

[I] Institutionelle Investoren

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Engagement in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

Anlagestrategie

Mit der Anlagepolitik des Fonds soll eine Anlagerendite erwirtschaftet werden, die über der Wertentwicklung des Ein-Monats-EURIBOR liegt. Die Benchmark wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Der Anlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der Flexible Asset Allocation-Strategie, die im Abschnitt "Anlagestrategien" des Prospekts genauer beschrieben wird. Die Benchmark hat keinen Einfluss auf die taktische Vermögensallokation des Fonds.

Der Fonds kann durch die Anlage in Index-Futures auf Rohstoffe ein Engagement in Rohstoffen aufbauen.

Benchmark

1-month EURIBOR

Struktur

SSGA Luxembourg SICAV

OGAW-konform

Domizil

Luxembourg

Fondsdaten

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| NAV | 15,06 EUR |
| Währung | EUR |
| Nettovermögen | 238,23 Mio. EUR |
| Auflagedatum | 4. Mai 2015 |
| Anlagestil | Absolute Rendite |
| Land/Region | Weltweit |
| Abrechnung | T+2 |
| Mitteilungsfrist | T-1 11:00 Uhr (MEZ) |
| Bewertung | Täglich, Börsenschluss |
| Swingfaktor¹ | |
| Kauf | 0,03% |
| Verkauf | 0,00% |
| Einmalanlage | 3.000.000 EUR |
| Folgeinvestments | 1.000 EUR |
| Managementgebühren | 0,55% |
| Maximale TER | 0,65% |
| Kosten | |
| Kauf | 0% Höchstwert |
| Verkauf | 0% Höchstwert |

¹ Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten.

Fonds-Kennungen

| Anteilsklasse | ISIN | Bloomberg |
|---------------|--------------|------------|
| P | LU1112178071 | SSFAAPE LX |
| I | LU1112178154 | SSFAAIE LX |
| B | LU1112178238 | SSFAABE LX |

Dieses Marketingmaterial dient nur zu Informationszwecken. Wir empfehlen Ihnen, den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen zu lesen, die ausführliche Einzelheiten zum Fonds enthalten, u. a. Gebühren und Risiken. Auch unser Kundenbetreuungsteam erteilt Ihnen gerne weitere Informationen über diesen Fonds.

Wertentwicklung

| Annualisiert | Benchmark | Fonds brutt | Differenz | Fonds netto | Differenz |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 Jahr (%) | 2,00 | 10,36 | 8,36 | 9,66 | 7,66 |
| 3 Jahre (%) | 2,97 | 10,50 | 7,53 | 9,79 | 6,82 |
| 5 Jahre (%) | 1,76 | 6,51 | 4,75 | 5,83 | 4,06 |
| Seit Auflage (%)* | 0,53 | 4,47 | 3,93 | 3,72 | 3,19 |

Kumuliert

| | | | | | |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1 Monat (%) | 0,14 | 1,39 | 1,26 | 1,35 | 1,21 |
| 3 Monate (%) | 0,47 | 3,65 | 3,18 | 3,49 | 3,02 |
| 1 Jahr (%) | 2,00 | 10,36 | 8,36 | 9,66 | 7,66 |
| 3 Jahre (%) | 9,18 | 34,94 | 25,76 | 32,35 | 23,17 |
| 5 Jahre (%) | 9,13 | 37,08 | 27,95 | 32,73 | 23,59 |
| Seit Auflage (%)* | 7,04 | 74,70 | 67,66 | 59,47 | 52,43 |

