State Street Eurozone Value Spotlight Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt

Aktien

31 August 2026

★★★★★

Morningstar Rating™

Per 31 August 2026

Anlageziel des Fonds

Der Fonds will langfristig Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktienwerten der Eurozone erzielen.

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

Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 europäischen Aktienwerten zu bilden.

Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI EMU Index gemessen.

Die Anlagepolitik beinhaltet auch die Aussortierung von Wertpapieren auf der Grundlage einer Bewertung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben.

Fondsinformationen	
Anteilsklasse	[P] Alle Anleger
Benchmark	MSCI EMU Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten	
ISIN	LU0892046235
NAV	30,64 EUR per 28 August 2026
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	94,73 EUR per 28 August 2026
Auflagedatum	23 September 2013
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Anlagestil	Aktiv
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	0,24%
Verkauf	0,02%
Einmalanlage	EUR 50,00
Folgeinvestments	EUR 50,00
Managementgebühren	1,5%
Tatsächliche TER	1,64%
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	22,15	27,70	5,55	25,28	3,13
3 Jahre	16,86	19,96	3,09	18,04	1,18
5 Jahre	10,19	14,95	4,76	13,11	2,92
Seit Auflage	8,90	10,77	1,87	9,00	0,10
Kumuliert (%)					
1 Monat	0,94	2,67	1,73	2,53	1,58
3 Monate	4,61	7,20	2,59	6,76	2,15
1 Jahr	22,15	27,70	5,55	25,28	3,13
3 Jahre	59,61	72,63	13,02	64,49	4,88
5 Jahre	62,42	100,69	38,27	85,11	22,69
Seit Auflage	201,66	275,93	74,27	205,29	3,63
Kalenderjahr (%)					
2026 (YTD)	12,99	17,85	4,86	16,58	3,59
2025	23,70	25,73	2,02	23,76	0,06
2024	9,49	11,72	2,23	9,92	0,43
2023	18,78	26,33	7,55	24,29	5,51
2022	-12,47	-4,32	8,15	-5,86	6,61

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.
Quelle: State Street Investment Management.
Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/08/2026

Merkmale

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	€82 821	€117 824
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	2,05	2,28
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	16,02	18,32
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	7,16	8,38
Dividendenrendite (%)	3,06	2,70
Anzahl der Vermögenswerte*	32	216

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

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	11,40
Tracking Error (%)	4,17
Beta	0,93

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV	5,49
ABN AMRO BANK NV-CVA	4,69
SAP SE	4,34
ANDRITZ AG	4,09
BNP PARIBAS	4,08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,04
SANOFI	3,95
KION GROUP AG	3,92
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	3,64
GEA GROUP AG	3,63

Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Finanzen	28,15	27,16
Industrieunternehmen	22,74	19,82
Nicht-Basiskonsumgüter	12,25	8,03
Informationstechnologie	9,83	15,32
Basiskonsumgüter	8,28	5,30
Gesundheitswesen	5,08	5,86
Versorgungsunternehmen	4,36	6,54
Energie	3,44	3,90
Material	2,95	4,05
Kommunikationsdienste	2,92	3,45
Immobilien	-	0,56
Gesamt	**100,00**	**100,00**

Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Frankreich	34,81	27,52
Deutschland	25,10	25,78
Niederlande	13,11	16,21
USA	6,46	0,00
Irland	5,80	1,19
Österreich	4,09	1,08
Spanien	4,04	11,52
Belgien	3,47	3,20
Italien	3,11	9,57
Finnland	0,00	3,32
Portugal	0,00	0,61
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.
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.
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.
© 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.
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.
Der MSCI EMU Index ist eine Marke der MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit:20/10/2026