

Aktien

30 April 2025

Anteilsklasse

[I] Institutionelle Investoren

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktien von Schwellenmärkten übersteigt.

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, 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.

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU0810595867
NAV	15,79 USD per 30 April 2025
Währung	USD
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	843,34 USD per 30 April 2025
Auflagedatum	04 Dezember 2012
SFDR-Fondsclassifizierung	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
Swingfaktor¹	
Kauf	0,23%
Verkauf	0,59%
Einmalanlage	USD 3 000 000,00
Folgeinvestments	USD 1 000,00
Managementgebühren	0,45%
Tatsächliche TER	0,57%
Kosten	Kauf Verkauf
Zahlbar an den Fonds	k.A. Bis zu 2%

¹ Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

Wertentwicklung

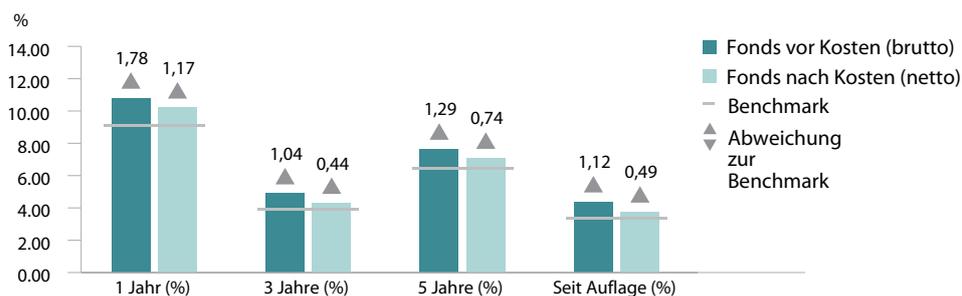
Annualisiert	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
1 Jahr (%)	9,02	10,80	1,78	10,19	1,17
3 Jahre (%)	3,85	4,88	1,04	4,29	0,44
5 Jahre (%)	6,35	7,64	1,29	7,08	0,74
Seit Auflage (%)	3,26	4,38	1,12	3,75	0,49
Kumuliert					
1 Monat (%)	1,31	1,40	0,09	1,35	0,04
3 Monate (%)	2,45	3,10	0,65	2,96	0,51
1 Jahr (%)	9,02	10,80	1,78	10,19	1,17
3 Jahre (%)	11,99	15,38	3,39	13,43	1,44
5 Jahre (%)	36,02	44,48	8,46	40,79	4,77
Seit Auflage (%)	48,89	70,27	21,38	57,86	8,97
Kalenderjahr					
2025 (seit Jahresbeginn)	4,28	4,65	0,37	4,46	0,18
2024	7,50	10,08	2,57	9,46	1,96
2023	9,83	12,00	2,17	11,34	1,51
2022	-20,09	-20,36	-0,27	-20,81	-0,72
2021	-2,54	1,25	3,79	0,67	3,21

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 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 Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund.

Quelle: SSGA.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 30/04/2025

Annualisierte Wertentwicklung**Fondsmerkmale**

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$96 060	US\$113 838
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,62	1,83
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	12,40	13,65
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	7,54	8,30
Dividendenrendite (%)	2,79	2,60
Anzahl der Vermögenswerte*	388	1,206

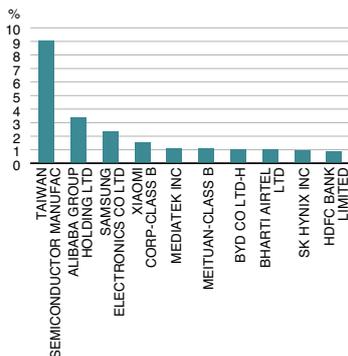
Kennzahlen

	3 Jahre
Standardabweichung (%)	16,75
Tracking Error (%)	1,68
Beta	0,98

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

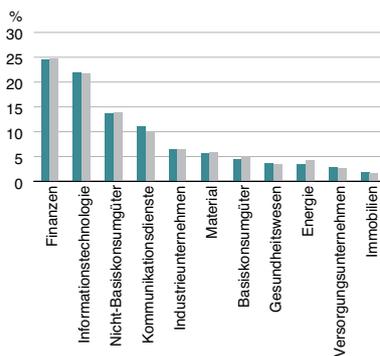
Top-10-Positionen

	Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,01
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,41
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,36
XIAOMI CORP-CLASS B	1,52
MEDIATEK INC	1,09
MEITUAN-CLASS B	1,06
BYD CO LTD-H	1,02
BHARTI AIRTEL LTD	0,99
SK HYNIX INC	0,91
HDFC BANK LIMITED	0,87



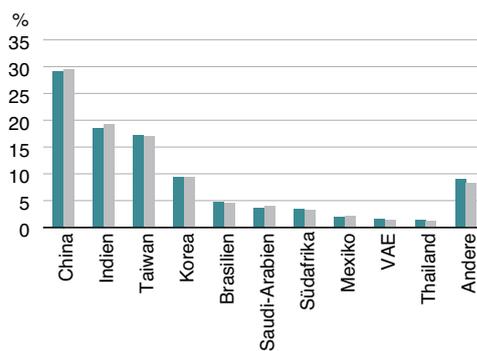
Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Finanzen	24,65	24,72
Informationstechnologie	22,04	21,74
Nicht-Basiskonsumgüter	13,78	13,83
Kommunikationsdienste	11,06	10,18
Industrieunternehmen	6,41	6,47
Material	5,73	5,85
Basiskonsumgüter	4,56	5,00
Gesundheitswesen	3,65	3,41
Energie	3,42	4,36
Versorgungsunternehmen	2,82	2,74
Immobilien	1,87	1,70
Gesamt	100,00	100,00



Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
China	29,12	29,57
Indien	18,61	19,21
Taiwan	17,13	17,08
Korea	9,48	9,32
Brasilien	4,76	4,55
Saudi-Arabien	3,64	3,92
Südafrika	3,38	3,23
Mexiko	1,89	2,08
VAE	1,55	1,44
Thailand	1,47	1,24
Andere	8,96	8,36
Gesamt	100,00	100,00



Für weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Website www.ssga.com oder wenden Sie sich an Ihre SSGA-Niederlassung vor Ort.

SSGA Belgien

+32 (0) 2 663 2016

SSGA Frankreich

+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA Deutschland

+49 (0) 89 55878 999

SSGA Irland

+353 1 776 3000

SSGA Italien

+39 02 3206 6121

SSGA Middle East & Africa

+971 2 245 9000

SSGA Niederlande

+31 (0) 20 718 1701

SSGA Schweiz

+41 (0) 44 245 7099

SSGA Vereinigtes Königreich

+44 (0) 20 3395 2333

Quelle: SSGA.

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 WWW.SSGA.COM ENTHALTEN SIND

Marketingmitteilung – Allgemeiner Zugang. Nur für professionelle Kunden.

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.ssga.com. 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.

Diese kollektive Kapitalanlage und ihre Vertriebsstelle sind von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nach dem Kollektivanlagengesetz (KAG) und der Schweizer Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, 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 (KIID) 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.

© 2020 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.

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.