

Aktien

31 Mai 2024

Anteilsklasse

(I EUR) Institutionelle Investoren

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des britischen Aktienmarkts nachzubilden.

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI United Kingdom 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 britischen Aktien. Die Wertpapiere werden nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.

Benchmark

MSCI United Kingdom Index

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU1159238978	
NAV	15,95 EUR per 31 Mai 2024	
Währung	EUR	
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	90,82 GBP per 31 Mai 2024	
Auflagedatum	28 September 2015	
Anlagestil	Index	
Land/Region	Großbritannien	
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	0.50%	
Verkauf	0.02%	
Einmalanlage	EUR 3 000 000,00	
Folgeinvestments	EUR 1 000,00	
Managementgebühren	0,2%	
Tatsächliche TER	0,30%	
Kosten	Kauf	Verkauf
Zahlbar an den Fonds	k.A.	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 (%)	16,78	16,73	-0,04	16,38	-0,39
3 Jahre (%)	11,00	10,96	-0,03	10,64	-0,36
5 Jahre (%)	7,68	7,67	-0,01	7,35	-0,33
Seit Auflage (%)	6,38	6,41	0,02	6,09	-0,29
Kumuliert					
1 Monat (%)	2,02	2,01	-0,02	1,98	-0,04
3 Monate (%)	9,91	9,89	-0,03	9,80	-0,11
1 Jahr (%)	16,78	16,73	-0,04	16,38	-0,39
3 Jahre (%)	36,76	36,63	-0,12	35,43	-1,33
5 Jahre (%)	44,82	44,73	-0,09	42,60	-2,22
Seit Auflage (%)	99,30	99,79	0,50	93,31	-5,99
Kalenderjahr					
2024 (seit Jahresbeginn)	10,73	10,69	-0,03	10,56	-0,17
2023	10,23	10,18	-0,05	9,85	-0,38
2022	1,40	1,43	0,03	1,13	-0,27
2021	27,49	27,48	-0,01	27,12	-0,37
2020	-17,86	-17,87	-0,01	-18,12	-0,26

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.

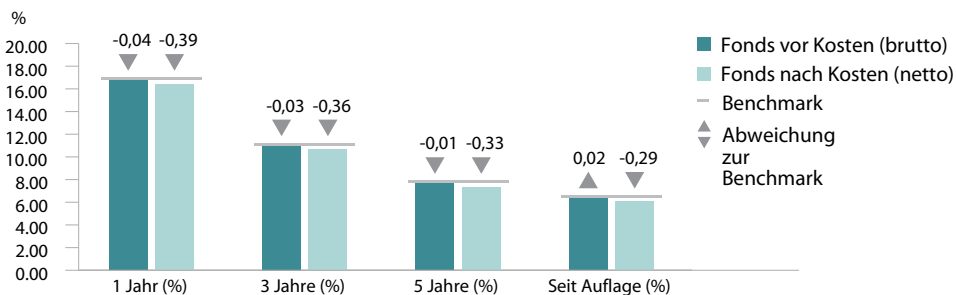
Dieser Fonds hat aufgrund der Zusammenlegung mit dem SSgA UK Index Equity Fund mit Sitz in Frankreich ein neues Auflegungsdatum zum 28. September 2015. Die Tabelle und die Grafik zur Wertentwicklung bilden historische Daten ab dem 8. April 2013 ab.

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.

