

Aktien

30 April 2025

**Anteilsklasse**

[I] Institutionelle Investoren

**Anlageziel des Fonds**

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

**Anlagestrategie**

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Europe ESG Screened Choice 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 von europäischen Aktien. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien.

**Benchmark**

MSCI Europe ESG Screened Choice Index

**Struktur**

Investment Company

**UCITS-konform****Domizil**

Luxemburg

**Fondsdaten**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>ISIN</b>                      | LU1159236337  |
| <b>NAV</b>                       | 19,17 EUR per 30 April 2025   |
| <b>Währung</b>                   | EUR   |
| <b>Fondsvolumen (NAV) (Mio.)</b> | 689,11 EUR per 30 April 2025  |
| <b>Auflagedatum</b>              | 28 September 2015   |
| <b>SFDR-Fondsklassifizierung</b> | SFDR – Artikel 8  |
| <b>Anlagestil</b>                | Index   |
| <b>Land/Region</b>               | Europa  |
| <b>Abrechnung</b>                | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
| <b>Mitteilungsfrist</b>          | DD 11:00 Uhr MEZ  |
| <b>Bewertung</b>                 | Täglich, Börsenschluss  |
| <b>Swingfaktor<sup>1</sup></b>   |   |
| <b>Kauf</b>                      | 0,21%   |
| <b>Verkauf</b>                   | 0,02%   |
| <b>Einmalanlage</b>              | EUR 3 000 000,00  |
| <b>Folgeinvestments</b>          | EUR 1 000,00  |
| <b>Managementgebühren</b>        | 0,2%  |
| <b>Tatsächliche TER</b>          | 0,25%   |
| <b>Kosten</b>                    | <b>Kauf</b> <b>Verkauf</b>  |
| <b>Zahlbar an den Fonds</b>      | k.A. Bis zu 2%  |

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

**Wertentwicklung**

| Annualisiert             | Benchmark | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 1 Jahr (%)               | 6,40      | 6,80                      | 0,41      | 6,54                      | 0,14      |
| 3 Jahre (%)              | 8,11      | 8,46                      | 0,35      | 8,18                      | 0,08      |
| 5 Jahre (%)              | 11,62     | 11,99                     | 0,37      | 11,71                     | 0,09      |
| Seit Auflage (%)         | 6,94      | 7,31                      | 0,37      | 6,99                      | 0,05      |
| <b>Kumuliert</b>         |           |                           |           |                           |           |
| 1 Monat (%)              | -0,77     | -0,70                     | 0,07      | -0,72                     | 0,05      |
| 3 Monate (%)             | -1,44     | -1,35                     | 0,09      | -1,39                     | 0,05      |
| 1 Jahr (%)               | 6,40      | 6,80                      | 0,41      | 6,54                      | 0,14      |
| 3 Jahre (%)              | 26,35     | 27,58                     | 1,23      | 26,63                     | 0,27      |
| 5 Jahre (%)              | 73,25     | 76,11                     | 2,86      | 73,97                     | 0,71      |
| Seit Auflage (%)         | 347,45    | 383,10                    | 35,65     | 352,05                    | 4,60      |
| <b>Kalenderjahr</b>      |           |                           |           |                           |           |
| 2025 (seit Jahresbeginn) | 4,59      | 4,70                      | 0,10      | 4,61                      | 0,02      |
| 2024                     | 8,50      | 8,93                      | 0,43      | 8,65                      | 0,15      |
| 2023                     | 16,05     | 16,41                     | 0,36      | 16,12                     | 0,07      |
| 2022                     | -10,55    | -10,28                    | 0,27      | -10,48                    | 0,07      |
| 2021                     | 24,97     | 25,37                     | 0,40      | 25,03                     | 0,07      |

**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.

Dieser Fonds hat aufgrund der Zusammenlegung mit dem SSGA Europe Index Equity Fund mit Sitz in Frankreich ein neues Auflegungsdatum zum 28. September 2015. Die Tabelle und die Grafik zur Wertentwicklung bilden historische Daten ab dem 31. Dezember 2002 ab.

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.

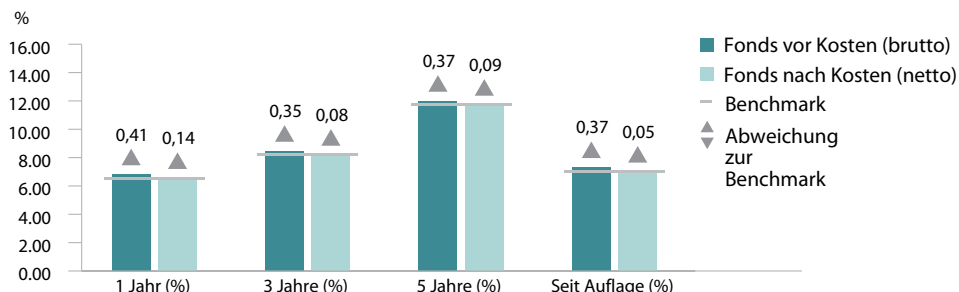
Vor dem 28. Mai 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street Europe Index Equity Fund bekannt und bildete den MSCI Europe Index nach.

