

State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt
Renten

30 April 2026

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der auf lokale Währung lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten nachzubilden.

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (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.

Fondsdaten

Anteilsklasse	[I] Institutionelle Investoren
Benchmark	J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2008206901
NAV	11,28 USD per 30 April 2026
Währung	USD
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	3 510,45 USD per 30 April 2026
Aufledgedatum	25 September 2019
Anlagestil	Index
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
Swingfaktor ¹	
Kauf	0,08%
Verkauf	0,08%
Einmalanlage	USD 3 000 000,00
Folgeinvestments	USD 1 000,00
Managementgebühren	0,15%
Tatsächliche TER	0,21%
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A. Verkauf: Bis zu 0%

¹ Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

Wertentwicklung					
	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
Annualisiert (%)					
1 Jahr	11,25	10,96	-0,29	10,67	-0,58
3 Jahre	7,51	7,45	-0,06	7,20	-0,32
5 Jahre	2,17	2,19	0,02	1,97	-0,20
Seit Auflage	2,08	2,06	-0,02	1,84	-0,24
Kumuliert (%)					
1 Monat	2,77	2,76	-0,01	2,83	0,05
3 Monate	-1,68	-1,75	-0,08	-1,84	-0,16
1 Jahr	11,25	10,96	-0,29	10,67	-0,58
3 Jahre	24,28	24,08	-0,20	23,18	-1,09
5 Jahre	11,32	11,44	0,12	10,26	-1,06
Seit Auflage	14,57	14,43	-0,14	12,81	-1,76
Kalenderjahr (%)					
2026 (YTD)	0,46	0,37	-0,10	0,30	-0,16
2025	19,26	19,03	-0,24	18,80	-0,46
2024	-2,38	-2,41	-0,02	-2,73	-0,35
2023	12,70	12,89	0,19	12,75	0,05
2022	-11,69	-11,38	0,31	-11,56	0,12

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.

Quelle: State Street Investment Management.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 30/04/2026

Merkmale		
	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	547	444
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitsrendite (%)	6,55	6,60
Rückzahlungsrendite (%)	6,55	6,60
Laufende Rendite (%)	6,12	6,14
Durchschnittlicher Kupon (%)	5,68	5,70
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	0,60	-1,09
Effektive Duration (Jahre)	5,35	5,35
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7,66	7,65
Effektive Konvexität	0,54	0,54
Durchschnittliches Rating	BAA2	BAA2

* Die Anzahl von dem Fond notierten Emissionen kann cash positionen enthalten.

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	8,38
Tracking Error (%)	0,20
Beta	1,00

Länder	Fonds (%)	Benchmark (%)
China	10,01	10,00
Mexiko	9,83	9,99
Malysia	9,66	9,64
Indonesien	9,28	9,43
Indien	9,13	9,98
Polen	8,20	8,34
Thailand	8,11	8,11
Brasilien	7,58	7,57
Südafrika	7,14	7,14
Tschechische Republik	4,74	4,73
Andere	16,31	15,07
Gesamt	100,00	100,00

Branchen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Staatsanleihen	97,93	100,00
Non Corporates	1,16	-
Cash	0,80	-
Agent	0,10	-
Gesamt	100,00	100,00

Kreditrating-Positionen		
	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aaa	0,89	-
Aa	4,71	4,73
A	28,70	28,74
Baa	43,53	44,96
Unterhalb der BAA	19,60	19,77
Nicht geratet	2,57	1,78
Gesamt	100,00	100,00

Fälligkeiten		
	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	3,46	2,78
1 - 3 Jahre	19,51	20,20
3 - 5 Jahre	21,18	21,64
5 - 7 Jahre	14,18	13,93
7 - 10 Jahre	18,83	18,39
10 - 20 Jahre	15,71	15,96
> 20 Jahre	7,14	7,10

Quelle: State Street Investment Management.

Die angegebenen Merkmale, Kreditrating-Positionen, 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.

Die Bonitätsbewertung basiert auf einem Durchschnitt von Moody's, S & P und Fitch.

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

France

+33 (0) 1 44 45 40 48

Germany

+49 (0) 89 55878 999

Ireland

+353 (1) 776 3000

Italy

+39 02 3206 6121

Middle East & Africa

+971 2 245 9000

Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

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](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.**

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.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 19/06/2026