, Soziales & Unternehmensführung (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 unstimmtig, 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 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).

Fondsinformationen

Anteilsklasse	UCITS ETF
Benchmark	MSCI Europe Small Cap SM
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU3121015484
NAV	11,15 E UR per 30 Januar 2026
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	29,26 E UR per 30 Januar 2026
Auflagedatum	25 November 2025
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Anlagestil	Aktiv
Land/Region	Europa
Abrechnung	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Mitteilungsfrist	DD 11:00 Uhr MEZ
Bewertung	Täglich, Börsenschluss
Einmalanlage	k.A.
Folgeinvestments	k.A.
Managementgebühren	0,75%
Tatsächliche TER	0,85%
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A. Verkauf: Bis zu 0%

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

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

Listings						
Exchange	Exchange Ticker	Trading Currency	iNAV Ticker	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Borsa Italiana*	SEAP	EUR	INSEAPE	SEAP IM	SEAP.MI	BSNT7G4
SIX Swiss Exchange	SEAP	EUR	INSEAPE	SEAPEUR SE	SEAP.S	BTNNT23

*Denotes Primary Listing

Merkmale		
	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	€2 827	€2 994
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,62	1,71
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	13,61	15,28
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	5,98	7,95
Dividendenrendite (%)	3,26	2,86
Anzahl der Vermögenswerte*	179	820

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

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	-
Tracking Error (%)	-
Beta	-

Top-10-P ositionen	Gewichtung (%)
BAWAG GROUP AG	1,57
IMI PLC	1,55
IG GROUP HOLDINGS PLC	1,41
SBM OFFSHORE NV	1,36
JOHNSON MATTHEY PLC	1,35
BILFINGER SE	1,32
UMICORE	1,32
VOESTALPINE AG	1,32
PLUS500 LTD	1,31
JYSKE BANK-REG	1,30

Branchen		
	Fonds (%)	Benchmark (%)
Industrieunternehmen	27,65	26,10
Finanzen	17,12	16,03
Nicht-Basiskonsumgüter	12,44	10,98
Material	9,10	8,38
Immobilien	8,00	9,18
Gesundheitswesen	6,57	7,20
Informationstechnologie	5,08	6,72
Versorgungsunternehmen	4,40	2,86
Energie	4,09	4,10
Kommunikationsdienste	3,32	4,80
Basiskonsumgüter	2,23	3,66
Gesamt	100,00	100,00

Länder		
	Fonds (%)	Benchmark (%)
Großbritannien	28,25	28,79
Schweden	12,00	11,35
Frankreich	8,86	7,95
Schweiz	8,40	10,19
Deutschland	7,97	9,38
Norwegen	5,69	4,80
Italien	5,28	6,91
Belgien	4,96	3,56
Dänemark	4,33	4,50
Österreich	3,54	2,68
Andere	10,72	9,89
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

France

+33 (0) 1 44 45 40 48

Germany

+49 (0) 89 55878 999

Ireland

+353 (1) 776 3000

Italy

+39 02 3206 6121

Middle East & Africa

+971 2 245 9000

Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

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](https://www.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/](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-)
[library-content/products/fund-docs/](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-)
[summary-of-investor-rights/ssga-](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-)
[investors-rights-summary-template-non-](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 Europe Small Cap Index ist eine Marke
der MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 20/03/2026