

State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Informationsblatt
Renten

30 November 2025

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren nachzubilden.

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Global Treasury Intermediate Bond 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 des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit „Investment Grade“ bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Fondsinformationen

Anteilsklasse	[I EUR Portfolio Hedged Distributing] Institutionelle Investoren
Benchmark	Bloomberg Global Treasury Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2014366301
NAV	9,26 EUR per 28 November 2025
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	8 918,37 USD per 28 November 2025
Aufledgedatum	04 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 14:00 Uhr MEZ
Bewertung	Täglich, Börsenschluss
Swingfaktor ¹	
Kauf	0.03%
Verkauf	0.01%
Einmalanlage	EUR 3 000 000,00
Folgeinvestments	EUR 1 000,00
Managementgebühren	0,08%
Tatsächliche TER	0,12%
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	2,65	2,62	-0,03	2,50	-0,14
3 Jahre	2,72	2,64	-0,09	2,50	-0,22
5 Jahre	-0,21	-0,24	-0,03	-0,38	-0,17
Seit Auflage	-0,02	-0,07	-0,05	-0,23	-0,21
Kumuliert (%)					
1 Monat	0,15	0,14	-0,01	0,13	-0,02
3 Monate	0,70	0,69	-0,02	0,63	-0,08
1 Jahr	2,65	2,62	-0,03	2,50	-0,14
3 Jahre	8,40	8,12	-0,28	7,69	-0,71
5 Jahre	-1,06	-1,20	-0,14	-1,90	-0,84
Seit Auflage	-0,14	-0,45	-0,31	-1,45	-1,31
Kalenderjahr (%)					
2025 (YTD)	2,94	2,96	0,02	2,85	-0,09
2024	2,34	2,17	-0,17	2,02	-0,32
2023	3,93	3,84	-0,08	3,75	-0,18
2022	-7,90	-7,82	0,08	-7,94	-0,04
2021	-1,90	-1,87	0,03	-2,07	-0,17

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 1. Dezember 2021 war die Benchmark des Fonds der Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond Index.

Quelle: State Street Investment Management.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 30/11/2025

Merkmale		
	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	1 136	1 229
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitsrendite (%)	2,84	2,84
Rückzahlungsrendite (%)	2,84	2,84
Laufende Rendite (%)	2,52	2,61
Durchschnittlicher Kupon (%)	2,55	2,64
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	5,48	5,28
Effektive Duration (Jahre)	4,14	4,14
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	4,51	4,51
Effektive Konvexität	0,25	0,25
Durchschnittliches Rating	AA3	AA3

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

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	2,65
Tracking Error (%)	0,08
Beta	1,00

Länder	Fonds (%)	Benchmark (%)
USA	37,66	37,64
Japan	13,33	13,34
China	11,30	11,33
Frankreich	5,52	5,52
Italien	5,22	5,22
Deutschland	4,50	4,49
Großbritannien	4,46	4,44
Spanien	3,33	3,33
Kanada	1,84	1,85
Australien	1,31	1,31
Andere	11,52	11,52
Gesamt	100,00	100,00

Branchen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Staatsanleihen	99,25	100,00
Cash	0,75	-
Gesamt	100,00	100,00

Kreditrating-Positionen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aaa	10,23	9,69
Aa	46,02	46,25
A	36,05	36,25
Baa	7,69	7,81
Gesamt	100,00	100,00

Fälligkeiten		
	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	0,75	-
1 - 3 Jahre	34,83	36,08
3 - 5 Jahre	27,19	26,63
5 - 7 Jahre	17,25	17,67
7 - 10 Jahre	19,98	19,61

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-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 (wofür 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.

„Bloomberg“™ und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State

Street Global Advisors („SSGA“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab. Die hierin erwähnten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Unabhängige Datendienste machen keinerlei Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten. 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.

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