

State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance von Aktienwerten der weltweiten Schwellenmärkte nachzubilden.

Umwelt, Soziales & Unternehmensführung (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 unstimmtig, 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

Der State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund („Fonds“) ist ein Indexfonds, der die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Screened Choice Index („Index“) nachbildet. Die ökologischen und soziale Merkmale werden beworben, indem auf den vom Fonds bestimmten Index ein normenbasiertes Negativ-Screening angewandt wird, um Wertpapiere auf Basis einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien auszufiltern. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der breiten Aktienmärkte in den globalen Schwellenländern und schließt dabei Unternehmen aus, die mit kontroversen Waffen, Atomwaffen, zivilen Feuerwaffen, der Gewinnung fossiler Brennstoffe, der Verstromung von Kraftwerkskohle und mit Tabak in Verbindung gebracht werden oder die Grundsätze des United Nations Global Compact („UNGC“) nicht einhalten.

Informationsblatt

28 Februar 2026

Aktien

★★★

Morningstar Rating™

Per 28 Februar 2026

Fondsinfos

Anteilsklasse	[I GBP] Institutionelle Investoren
Benchmark	MSCI EMERGING MARKETS SCREENED CHOICE INDEX
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2124965885
NAV	14,50 GBP per 26 Februar 2026
Währung	GBP
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 530,41 USD per 26 Februar 2026
Auflegedatum	16 November 2020
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
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	0,19%
Verkauf	0,28%
Einmalanlage	GBP 3 000 000,00
Folgeinvestments	GBP 1 000,00
Managementgebühren	0,3%
Tatsächliche TER	0,40%
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	40,34	39,93	-0,41	39,04	-1,30
3 Jahre	17,65	17,71	0,06	17,07	-0,58
5 Jahre	7,08	7,12	0,04	6,65	-0,44
Seit Auflage	7,73	7,79	0,06	7,28	-0,45

Kumuliert (%)

1 Monat	7,75	7,64	-0,10	7,65	-0,10
3 Monate	16,66	16,61	-0,05	15,99	-0,67
1 Jahr	40,34	39,93	-0,41	39,04	-1,30
3 Jahre	62,85	63,09	0,25	60,46	-2,39
5 Jahre	40,80	41,06	0,26	37,95	-2,86
Seit Auflage	48,22	48,66	0,44	45,00	-3,22

Kalenderjahr (%)

2026 (YTD)	14,95	14,88	-0,07	14,53	-0,42
2025	24,53	24,23	-0,30	23,74	-0,79
2024	10,09	10,40	0,31	9,76	-0,33
2023	3,61	3,74	0,13	3,52	-0,09
2022	-10,92	-10,92	-0,01	-11,28	-0,36

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

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 Januar 2023 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund.

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

Vor dem 30 April 2025 war die Benchmark des Fonds der MSCI EM (Emerging Markets) ESG Screened Choice Index.

Quelle: State Street Investment Management.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 28/02/2026

Merkmale

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$324 918	-
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	2,44	-
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	16,91	-
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	8,65	-
Dividendenrendite (%)	1,98	-
Anzahl der Vermögenswerte*	1 132	k.A.

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

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	11,96
Tracking Error (%)	0,53
Beta	0,99

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	14,00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,34
TENCENT HOLDINGS LTD	3,76
SK HYNIX INC	3,58
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,79
HDFC BANK LIMITED	0,99
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0,87
HON HAI PRECISION INDUSTRY	0,87
MEDIATEK INC	0,84
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	0,83

Branchen

	Fonds (%)
Informationstechnologie	34,66
Finanzen	21,37
Nicht-Basiskonsumgüter	10,62
Kommunikationsdienste	7,86
Industrieunternehmen	6,65
Material	6,63
Energie	3,30
Basiskonsumgüter	3,16
Gesundheitswesen	2,98
Versorgungsunternehmen	1,50
Immobilien	1,28
Gesamt	100,00

Länder

	Fonds (%)
China	23,50
Taiwan	23,13
Korea	18,06
Indien	12,19
Südafrika	4,06
Brasilien	4,04
Saudi-Arabien	2,69
Mexiko	1,97
VAE	1,43
Thailand	1,10
Andere	7,85
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](https://www.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 (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.

© 2026 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 7/04/2026