

State Street Climate Transition Emerging Markets Enhanced 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 Aktien von Schwellenmärkten 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 Emerging Markets 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, wobei er in Unternehmen investiert, die aktuell und in der Zukunft geringere Kohlenstoffemissionen aufweisen (gemessen an den Reserven fossiler Brennstoffe), umweltfreundliche Einnahmen erzielen und besser für die physischen Risiken des Klimawandels gerüstet sind, und dabei Wertpapiere auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung internationaler Normen in Bereichen wie Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards,

Informationsblatt
Aktien

28 Februar 2026

Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen herausgefiltert werden. Der Anlageverwalter bzw. Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, mit beschränkten Risikoparametern im Vergleich zum Index. Er tätigt die Anlagen mittels der „Sustainable Climate Equity Strategy“, die im Abschnitt „Anlagestrategien“ des Prospekts genauer beschrieben wird.

Fondsinformationen

Anteilsklasse	UCITS ETF
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU3121015302
NAV	12,10 USD per 27 Februar 2026
Währung	USD
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 037,95 USD per 27 Februar 2026
Auflagedatum	25 November 2025
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Anlagestil	Aktiv
Land/Region	Global
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
Einmalanlage	k.A.
Folgeinvestments	k.A.
Managementgebühren	0,45%
Tatsächliche TER	0,60%
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A. Verkauf: Bis zu 0%

Notierung						
Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Borsa Italiana*	SEOM	EUR	INSECME	SECM IM	SECM.MI	BSNT7F3
SIX Swiss Exchange	SEOM	USD	INSECMU	SECM SE	SECM.S	BMW7T05

*Primary Listing

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.

Merkmale		
	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$251 608	US\$310 401
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	2,12	2,45
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	15,27	16,99
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	8,61	9,93
Dividendenrendite (%)	2,39	2,02
Anzahl der Vermögenswerte*	418	1 205

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

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

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	10,32
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,18
SK HYNIX INC	3,85
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,86
MEDIATEK INC	1,17
DELTA ELECTRONICS INC	1,12
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,05
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	0,92
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0,89
SK SQUARE CO LTD	0,78

Branchen		
	Fonds (%)	Benchmark (%)
Informationstechnologie	32,96	33,22
Finanzen	21,34	20,73
Nicht-Basiskonsumgüter	10,46	10,37
Kommunikationsdienste	8,61	7,58
Industrieunternehmen	6,94	7,27
Material	6,93	7,45
Basiskonsumgüter	3,00	3,36
Gesundheitswesen	2,96	2,88
Energie	2,66	3,68
Versorgungsunternehmen	2,57	2,19
Immobilien	1,58	1,27
Gesamt	100,00	100,00

Länder		
	Fonds (%)	Benchmark (%)
China	24,37	23,76
Taiwan	21,60	22,50
Korea	18,39	18,08
Indien	12,14	12,82
Brasilien	4,52	4,56
Südafrika	3,80	3,94
Saudi-Arabien	2,41	2,59
Mexiko	1,93	1,98
VAE	1,50	1,39
Thailand	1,18	1,12
Andere	8,16	7,25
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](https://www.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 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 Index ist eine Marke der MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 17/04/2026