Quelle: SSGA.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/05/2024

Annualisierte Wertentwicklung**Fondsmerkmale**

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	£78 057	£73 731
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,84	1,83
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	12,21	12,02
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	6,32	6,45
Dividendenrendite (%)	3,51	3,69
Anzahl der Vermögenswerte*	74	83

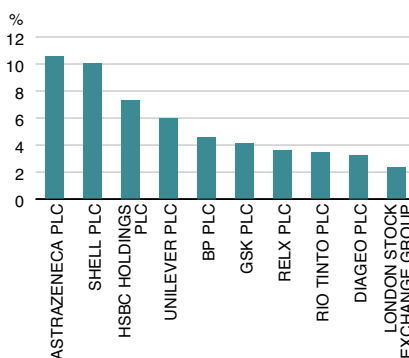
Kennzahlen

	3 Jahre
Standardabweichung (%)	11,80
Tracking Error (%)	0,05
Beta	1,00

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

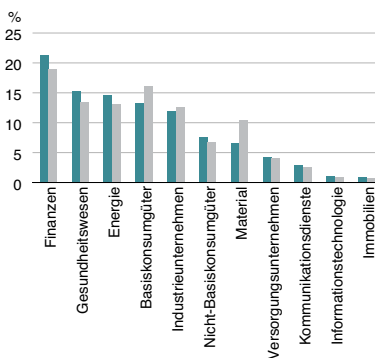
Top-10-Positionen

	Gewichtung (%)
ASTRAZENECA PLC	10,56
SHELL PLC	10,06
HSBC HOLDINGS PLC	7,34
UNILEVER PLC	5,99
BP PLC	4,59
GSK PLC	4,09
RELX PLC	3,58
RIO TINTO PLC	3,45
DIAGEO PLC	3,27
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,33



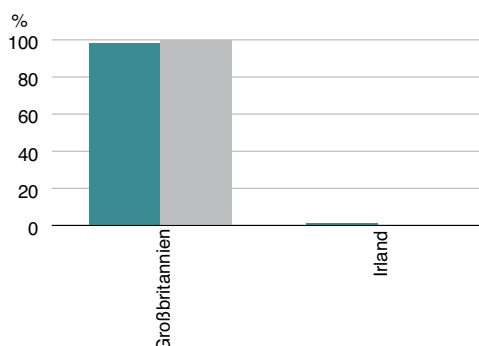
Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Finanzen	21,37	18,98
Gesundheitswesen	15,31	13,48
Energie	14,64	13,13
Basiskonsumgüter	13,32	16,17
Industrieunternehmen	11,99	12,68
Nicht-Basiskonsumgüter	7,58	6,72
Material	6,61	10,39
Versorgungsunternehmen	4,24	4,07
Kommunikationsdienste	2,99	2,65
Informationstechnologie	1,05	0,93
Immobilien	0,90	0,80
Gesamt	100,00	100,00



Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Großbritannien	98,54	100,00
Irland	1,46	0,00
Gesamt	100,00	100,00



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.

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. 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 „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 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.

© 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.

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 (87) 469 8361

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

Klima-Kennzahlen

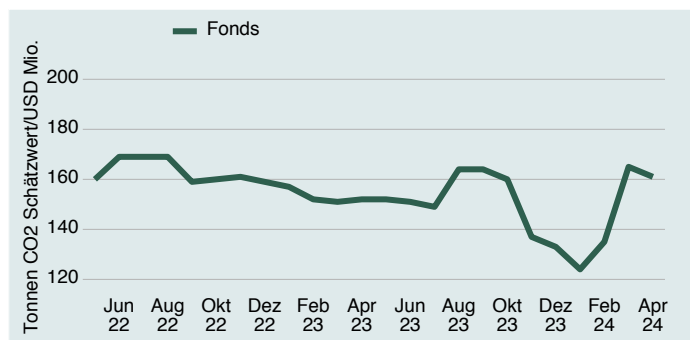
TCFD – Kohlenstoff-Kennzahlen

	Fonds
TCFD – Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI)	87,18
TCFD – Gesamte Kohlenstoffemissionen**	6 286,57*
TCFD – CO2-Bilanz	55,05
TCFD – Kohlenstoffintensität	113,53

