

Aktien

31 August 2021

Anteilsklasse

(I EUR) Institutionelle Investoren

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des US-amerikanischen Aktienmarkts nachzubilden.

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI USA ex UNGC and CW 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 US-amerikanischen Aktien. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden.

Benchmark

MSCI USA EX UNGC AND CW INDEX

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU1159237228
NAV	24,13 EUR per 31 August 2021
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 910,04 USD per 31 August 2021
Auflagedatum	28 September 2015
Anlagestil	Index
Land/Region	USA
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
Swingfaktor¹	
Kauf	0,01%
Verkauf	0,01%
Einmalanlage	EUR 3 000 000,00
Folgeinvestments	EUR 1 000,00
Managementgebühren	0,2%
Tatsächliche TER	0,25%
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 (%)	33,26	33,25	-0,01	32,92	-0,34
3 Jahre (%)	17,69	17,70	0,01	17,40	-0,28
5 Jahre (%)	16,51	16,53	0,02	16,24	-0,26
Seit Auflage (%)	16,06	16,11	0,05	15,80	-0,26
Kumuliert					
1 Monat (%)	3,42	3,42	0,00	3,40	-0,02
3 Monate (%)	12,27	12,23	-0,05	12,16	-0,12
1 Jahr (%)	33,26	33,25	-0,01	32,92	-0,34
3 Jahre (%)	63,02	63,05	0,03	61,84	-1,18
5 Jahre (%)	114,63	114,84	0,21	112,22	-2,41
Seit Auflage (%)	383,66	385,75	2,09	372,38	-11,28
Kalenderjahr					
2021 (seit Jahresbeginn)	25,36	25,38	0,02	25,17	-0,19
2020	10,75	10,66	-0,10	10,39	-0,36
2019	33,28	33,37	0,08	33,02	-0,26
2018	-0,25	-0,21	0,04	-0,46	-0,21
2017	6,45	6,53	0,08	6,29	-0,16

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 US Index Equity Fund mit Sitz in Frankreich ein neues Auflegungsdatum zum 4. Mai 2015. Die Tabelle und die Grafik zur Wertentwicklung bilden historische Daten ab dem 31. Januar 2001 ab.

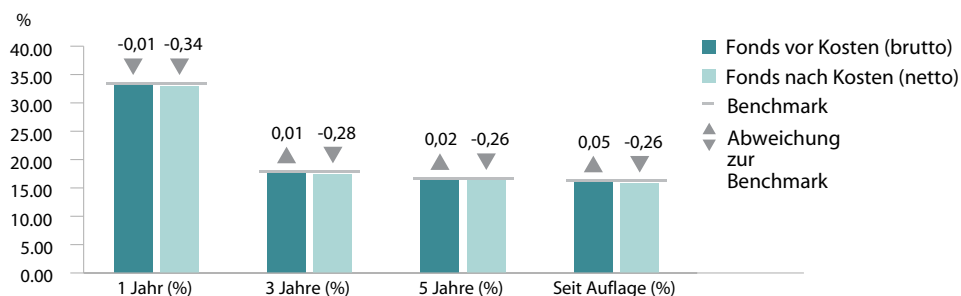
Die Berechnungsmethode für Value-Added-Renditen kann Rundungsdifferenzen aufweisen.

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 US Index Equity Fund bekannt und bildete den MSCI USA nach.

Quelle: SSGA.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/08/2021

Annualisierte Wertentwicklung**Fondsmerkmale**

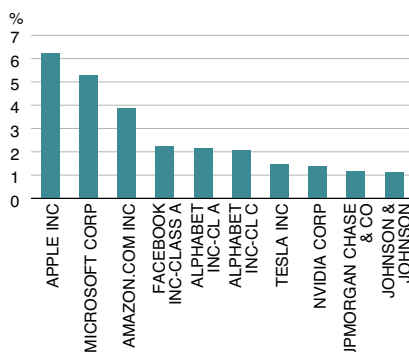
	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$580 057	US\$582 188
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	4,59	4,56
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	22,58	22,53
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	19,02	19,00
Dividendenrendite (%)	1,27	1,28
Anzahl der Vermögenswerte*	617	616

Kennzahlen

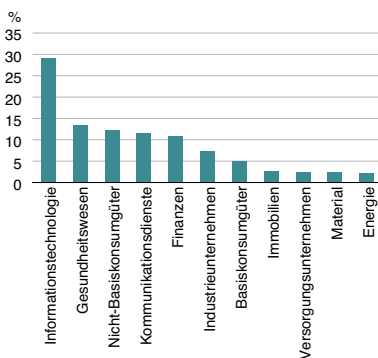
	3 Jahre
Standardabweichung (%)	17,36
Tracking Error (%)	0,06
Beta	1,00

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

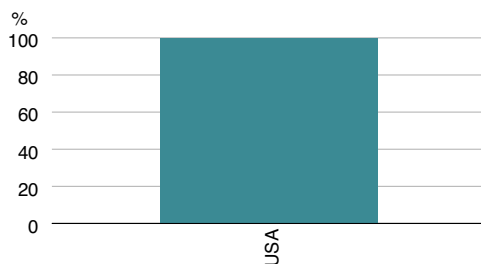
Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
APPLE INC	6,23
MICROSOFT CORP	5,31
AMAZON.COM INC	3,88
FACEBOOK INC-CLASS A	2,23
ALPHABET INC-CL A	2,14
ALPHABET INC-CL C	2,08
TESLA INC	1,48
NVIDIA CORP	1,37
JPMORGAN CHASE & CO	1,19
JOHNSON & JOHNSON	1,13



Branchen	Fonds (%)
Informationstechnologie	29,20
Gesundheitswesen	13,52
Nicht-Basiskonsumgüter	12,21
Kommunikationsdienste	11,68
Finanzen	10,97
Industrieunternehmen	7,47
Basiskonsumgüter	5,12
Immobilien	2,75
Versorgungsunternehmen	2,43
Material	2,42
Energie	2,23
Gesamt	100,00



Länder	Fonds (%)
USA	100,00
Gesamt	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 3188 / +353 (1) 776 3029
- 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 ENHALTEN 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.

Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich. **Dieses Dokument ist zusammen mit dem Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds zu lesen. Alle Transaktionen sollten auf dem aktuellen Prospekt und KIID 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 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 „Anlageresearch“, sie sind vielmehr gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder geltenden Schweizer Vorschriften als „Marketingmitteilung“ klassifiziert. Dies bedeutet, dass diese Marketingmitteilung (a) nicht gemäß Rechtsvorschriften erstellt wurde, die die Unabhängigkeit von Anlageresearch fördern sollen, (b) keinem Verbot in Bezug auf den Handel vor der Verbreitung von Anlageresearch 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 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.