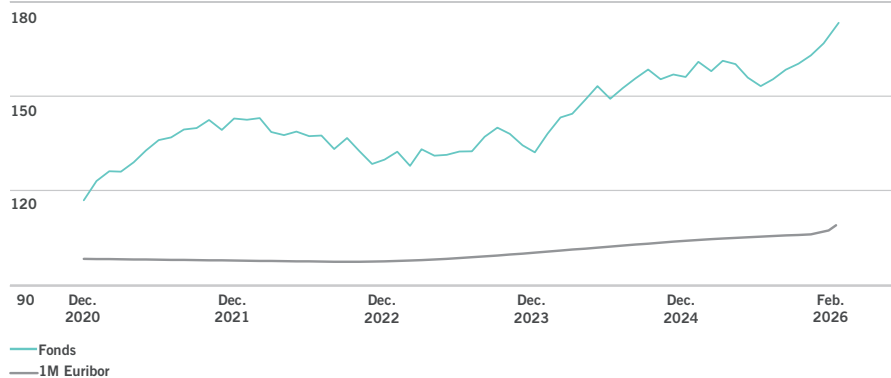
Annualisierte Volatilität

| | |
|-------------------|------|
| 3 Jahre (%) | 6,71 |
| 5 Jahre (%) | 7,20 |
| Seit Auflage (%)* | 6,54 |

Die vergangene Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Anhaltspunkt für die tatsächliche künftige Anlageperformance. Die Wertentwicklung für Berichtszeiträume von unter einem Jahr wird nicht annualisiert. Die angegebene frühere Wertentwicklung wurde anhand technischer Nettoinventarwerte und des offiziellen NAV des Fonds berechnet. Technische Nettoinventarwerte werden anhand der Bewertung der Benchmark berechnet, wenn bei einer Schließung des Fonds gemäß seinem NAV-Kalender der Wert der Benchmark ermittelbar ist. Bestimmte Zahlen können auf volle hundertstel Dezimalstellen gerundet werden, was zu einer nicht korrekt erscheinenden Gesamtsumme führen kann. Die hierin enthaltenen Zahlen zur Wertentwicklung werden vor und nach Abzug von Gebühren angegeben. Vor bzw. nach Abzug von Gebühren berücksichtigt nicht den Abzug von Beratungs- oder sonstigen Gebühren, welche die Renditen schmälern könnten. Die Benchmark-Renditen sind ungermanagt und berücksichtigen nicht den Abzug von Gebühren oder Kosten. Die Benchmark-Renditen berücksichtigen sämtliche Erträge, Gewinne und Verluste sowie gegebenenfalls die Wiederanlage von Dividenden und sonstigen Erträgen.

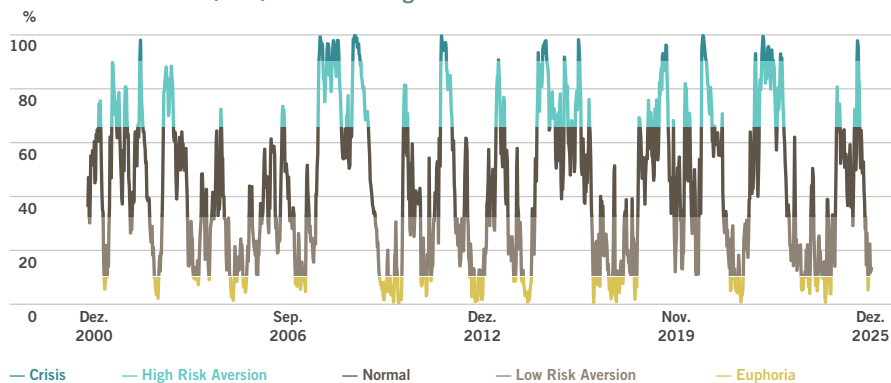
Am 21. September 2017 wurde der State Street Flexible Asset Allocation Fund [Anteilkategorie I] mit dem State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund [Anteilkategorie I] verschmolzen. Deshalb besteht der State Street Flexible Asset Allocation Fund nicht länger und wird aufgelöst, ohne in Liquidation zu gehen. Die hierin enthaltenen Zahlen zur Wertentwicklung werden vor und nach Abzug von Gebühren angegeben. Vor bzw. nach Abzug von Gebühren berücksichtigt nicht den Abzug von Beratungs- oder sonstigen Gebühren, welche die Renditen schmälern könnten. Gemäß der am 10. August 2017 herausgegebenen Mitteilung an die Anteilhaber erfolgten Veränderungen im Fonds, die sich auf die Wertentwicklung oder die Verwaltung des Fonds auswirken können oder nicht. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem SSGA-Kundenbetreuer oder können dem Prospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnommen werden, die unter www.ssga.com abrufbar sind. Alle Daten entsprechen dem Stand vom 28.02.2026.