Quelle: State Street Global Advisors, S&P Trucost, FactSet, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Die Ergebnisse sind Schätzungen, die auf Annahmen und Analysen von State Street Global Advisors basieren. Sie sind nicht dazu gedacht, die tatsächlichen Ergebnisse eines Angebots darzustellen. Tatsächliche Ergebnisse können abweichen. * Die TCFD-Kennzahl „Gesamte Kohlenstoffemission“ ordnet die Emissionen den Anlegern auf der Grundlage eines Eigenkapitalansatzes zu. Bei gemischten Fonds stellen die Ergebnisse die Umweltverantwortung des gesamten verwalteten Fondsvermögens dar. Für die Verantwortung des einzelnen Anteilinhabers kann eine anteilige Verantwortung auf der Grundlage des prozentualen Anteils der einzelnen Anlage berechnet werden. ** Die Kennzahl wird nicht zum Vergleich von Portfolios und Benchmarks verwendet, da die Daten nicht normalisiert sind.

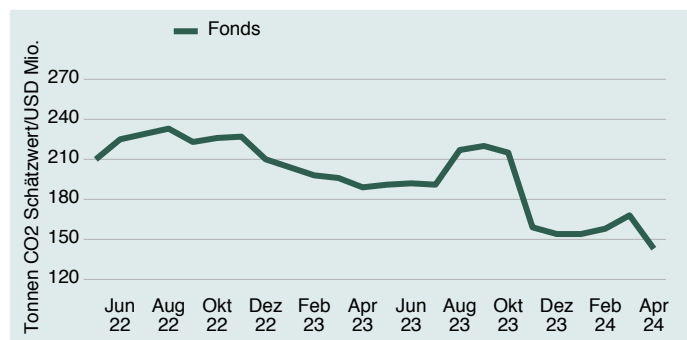
Klimaprofil

CO2-Intensität (Direkt + Indirekt)



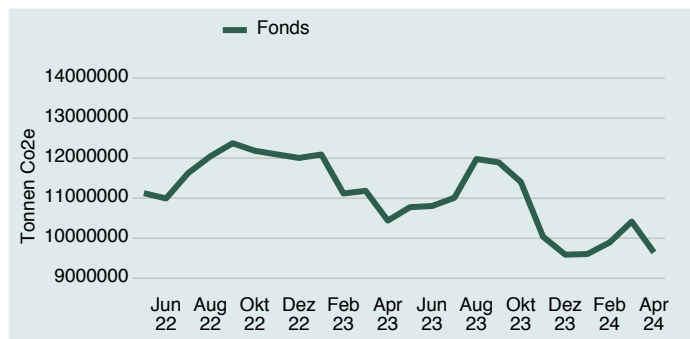
Quelle: SSGA Holdings per Stand 31 Mai 2024. Trucost Daten per Stand (month end).

Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Direkt + Indirekt)



Quelle: SSGA Holdings per Stand 31 Mai 2024. Trucost Daten per Stand (month end).

Kategorien 1 + 2 Kohlenstoffemissionen



Quelle: SSGA Holdings per Stand 31 Mai 2024. Trucost Daten per Stand (month end).

Stewardship-Profil

Per 31 Mai 2024

Stewardship-Profil

Q1 2024

Anzahl der Versammlungen mit Stimmabgabe	112
Anzahl der Länder	1
Vorschläge des Managements	91
Stimmen „Dafür“	94,51%
Stimmen „Dagegen“	5,49%
Vorschläge der Aktionäre	0
Für das Management	0,00%
Gegen das Management	0,00%

Die Zahlen beruhen auf dem allgemein von State Street Global Advisors verfolgten Ansatz zur Stimmabgabe bei den vom Fonds zu Quartalsende gehaltenen Unternehmen. Diese Angaben ersetzen nicht den Bericht über die Stimmabgabe, der über Ihren Kundenbetreuer angefordert werden kann.

