State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt
Renten

31 Oktober 2026

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden.

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe des Bloomberg Global Treasury Bond Index (Euro Core 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 der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit „Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Fondsinformationen	
Anteilsklasse	[I Distributing] Institutionelle Investoren
Benchmark	Bloomberg Global Treasury 40% Germany 40% France 20% Netherlands Custom Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten	
ISIN	LU0773064802
NAV	8,98 EUR per 30 Oktober 2026
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	94,49 EUR per 30 Oktober 2026
Auflagedatum	31 Mai 2012
Anlagestil	Index
Land/Region	Economic Monetary Union/Eurozone
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	0,01%
Verkauf	0,01%
Einmalanlage	EUR 3 000 000,00
Folgeinvestments	EUR 1 000,00
Managementgebühren	0,15%
Tatsächliche TER	0,22%
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	-3,09	-3,05	0,04	-3,26	-0,17
3 Jahre	1,16	1,19	0,03	0,97	-0,18
5 Jahre	-3,48	-3,45	0,03	-3,65	-0,17
Seit Auflage	0,17	0,18	0,01	-0,02	-0,19
Kumuliert (%)					
1 Monat	1,12	1,12	0,00	1,11	-0,01
3 Monate	-1,71	-1,72	0,00	-1,77	-0,06
1 Jahr	-3,09	-3,05	0,04	-3,26	-0,17
3 Jahre	3,51	3,62	0,11	2,95	-0,56
5 Jahre	-16,23	-16,09	0,14	-16,95	-0,73
Seit Auflage	2,49	2,69	0,20	-0,33	-2,82
Kalenderjahr (%)					
2026 (YTD)	-2,18	-2,14	0,05	-2,31	-0,13
2025	-0,90	-0,77	0,13	-0,99	-0,09
2024	0,11	0,04	-0,07	-0,17	-0,28
2023	6,09	6,12	0,02	5,91	-0,19
2022	-18,80	-18,78	0,03	-18,94	-0,14

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 1 Dezember 2021 war die Benchmark des Fonds der Customised Subset of the Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index).
Quelle: State Street Investment Management.
Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/10/2026

Merkmale

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	148	143
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitsrendite (%)	3,73	3,72
Rückzahlungsrendite (%)	3,73	3,72
Laufende Rendite (%)	2,54	2,38
Durchschnittlicher Kupon (%)	2,36	2,20
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	50,49	49,97
Effektive Duration (Jahre)	7,14	7,14
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	8,88	8,77
Effektive Konvexität	0,95	0,96
Durchschnittliches Rating	AA2	AA2

* Die Anzahl von dem Fond notierten Emissionen kann cash positionen enthalten.

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	4,91
Tracking Error (%)	0,16
Beta	1,00

Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Deutschland	40,06	40,00
Frankreich	39,85	40,00
Niederlande	20,03	20,00
Europäische Union	0,07	-
USA	0,00	-
Großbritannien	0,00	-
Gesamt	**100,00**	**100,00**

Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Staatsanleihen	99,93	100,00
Cash	0,07	-
Gesamt	**100,00**	**100,00**

Kreditrating-Positionen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aaa	60,15	60,00
A	39,85	40,00
Gesamt	**100,00**	**100,00**

Fälligkeiten

	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	0,07	-
1 - 3 Jahre	21,90	22,53
3 - 5 Jahre	19,76	19,83
5 - 7 Jahre	12,12	12,08
7 - 10 Jahre	17,27	17,57
10 - 20 Jahre	17,18	16,19
> 20 Jahre	11,70	11,80

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 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.
„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 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