Vergangene Wertentwicklung (Grafik)



Die frühere Wertentwicklung bezieht sich auf den SSGA Balanced Profile Fund, der mit dem SSGA Flexible Asset Allocation Plus verschmolzen wurde. Der Fonds wurde im Dezember 2012 durch die Verschmelzung mit dem im Februar 1997 aufgelegten Investmentfonds SSGA Balanced Profile Fund errichtet. *Dieser Fonds hat ein neues Auflagedatum, 4. Mai 2015, was auf eine Verschmelzung mit dem in Frankreich ansässigen SSGA Flexible Asset Allocation Plus Fund zurückzuführen ist. Die vorstehenden Daten zur Wertentwicklung seit Auflage werden jedoch ab dem 24. Mai 2013 gemessen.

Marktrentendikator (MRI) – Entwicklung



Ein eigener, hochentwickelter Indikator, der fortlaufend die Marktbedingungen überwacht

- Basierend auf zukunftsgerichteten öffentlichen Marktdaten
- Durch Kombination von Faktoren, welche die Multi-Asset- und globale Natur der Kapitalmärkte reflektieren (Aktien/Devisen/Anleihen)
- Identifiziert fünf unterschiedliche Markttrends im Marktzyklus

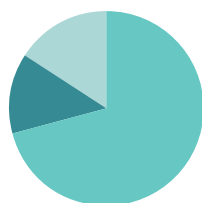
Dieser globale Multi-Asset-Class-Fonds verfolgt eine Absolute-Return-Strategie. Auf der Grundlage der Marktbedingungen positioniert er sich proaktiv in Anlageklassen von defensiver Natur, mit mittlerem Risiko und von aggressiver Natur, um ein zeitnahes Engagement in den richtigen Anlagen zur richtigen Zeit bei gleichzeitigem Kernfokus auf Kapitalerhalt zu gewährleisten.

Um sein Ziel zu erreichen, stützt sich der Fonds auf die Ergebnisse des SSGA-eigenen Markttrendindikators (MRI), um einem robusten und systematischen Verfahren entsprechend dynamisch zwischen Anlagemischungen umzuschichten.

Top-10-Positionen*

| | Gewichtung (%) |
|--|----------------|
| LMA SA | 3,88 |
| GOLDMAN SACHS INTL BK | 2,92 |
| SSGA Ltd (UK) Global High Yield Bond OEF EUR | 2,89 |
| MITSUBISHI CORP FIN PLC | 2,52 |
| ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT | 2,51 |
| NRW BANK | 2,51 |
| NORINCHUKIN BANK | 2,51 |
| EURO INVESTMENT BANK | 2,30 |
| ABN AMRO BANK NV | 2,10 |
| VERTO CAPITAL I | 2,10 |

Fondspositionen



- Vermögenswerte mit hohem Risiko 71,07%
- Vermögenswerte mit mittlerem Risiko 13,27%
- Vermögenswerte mit niedrigem Risiko 15,66%

- Aktien aus Industriestaaten 44,18%
- Aktien aus Schwellenländern 6,13%
- Weltweite Small-Cap-Aktien 7,87%
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1,90%
- Rohstoffe 3,10%
- Anleihen aus Schwellenländern 1,98%
- Equity Hedging-Strategien 5,92%
- Euro Unternehmensanleihen 11,31%
- Euro-Staatsanleihen 1,96%
- Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente 15,66%

Weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Website www.ssga.com oder wenden Sie sich an Ihre State Street Investment Management-Niederlassung vor Ort.

SSGA Deutschland

+49 (0) 69 66 77 45 016

SSGA Belgien

+32 (0) 2 663 2016

SSGA Frankreich

+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA Irland

+353 1 776 3036

SSGA Italien

+39 02 3206 6130

SSGA Nahost und Afrika

+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

* Bitte beachten Sie, dass liquide Mittel hier ausgeschlossen sind. Die Allokationen beziehen sich auf das angegebene Datum, können sich ändern und sollten danach nicht als aktuell angesehen werden.

DIESES MATERIAL DIENT IHRER PERSÖNLICHEN INFORMATION.