Das Asset-Stewardship-Programm von State Street Global Advisors (SSGA) soll mit unseren Fondsunternehmen in Dialog treten zu Fragen, die sich bei allen Aspekten im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem und Governance (ESG) auf die langfristige Wertschöpfung auswirken. In der jüngeren Vergangenheit hat SSGA ausführliche Vorgaben zu maßgeblichen Governance-Sachverhalten herausgegeben wie effektive unabhängige Führung durch den Verwaltungsrat. Derzeit liegt der Fokus von SSGA darauf, Verwaltungsratsgremien dabei zu unterstützen, über potenzielle Auswirkungen ökologischer und sozialer Fragen nachzudenken und bei ihrer Aufsicht über die langfristige Strategie als solides Geschäftsgebahren eine Nachhaltigkeitsperspektive einzubeziehen.

Geschlechterdiversität

Frauen im Verwaltungsrat	Anzahl der Wertpapiere
0	0
1	0
2	0
3	9
4	30
5	22
6	9
7	3
8	1
9	0
10	0
10+	0
Nicht verfügbar	0
Gesamt	74

Quelle: Factset/SSGA zum Stand vom 30 Apr 2024

Die oben angegebenen ESG-/Nachhaltigkeitsinformationen dienen nur zu Informationszwecken. Diese Informationen sollen den Anlegern Transparenz im Hinblick auf Umwelt-, Sozial- oder Governance-Merkmale des Fonds bieten. Die Bereitstellung dieser Informationen sollte nicht als Darstellung des aktuellen oder zukünftigen Anlageziels des Fonds ausgelegt werden, noch sollte sie als Indikator der aktuellen oder zukünftigen Anlageentscheidungen des Fondsmanagers betrachtet werden. **Dieser Fonds strebt keine nachhaltige, Impact- oder ESG-Strategie an.**

Anleger sollten eine Anlage in den Fonds nicht ausschließlich auf der Grundlage der oben genannten Informationen bewerten, sondern auch andere Faktoren wie das allgemeine Anlageziel und das Risikoprofil des Fonds berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über den Fonds sollten Anleger im [https://www.ssga.com/fund-finder?tab=documents] des Fonds nachlesen.

Die obigen Drittinformationen wurden aus Quellen bezogen, die zum angegebenen Datum als zuverlässig galten, aber ihre Richtigkeit kann nicht garantiert werden. SSGA haftet nicht für Anlageentscheidungen, die auf diesen Informationen beruhen, und Sie sollten daher diese Informationen nicht als verlässlich betrachten. Es wird keine Gewähr oder Garantie für die aktuelle Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen übernommen.

Kohlenstoffintensität (Direkt+Indirekt) Gemessen in Tonnen CO₂e/USD Millionen Umsatz. Die Aggregation der CO₂-Bilanzen von Indexkomponenten pro USD (gleichgewichtet) in der operativen und First-Tier-Lieferkette.

Gewichteter Durchschnitt Kohlenstoffintensität (Direkt+Indirekt) Gemessen in Tonnen CO₂e/USD Millionen Umsatz. Der gewichtete Durchschnitt der Intensitäten der einzelnen Unternehmen (Emissionen aus der operativen und First-Tier-Lieferkette gegenüber den Umsatz), gewichtet nach dem Anteil der einzelnen Komponenten des Index.

Kategorien 1 + 2 Kohlenstoffemissionen Gemessen in Tonnen CO₂e. Die Treibhausgasemissionen aus Betriebsabläufen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle des Unternehmens befinden, sowie die Treibhausgasemissionen aus dem Verbrauch von durch das Unternehmen bezogener Elektrizität, Wärme oder Dampf.

TCFD - Gewichtete durchschnittliche Kohlendioxid-Emissionsintensität - Das Engagement des Portfolios in kohlenstoffintensiven Unternehmen, ausgedrückt in Tonnen CO₂e/Mio. USD Umsatz. Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen werden den Portfoliogewichtungen (der aktuelle Wert der Anlage im Verhältnis zum aktuellen Portfoliowert) entsprechend umgelegt.

