

Anteilsklasse

[B GBP] Institutionelle Investoren mit
Anlageverwaltungsvertrag mit SSGA

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance der Aktien von Schwellenmärkten übersteigt.

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Emerging Markets Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index repräsentiert) mittel- und langfristig zu übertreffen.

Die Anlagepolitik beinhaltet auch das Herausfiltern von Wertpapieren auf Basis der Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien (d. h.

internationaler Normen im Zusammenhang mit Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittenen Waffen).

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU1965302232
NAV	11,74 GBP per 26 Februar 2021
Währung	GBP
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 759,94 USD per 26 Februar 2021
Auflagedatum	18 April 2019
Anlagestil	Aktiv
Land/Region	Global
Abrechnung	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Mitteilungsfrist	DD-1 11:00 Uhr MEZ
Bewertung	Täglich, Börsenschluss
Swingfaktor¹	
Kauf	0.20%
Verkauf	0.40%
Einmalanlage	GBP 10 000 000,00
Folgeinvestments	GBP 5 000,00
Managementgebühren	0%
Tatsächliche TER	0,11%
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 (%)	24,29	23,66	-0,64	23,54	-0,76
3 Jahre (%)	-	-	-	-	-
5 Jahre (%)	-	-	-	-	-
Seit Auflage (%)	9,76	9,18	-0,59	9,05	-0,71
Kumuliert					
1 Monat (%)	-1,03	-0,56	0,47	-0,56	0,47
3 Monate (%)	6,46	6,78	0,32	6,76	0,30
1 Jahr (%)	24,29	23,66	-0,64	23,54	-0,76
3 Jahre (%)	-	-	-	-	-
5 Jahre (%)	-	-	-	-	-
Seit Auflage (%)	18,85	17,67	-1,18	17,42	-1,42
Kalenderjahr					
2021 (seit Jahresbeginn)	1,54	2,57	1,03	2,55	1,01
2020	14,65	12,43	-2,23	12,32	-2,34
2019	2,08	2,04	-0,04	1,94	-0,14

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.

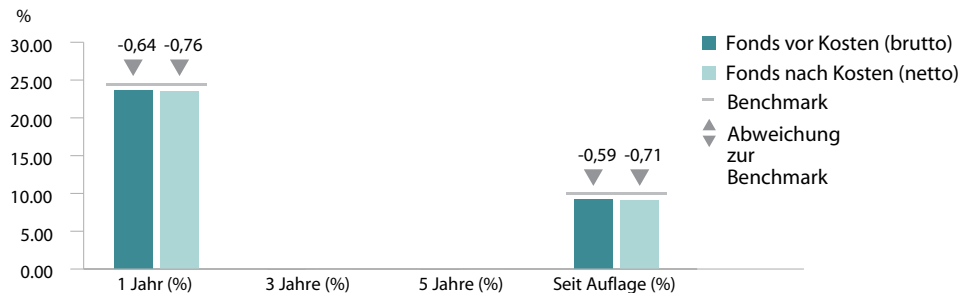
Die Berechnungsmethode für Value-Added-Renditen kann Rundungsdifferenzen aufweisen.

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 21. September 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street Enhanced Emerging Markets Equity Fund.

Quelle: SSGA.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 28/02/2021

Annualisierte Wertentwicklung**Fondsmerkmale**

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$131 956	US\$129 723
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,97	2,14
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	13,85	16,48
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	10,49	12,42
Dividendenrendite (%)	2,26	1,81
Anzahl der Vermögenswerte*	712	1,380

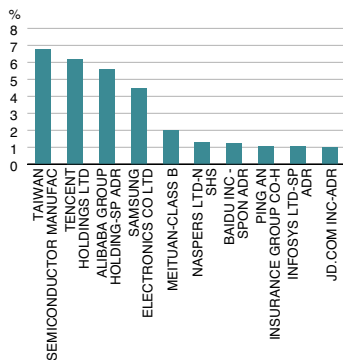
Kennzahlen

	3 Jahre
Standardabweichung (%)	-
Tracking Error (%)	-
Beta	-

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

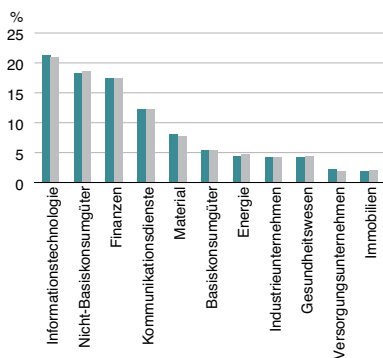
Top-10-Positionen

	Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,76
TENCENT HOLDINGS LTD	6,20
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	5,57
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,48
MEITUAN-CLASS B	2,01
NASPERS LTD-N SHS	1,32
BAIDU INC - SPON ADR	1,24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,06
INFOSYS LTD-SP ADR	1,05
JD.COM INC-ADR	1,01



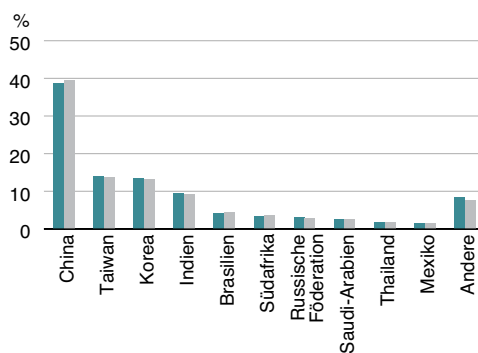
Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Informationstechnologie	21,30	21,00
Nicht-Basiskonsumgüter	18,27	18,63
Finanzen	17,43	17,52
Kommunikationsdienste	12,37	12,27
Material	8,10	7,75
Basiskonsumgüter	5,37	5,46
Energie	4,45	4,72
Industrieunternehmen	4,27	4,19
Gesundheitswesen	4,26	4,44
Versorgungsunternehmen	2,20	1,93
Immobilien	1,97	2,10
Gesamt	100,00	100,00



Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
China	38,62	39,48
Taiwan	13,84	13,81
Korea	13,37	13,21
Indien	9,42	9,23
Brasilien	4,14	4,27
Südafrika	3,45	3,57
Russische Föderation	3,01	2,86
Saudi-Arabien	2,46	2,53
Thailand	1,78	1,83
Mexiko	1,58	1,59
Andere	8,32	7,61
Gesamt	100,00	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 ENTHALTEN SIND

Marketingmitteilung

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.

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.