Italien: Die State Street Global Advisors Limited, Niederlassung Mailand (Sede Secondaria di Milano) ist eine Niederlassung der State Street Global Advisors Limited, ein im Vereinigten Königreich eingetragenes Unternehmen, das von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen ist und deren Aufsicht untersteht, mit einem Kapital von 71.650.000,00 GBP und eingetragenem Sitz in 20 Churchill Place, London E14 5HJ. Die State Street Global Advisors Limited, Niederlassung Mailand (Sede Secondaria di Milano), ist in Italien mit der Unternehmensnummer 06353340968 - R.E.A. 1887090 und der USt. Nr. 06353340968 eingetragen und hat ihren Sitz in der Via dei Bossi, 4 - 20121 Mailand, Italien, Telefon: 39 02 32066 100 ? Fax: 39 02 32066 155. **Deutschland:** State Street Global Advisors GmbH, Briener Strasse 59, D-80333 Munich. Telefon 49 (0)89-55878-400 Fax 49 (0)89-55878-440 **Niederlande:** State Street Global Advisors Netherlands, Adam Smith Building, Thomas Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam, Niederlande. Telefon: 31 20 7181701. SSGA Niederlande ist eine Niederlassung der State Street Global Advisors Limited. Die State Street Global Advisors Limited ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und untersteht deren Aufsicht. **Vereinigtes Königreich:** Vereinigtes Königreich: State Street Global Advisors Limited. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. Eingetragen in England. Registrierungsnummer 2509928. USt. Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ. Telefon: 020 3395 6000. Fax: 020 3395 6350. **Irland:** Die State Street Global Advisors Ireland Limited untersteht der Aufsicht der Central Bank of Ireland. In Irland eingetragen und registriert unter Two Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2. Registrierungsnummer 145221. Mitglied der Irish Association of Investment Managers. **Belgien:** State Street Global Advisors Belgium, Chaussée de La Hulpe 120, 1000 Brussels, Belgien. Telefon: 32 2 663 2036, Fax: 32 2 672 2077. SSGA Belgien ist eine Niederlassung der State Street Global Advisors Limited. Die State Street Global Advisors Limited ist von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich zugelassen und untersteht deren Aufsicht. **Frankreich:** State Street Global Advisors France. Zugelassen und reguliert von der Autorité des Marchés Financiers. Eingetragen im Register of Commerce and Companies (Handels- und Unternehmensregister) von Nanterre unter der Nummer 412 052 680. Eingetragener Sitz: Immeuble Defense Plaza, 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris La Defense Cedex, Frankreich. Telefon: (33) 1 44 45 40 00. Fax: (33) 1 44 45 41 92.

Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

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.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein. Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatil und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelten Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören die Aktienwerte, die als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen schwanken können.

Eine Anlage in REITs ist zusätzlich zu den allgemeinen Risiken einer Anlage im Immobiliensektor mit bestimmten besonderen Risiken verbunden. Aktien-REITs können von Wertänderungen der im Besitz der REITs befindlichen Immobilien betroffen sein, während Hypotheken-REITs von der Qualität der gewährten Kredite beeinflusst sein können. REITs sind sehr stark Cashflow-abhängig und anfällig für Ausfälle von Kreditnehmern und Selbstliquidierung. REITs, und insbesondere Mortgage REITs, unterliegen ferner einem Zinsrisiko (d.h. bei steigenden Zinsen kann der Wert des REIT sinken).

Anleihen gehen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und geringerer kurzfristiger Volatilität einher als Aktien, sind aber mit einem Zinsänderungsrisiko (bei steigenden Zinsen fallen Anleihekurse in der Regel), dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Emittentenkreditrisiko, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet. Diese Effekte sind bei längerfristigeren Wertpapieren in der Regel besonders ausgeprägt. Der Verkauf bzw. die Rücknahme festverzinslicher Wertpapiere vor Fälligkeit kann mit erheblichen Gewinnen oder Verlusten verbunden sein.

Bei internationalen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen gibt es im Allgemeinen mäßiger kurzfristige Kursschwankungen als bei Aktien, sie bieten aber potenziell niedrigere langfristige Renditen.

