State Street EMU Screened Equity Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt

Aktien

31 Oktober 2026

★★★★★

Morningstar Rating™

Per 30 September 2026

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktienmärkte der Eurozone 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 EMU 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	[I] Institutionelle Investoren
Benchmark	MSCI EMU℠
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten	
ISIN	LU0379090334
NAV	59,64 EUR per 30 Oktober 2026
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	40,06 EUR per 30 Oktober 2026
Auflagedatum	21 Januar 2009
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
Swingfaktor[1]	
Kauf	0,17%
Verkauf	0,02%
Einmalanlage	EUR 3 000 000,00
Folgeinvestments	EUR 1 000,00
Managementgebühren	0,5%
Tatsächliche TER	0,60%
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A Verkauf: Bis zu 0%

[1] Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

Wertentwicklung

	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
Annualisiert (%)					
1 Jahr	11,96	14,52	2,56	13,84	1,88
3 Jahre	18,05	22,10	4,05	21,41	3,36
5 Jahre	9,28	11,35	2,07	10,71	1,43
Seit Auflage	9,23	11,12	1,88	10,46	1,23
Kumuliert (%)					
1 Monat	-1,58	-3,29	-1,72	-3,34	-1,76
3 Monate	-2,57	-4,01	-1,44	-4,15	-1,58
1 Jahr	11,96	14,52	2,56	13,84	1,88
3 Jahre	64,54	82,05	17,51	78,99	14,45
5 Jahre	55,85	71,17	15,32	66,29	10,44
Seit Auflage	379,27	549,11	169,84	484,42	105,15
Kalenderjahr (%)					
2026 (YTD)	9,06	9,30	0,24	8,76	-0,31
2025	23,70	30,98	7,28	30,33	6,63
2024	9,49	14,07	4,58	13,39	3,90
2023	18,78	18,77	-0,01	18,06	-0,72
2022	-12,47	-13,26	-0,79	-13,78	-1,31

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator 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 Wiederanlage 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 EMU ESG Screened Equity Fund.
Quelle: State Street Investment Management.
Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/10/2026

Merkmale

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	€92 550	€113 314
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,67	2,22
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	14,68	18,21
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	6,20	8,49
Dividendenrendite (%)	3,34	2,83
Anzahl der Vermögenswerte*	128	213

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

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	10,90
Tracking Error (%)	2,60
Beta	0,96

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV	7,69
BANCO SANTANDER SA	3,29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,20
SIEMENS AG-REG	3,01
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,85
ENEL SPA	2,75
BNP PARIBAS	2,64
INTESA SANPAOLO	2,64
NORDEA BANK ABP	2,15
REPSOL SA	2,13

Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Finanzen	26,21	25,69
Industrieunternehmen	20,56	19,01
Informationstechnologie	15,45	15,70
Gesundheitswesen	8,01	6,54
Nicht-Basiskonsumgüter	6,27	7,69
Versorgungsunternehmen	6,26	7,07
Energie	5,46	4,47
Basiskonsumgüter	3,98	5,93
Kommunikationsdienste	3,85	3,14
Material	2,56	4,21
Immobilien	1,39	0,53
Gesamt	**100,00**	**100,00**

Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Deutschland	25,10	26,08
Frankreich	24,60	27,60
Niederlande	19,75	16,29
Spanien	11,12	11,16
Italien	10,37	9,23
Finnland	4,13	3,29
Belgien	3,44	3,42
Portugal	0,78	0,62
Österreich	0,48	1,06
Irland	0,23	1,24
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 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.
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV („Gesellschaft") ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht und getrennten Haftungsstrukturen zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) gemäß den Gesetzen Luxemburgs organisiert und als OGAW von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), zugelassen. Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit mit vorheriger Genehmigung der CSSF verschiedene Teilfonds auflegen, die jeweils separate Vermögensportfolios darstellen. Jeder Teilfonds kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen, einschließlich – sofern anwendbar – börsengehandelter Anteilklassen. Bei dem Organismus für gemeinsame Kapitalanlagen, auf den in diesem Dokument Bezug genommenen wird, handelt es sich um einen Organismus für gemeinsame Kapitalanlagen nach luxemburgischem Recht. Der aktuelle Prospekt, die Statuten, der vereinfachte Prospekt sowie der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht können von dem Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, State Street Bank International GmbH München, Zweigniederlassung Zürich, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich sowie vom Hauptvertriebs¬träger in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich, kostenlos bezogen werden. Lesen Sie vor einer Anlage den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durch, diese sind beim Vertreter in der Schweiz oder unter www.statestreet.com/im erhältlich.
© 2026 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind geschütztes Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern, (2) dürfen nicht kopiert oder verteilt werden und (3) werden ohne Gewähr hinsichtlich ihrer Korrektheit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Weder Morningstar noch seine Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für Schäden oder Verluste, die sich aus einer Verwendung dieser Informationen ergeben. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating", wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.
Der MSCI EMU Index ist eine Marke der MSCI Inc.
Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von State Street Investment Management weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offen gelegt werden.

© 2026 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit:20/12/2026