TCFD - Gesamte Kohlendioxidemissionen - Die absoluten Treibhausgasemissionen, die mit einem Portfolio verbunden sind, ausgedrückt in Tonnen CO₂e. Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen werden auf der Grundlage eines Eigenkapitalansatzes auf Anleger umgelegt.

TCFD - CO₂-Bilanz - Gesamte Kohlendioxidemissionen eines Portfolios, die nach dem Marktwert des Portfolios normalisiert und in Tonnen CO₂e/investierte Mio. USD ausgedrückt werden. Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen werden auf der Grundlage eines Eigenkapitalansatzes auf Anleger umgelegt.

TCFD - Kohlendioxid-Emissionsintensität - Volumen der Kohlendioxidemissionen pro Mio. USD Umsatz (Kohlendioxiddefizienz eines Portfolios), ausgedrückt in Tonnen CO₂e/Mio. USD Umsatz. Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen werden auf der Grundlage eines Eigenkapitalansatzes auf Anleger umgelegt.

Geschlechterdiversität

Wir verwenden derzeit den FactSet-eigenen Datensatz „People“, um die Anzahl der Frauen im Verwaltungsrat für jedes Portfoliounternehmen des Fonds zu ermitteln.

Die Daten und Kennzahlen wurden zum Zeitpunkt dieses Berichts von den folgenden Stellen wie nachstehend erläutert erhoben und unterliegen den unten aufgeführten Hinweisen. Alle anderen Daten stammen von SSGA.

Trucost-Abschnitte: Kohlenstoffintensität, Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität, Scope 1 + 2 Kohlenstoffemissionen, Total Reserves CO₂ Emissions

Trucost® ist eine eingetragene Marke von S&P Trucost Limited („Trucost“) und wird unter Lizenz verwendet. Der ESG-Bericht wird in keiner Weise von Trucost oder seinen Konzerngesellschaften (zusammen die „lizenzgebenden Parteien“) gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der lizenzgebenden Parteien gibt irgendwelche Behauptungen oder Prognosen bzw. Erklärungen oder Zusicherungen, ob ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich (i) der Ergebnisse, die durch die Verwendung der Trucost-Daten in dem Bericht erzielt werden können, oder hinsichtlich (ii) der Eignung der Trucost-Daten für den Zweck, zu dem sie im Zusammenhang mit dem Bericht verwendet werden, ab. Keine der lizenzgebenden Parteien erteilt eine Finanz- oder Anlageberatung oder Empfehlung in Bezug auf den Bericht. Keine der lizenzgebenden Parteien haftet (ob aus Fahrlässigkeit oder anderweitig) anderen Personen gegenüber für Fehler in den Trucost-Daten oder ist verpflichtet, andere Personen über Fehler darin zu informieren.

FactSet-Abschnitte; Geschlechtervielfalt

Diese Publikation kann urheberrechtlich geschützte Informationen von FactSet enthalten („FactSet-Informationen“), die ohne die ausdrückliche, vorherige schriftliche Zustimmung von FactSet nicht vervielfältigt, verwendet, verbreitet, verändert oder in irgendeiner Weise veröffentlicht werden dürfen. Die FactSet-Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt, und alle Zusicherungen und Gewährleistungen, ob mündlich oder schriftlich, ausdrücklich oder stillschweigend (nach allgemeinem Recht oder gesetzlich oder anderweitig), werden hiermit ausgeschlossen und abgelehnt, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Insbesondere in Bezug auf die FactSet-Informationen lehnt FactSet jegliche stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab und übernimmt keine Garantie im Hinblick auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Funktionalität und/oder Zuverlässigkeit. Die FactSet-Informationen sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sämtliche Meinungen oder Behauptungen in einer Veröffentlichung mit FactSet-Informationen (und/oder die FactSet-Informationen selbst) stellen nicht die Meinungen oder Überzeugungen von FactSet, seinen Konzerngesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen und/oder einem ihrer jeweiligen Mitarbeiter dar. FactSet haftet nicht für Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Publikation oder der hierin enthaltenen FactSet-Informationen ergeben.