Vor dem 1. Januar 2023 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund.

Vor dem 1. Juni 2024 war die Benchmark des Fonds der MSCI EUROPE EX UNGC AND CW INDEX.

Quelle: SSGA.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 30/04/2025

**Annualisierte Wertentwicklung****Fondsmerkmale**

|  | Fonds   | Benchmark |
|--|---------|-----------|
| Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.) | €82 361 | €82 332   |
| Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis                   | 2,06    | 2,06      |
| Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)                         | 14,55   | 14,55     |
| Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis                     | 7,52    | 7,52      |
| Dividendenrendite (%)                                      | 3,12    | 3,12      |
| Anzahl der Vermögenswerte*                                 | 383     | 386       |

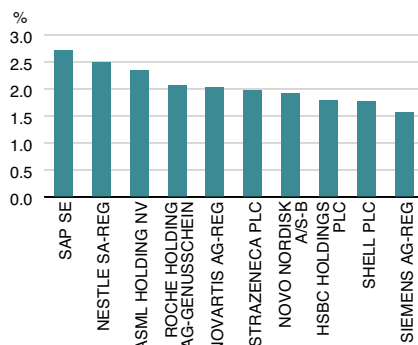
**Kennzahlen**

|                        | 3 Jahre |
|------------------------|---------|
| Standardabweichung (%) | 13,25   |
| Tracking Error (%)     | 0,13    |
| Beta                   | 1,00    |

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

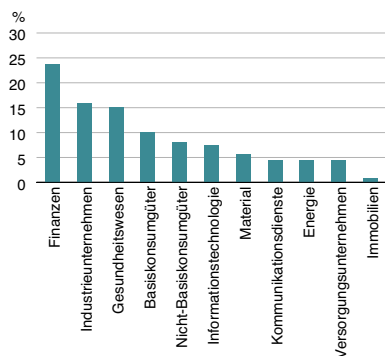
**Top-10-Positionen**

|                              | <b>Gewichtung (%)</b> |
|------------------------------|-----------------------|
| SAP SE                       | 2,71                  |
| NESTLE SA-REG                | 2,50                  |
| ASML HOLDING NV              | 2,34                  |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 2,07                  |
| NOVARTIS AG-REG              | 2,02                  |
| ASTRAZENECA PLC              | 1,98                  |
| NOVO NORDISK A/S-B           | 1,92                  |
| HSBC HOLDINGS PLC            | 1,79                  |
| SHELL PLC                    | 1,77                  |
| SIEMENS AG-REG               | 1,57                  |



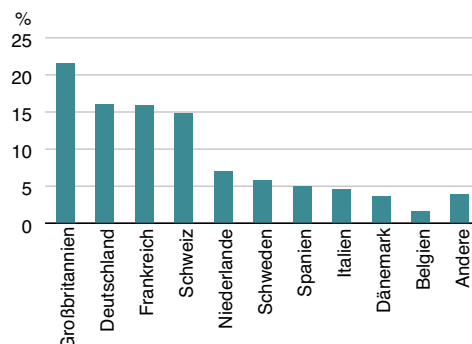
**Branchen**

|                         | <b>Fonds (%)</b> |
|-------------------------|------------------|
| Finanzen                | 23,70            |
| Industrieunternehmen    | 15,93            |
| Gesundheitswesen        | 15,09            |
| Basiskonsumgüter        | 10,00            |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 8,05             |
| Informationstechnologie | 7,41             |
| Material                | 5,61             |
| Kommunikationsdienste   | 4,47             |
| Energie                 | 4,45             |
| Versorgungsunternehmen  | 4,41             |
| Immobilien              | 0,87             |
| <b>Gesamt</b>           | <b>100,00</b>    |



**Länder**

|                | <b>Fonds (%)</b> |
|----------------|------------------|
| Großbritannien | 21,62            |
| Deutschland    | 16,05            |
| Frankreich     | 15,94            |
| Schweiz        | 14,85            |
| Niederlande    | 6,95             |
| Schweden       | 5,75             |
| Spanien        | 5,03             |
| Italien        | 4,64             |
| Dänemark       | 3,62             |
| Belgien        | 1,59             |
| Andere         | 3,95             |
| <b>Gesamt</b>  | <b>100,00</b>    |



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](http://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 de 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.

**Für weitere Informationen**

Besuchen Sie unsere Website [www.ssga.com](http://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