

State Street EMU Screened Index Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Informationsblatt

30 November 2025

Aktien



Morningstar Rating™
Per 30 November 2025

Anlageziel des Fonds

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

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

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI EMU 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 Aktien der Eurozone. Wertpapiere werden nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien.

Fondsinformationen

Anteilkategorie	[A] Alle Anleger
Benchmark	MSCI EMU SCREENED CHOICE INDEX
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU1159238200
NAV	16,83 EUR per 28 November 2025
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	183,99 EUR per 28 November 2025
Auflagedatum	25 Januar 2021
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Anlagestil	Index
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	0,17%
Verkauf	0,02%
Einmalanlage	EUR 250 000,00
Folgeinvestments	EUR 50,00
Managementgebühren	0,3%
Tatsächliche TER	0,40%
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A Verkauf: Bis zu 2%

¹ Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

Wertentwicklung

	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
Annualisiert (%)					
1 Jahr	21,57	23,31	1,73	22,82	1,24
3 Jahre	14,60	15,56	0,96	15,10	0,50
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	11,01	11,79	0,78	11,35	0,34
Kumuliert (%)					
1 Monat	0,53	0,57	0,04	0,54	0,01
3 Monate	5,44	5,52	0,08	5,41	-0,03
1 Jahr	21,57	23,31	1,73	22,82	1,24
3 Jahre	50,52	54,34	3,82	52,50	1,99
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	65,87	71,58	5,72	68,34	2,47
Kalenderjahr (%)					
2025 (YTD)	19,82	20,59	0,77	20,15	0,33
2024	9,50	10,96	1,46	10,52	1,02
2023	18,96	19,57	0,61	19,09	0,14
2022	-12,74	-12,23	0,50	-12,58	0,15
2021 (partiell)	21,79	22,19	0,40	21,77	-0,02

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 Wiederaufnahme von Dividenden und sonstigen Unternehmensgewinnen und wird in der Währung berechnet, die in den Fondswerten 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 Preis 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 1 Januar 2023 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund.

Vor dem 1 Juni 2024 war die Benchmark des Fonds der MSCI EMU EX UNGC AND CW CUST IDX.

Vor dem 30 April 2025 war die Benchmark des Fonds der MSCI EMU ESG Screened Choice Index.

Quelle: State Street Investment Management.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 30/11/2025

Merkmale

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	€86 412	€86 527
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	2,04	2,04
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	15,79	15,78
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	6,72	6,71
Dividendenrendite (%)	2,99	2,99
Anzahl der Vermögenswerte*	215	214

* Die Anzahl von den Fonds notierten Stammaktien kann cash Positionen enthalten.

Kennzahlen

	3 Jahre
Standardabweichung (%)	11,14
Tracking Error (%)	0,48
Beta	1,00

Top-10-Positionen

	Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV	6,07
SAP SE	3,78
SIEMENS AG-REG	3,01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,76
ALLIANZ SE-REG	2,50
BANCO SANTANDER SA	2,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,20
IBERDROLA SA	2,00
TOTALENERGIES SE	1,95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,86

Branchen

	Fonds (%)
Finanzen	26,42
Industrieunternehmen	16,75
Informationstechnologie	12,66
Nicht-Basiskonsumgüter	11,51
Gesundheitswesen	7,40
Versorgungsunternehmen	6,29
Basiskonsumgüter	6,16
Material	4,42
Kommunikationsdienste	4,20
Energie	3,32
Immobilien	0,87
Gesamt	100,00

Länder

	Fonds (%)
Deutschland	28,49
Frankreich	27,61
Niederlande	14,33
Spanien	11,16
Italien	9,25
Belgien	3,28
Finnland	3,10
Irland	1,41
Österreich	0,77
Portugal	0,60
Gesamt	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

Middle East & Africa

+971 2 245 9000

France

+33 (0) 1 44 45 40 48

Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

Germany

+49 (0) 89 55878 999

Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

Ireland

+353 (1) 776 3000

United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

Italy

+39 02 3206 6121

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.
© 2025 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 EMU Index ist eine Marke der MSCI Inc.

© 2025 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 19/01/2026