Hochrentliche Festzinsanlagen, auch als „Junk Bonds“ bezeichnet, gelten als spekulativ und bergen ein höheres Risiko eines Kapital- und Zinsverlustes als Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Diese Schuldtitel mit niedrigerer Bonität bergen ein höheres Ausfallrisiko sowie das Risiko von Kursveränderungen aufgrund möglicher Veränderungen in der Bonität des Emittenten.

SSGA verwendet quantitative Modelle, um eine Renditesteigerung anzustreben und Risiken zu steuern. Obwohl SSGA damit rechnet, dass sich diese Modelle erwartungsgemäß entwickeln, können Abweichungen zwischen den Prognosen und den tatsächlichen Ereignissen entweder zu keinem Vorteil oder zu Ergebnissen führen, die ganz anders ausfallen als von SSGA gewünscht. Diese Modelle können sich insbesondere auf einzigartige historische Daten stützen, die aber nicht unbedingt künftige Trades oder die künftige Marktperformance angemessen vorhersagen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die Modelle in allen Marktlagen erwartungsgemäß verhalten werden. Darüber hinaus könnten die zur Erstellung quantitativer Modelle genutzten Computerprogramme oder die Daten, auf deren Basis diese Modelle arbeiten, einen oder mehrere Fehler enthalten. Diese Fehler werden möglicherweise gar nicht entdeckt oder erst dann, wenn das Portfolio im Zusammenhang mit diesen Fehlern bereits einen Verlust (oder eine schlechtere Wertentwicklung) verzeichnet hat. Die Verfügbarkeit von Modellen Dritter könnte künftig geringer ausfallen oder ganz wegfallen.

Aktiv verwaltete Fonds streben nicht die Nachbildung der Wertentwicklung eines speziellen Index an.

Der Fonds wird aktiv gemanagt und seine Wertentwicklung kann unter der seiner Benchmarks liegen. Eine Anlage im Fonds ist nicht für alle Anleger geeignet und ist nicht als vollständiges Anlageprogramm vorgesehen. Eine Anlage im Fonds birgt Risiken, einschließlich des Risikos, dass Anleger nur eine geringe oder gar keine Rendite auf ihre Anlage erhalten oder dass Anleger einen Teil ihres oder sogar ihren kompletten Anlagebetrag verlieren können.

Diversifikation ist weder eine Gewähr für einen Gewinn noch eine Garantie gegen Verluste.

Die Portfolio-Strukturierung ist eine Diversifikationsmethode, die Anlagen in den wichtigsten Anlagekategorien positioniert. Die Portfolio-Strukturierung kann in dem Bestreben eingesetzt werden, das Risiko zu steuern und die Renditen zu steigern. Sie bietet jedoch weder eine Gewähr für einen Gewinn noch einen Schutz vor Verlusten.

Die Fonds sind von der Autorité des Marchés Financiers in Frankreich zugelassen. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2004/39/EG) dar und sollen nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt. Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden. Sämtliche Materialien stammen aus als zuverlässig erachteten Quellen. 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. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieses Dokument ist zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen bzw. dem Prospekt des Fonds zu lesen. Alle Transaktionen sollten auf den aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen bzw. dem Prospekt basieren, die weitere Informationen über die Kosten, Aufwendungen und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken enthalten. Diese Informationen sind für professionelle Kunden bestimmt (wozu auch geeignete Gegenparteien gemäß Definition der FCA gehören), die sowohl als sachkundig sowie als erfahren in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gelten. Die Produkte und Dienstleistungen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen nur diesen Personen zur Verfügung, und andere Personen (Privatkunden inbegriffen) sollten sich nicht auf diese Informationen stützen.

Die angegebenen Bestände beziehen sich auf das angegebene Datum und können sich ändern. Die Informationen sollten nicht als eine Empfehlung für eine Anlage in einen bestimmten Sektor oder für den Kauf oder Verkauf von dargestellten Wertpapieren erachtet werden. Man kann nicht wissen, ob die angegebenen Wertpapiere künftig rentabel sind. Die Bestände wurden den Aufzeichnungen von SSGA entnommen, die von den offiziellen Büchern und Unterlagen der Depotbank abweichen können.

Die maximale TER steht für die gesamten Betriebs- und Managementgebühren des Fonds, Transaktionskosten ausgenommen. Transaktionskosten werden dem Fonds gesondert in Rechnung gestellt.