

# State Street Global Treasury Bond Index Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt

30 November 2025

## Renten



Morningstar Rating™

Per 30 November 2025

### Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden.

### Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.

Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit „Investment Grade“ bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

### Fondsinformationen

Anteilkategorie	[I] Institutionelle Investoren
Benchmark	Bloomberg Global Treasury Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

### Fondsdaten

ISIN	LU0438093345
NAV	10,58 USD per 28 November 2025
Währung	USD
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	2 599,16 USD per 28 November 2025
Auflagedatum	28 August 2009
Anlagestil	Index
Land/Region	Global
Abrechnung	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Mitteilungsfrist	DD-1 14:00 Uhr MEZ
Bewertung	Täglich, Börsenschluss
Swingfaktor <sup>1</sup>	
Kauf	0,04%
Verkauf	0,01%
Einmalanlage	USD 3 000 000,00
Folgeinvestments	USD 1 000,00
Managementgebühren	0,15%
Tatsächliche TER	0,20%
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A Verkauf: Bis zu 2%

<sup>1</sup> Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

## Wertentwicklung

	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
<b>Annualisiert (%)</b>					
1 Jahr	4,03	4,07	0,04	3,90	-0,13
3 Jahre	2,58	2,56	-0,02	2,35	-0,23
5 Jahre	-3,47	-3,47	0,00	-3,66	-0,19
Seit Auflage	0,57	0,57	0,00	0,35	-0,22
<b>Kumuliert (%)</b>					
1 Monat	-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,02
3 Monate	-0,15	-0,16	-0,01	-0,22	-0,07
1 Jahr	4,03	4,07	0,04	3,90	-0,13
3 Jahre	7,94	7,89	-0,06	7,22	-0,72
5 Jahre	-16,18	-16,17	0,01	-16,99	-0,82
Seit Auflage	9,73	9,67	-0,05	5,83	-3,90
<b>Kalenderjahr (%)</b>					
2025 (YTD)	6,69	6,80	0,10	6,64	-0,05
2024	-3,58	-3,67	-0,09	-3,87	-0,29
2023	4,18	4,15	-0,03	3,94	-0,24
2022	-17,47	-17,43	0,05	-17,60	-0,13
2021	-6,60	-6,61	-0,01	-6,81	-0,21

**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 Wiederaanlage von Dividenden und sonstigen Unternehmensgewinnen und wird in der Währung berechnet, die in den Fondswerten 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 Preis 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 1 Dezember 2021 war die Benchmark des Fonds der Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index.

Quelle: State Street Investment Management.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 30/11/2025

## Merkmale

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	1 630	1 936
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitserendite (%)	3,10	3,08
Rückzahlungsrendite (%)	3,10	3,08
Laufende Rendite (%)	2,83	2,77
Durchschnittlicher Kupon (%)	2,80	2,72
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	8,07	7,48
Effektive Duration (Jahre)	7,02	7,02
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	8,89	8,81
Effektive Konvexität	1,00	1,00
Durchschnittliches Rating	AA3	AA3

\* Die Anzahl von den Fonds notierten Emissionen kann cash positionen enthalten.

## Kennzahlen

	3 Jahre
Standardabweichung (%)	7,73
Tracking Error (%)	0,07
Beta	1,00

## Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
USA	35,31	35,31
Japan	14,62	14,64
China	10,41	10,42
Großbritannien	5,60	5,59
Frankreich	5,52	5,51
Italien	5,19	5,19
Deutschland	4,44	4,42
Spanien	3,30	3,31
Kanada	1,75	1,74
Südkorea	1,74	1,73
Andere	12,12	12,13
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Staatsanleihen	99,54	100,00
Cash	0,46	-
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Kreditrating-Positionen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aaa	10,06	9,67
Aa	45,49	45,65
A	36,41	36,57
Baa	8,03	8,10
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Fälligkeiten

	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	0,46	-
1 - 3 Jahre	25,07	26,79
3 - 5 Jahre	19,50	19,78
5 - 7 Jahre	13,18	13,12
7 - 10 Jahre	15,44	14,57
10 - 20 Jahre	13,67	13,21
> 20 Jahre	12,69	12,53

Quelle: State Street Investment Management.

Die angegebenen Merkmale, Kreditrating-Positionen, 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.

Die Bonitätsbewertung basiert auf einem Durchschnitt von Moody's, S & P und Fitch.

**Bitte beachten Sie, dass vollständige Einzelheiten zu den dem Fonds zugrunde liegenden Beständen auf [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im) enthalten sind**

## Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Website [statestreet.com/im](http://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](http://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](http://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](http://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-efl-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 Gelegenheiten 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.

Diese kollektive Kapitalanlage und ihre Vertriebsstelle sind von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nach dem Kollektivvertragsgesetz (KAG) und der Schweizer Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivverordnung, KKV) zugelassen. Die kollektive Kapitalanlage wurde nach dem Recht Luxemburgs als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) strukturiert und ist als OGAW von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen. Potenzielle Anleger können den aktuellen Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KII) sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz, State Street Bank International GmbH, München, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8027 Zürich, beziehen.

© 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt

oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren.

„Bloomberg“ und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors (SSGA), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab. 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.

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