

Aktien

31 August 2021

Anteilsklasse

[B GBP] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der weltweiten Aktienmärkte der Industrieländer nachzubilden.

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World ex UNGC and CW 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 Aktienwerten aus Industrieländern weltweit. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden.

Benchmark

MSCI WORLD EX UNGC AND CW INDEX

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

| | |
|---------------------------|---|
| ISIN | LU2133254263 |
| NAV | 13,10 GBP per 31 August 2021 |
| Währung | GBP |
| Fondsvolumen (NAV) (Mio.) | 6 974,12 USD per 31 August 2021 |
| Auflagedatum | 29 Juni 2020 |
| 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 | 0.05% |
| Verkauf | 0.01% |
| Einmalanlage | GBP 10 000 000,00 |
| Folgeinvestments | GBP 5 000,00 |
| Managementgebühren | 0% |
| Tatsächliche TER | k.A. |
| 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 (%) | 26,45 | 26,53 | 0,08 | 26,49 | 0,04 |
| 3 Jahre (%) | - | - | - | - | - |
| 5 Jahre (%) | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage (%) | 25,94 | 26,00 | 0,06 | 25,91 | -0,02 |
| Kumuliert | | | | | |
| 1 Monat (%) | 3,63 | 3,63 | 0,00 | 3,63 | 0,01 |
| 3 Monate (%) | 9,53 | 9,53 | -0,01 | 9,52 | -0,01 |
| 1 Jahr (%) | 26,45 | 26,53 | 0,08 | 26,49 | 0,04 |
| 3 Jahre (%) | - | - | - | - | - |
| 5 Jahre (%) | - | - | - | - | - |
| Seit Auflage (%) | 31,03 | 31,11 | 0,08 | 31,00 | -0,03 |
| Kalenderjahr | | | | | |
| 2021 (seit Jahresbeginn) | 17,33 | 17,41 | 0,08 | 17,38 | 0,05 |
| 2020 | 11,68 | 11,67 | -0,01 | 11,60 | -0,07 |

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.

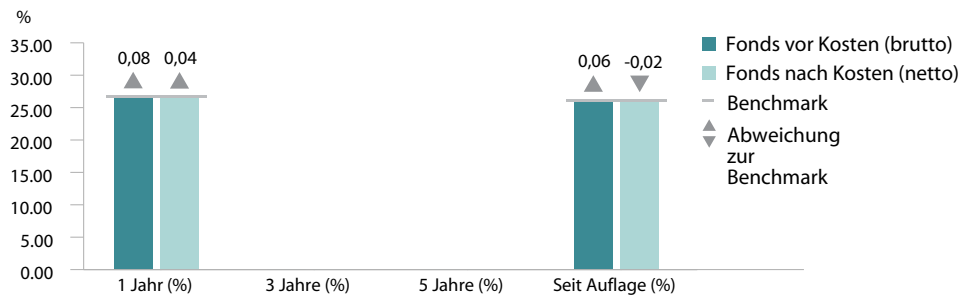
Die Berechnungsmethode für Value-Added-Renditen kann Rundungsdifferenzen aufweisen.

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 28 Mai 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street World Index Equity Fund bekannt und bildete den MSCI World Index nach.

Quelle: SSGA.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/08/2021

Annualisierte Wertentwicklung**Fondsmerkmale**

| | Fonds | Benchmark |
|--|-------------|-------------|
| Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.) | US\$369 307 | US\$369 759 |
| Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis | 3,22 | 3,21 |
| Erwartetes KGV (nächste 12 Monate) | 19,96 | 19,92 |
| Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis | 12,97 | 12,94 |
| Dividendenrendite (%) | 1,63 | 1,63 |
| Anzahl der Vermögenswerte* | 1,541 | 1,540 |

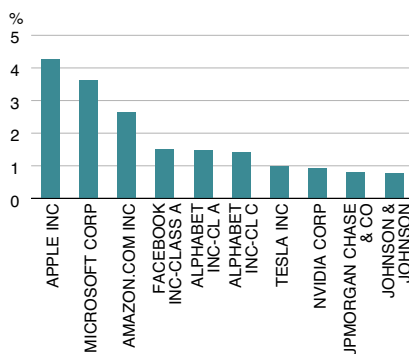
Kennzahlen

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

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

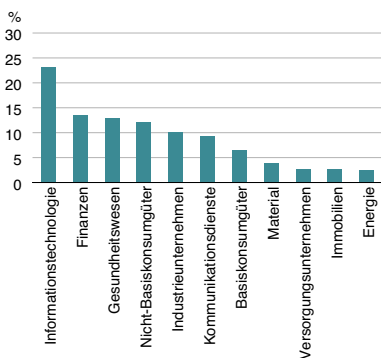
Top-10-Positionen

| | Gewichtung (%) |
|----------------------|-----------------------|
| APPLE INC | 4,26 |
| MICROSOFT CORP | 3,64 |
| AMAZON.COM INC | 2,64 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 1,52 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,47 |
| ALPHABET INC-CL C | 1,42 |
| TESLA INC | 1,00 |
| NVIDIA CORP | 0,94 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,82 |
| JOHNSON & JOHNSON | 0,77 |



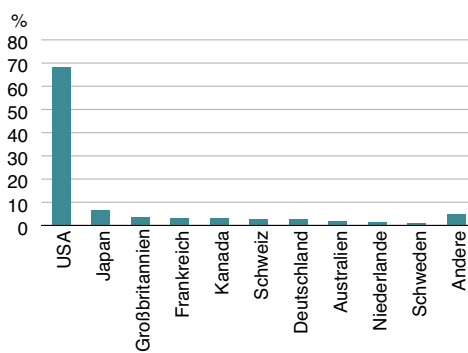
Branchen

| | Fonds (%) |
|-------------------------|------------------|
| Informationstechnologie | 23,24 |
| Finanzen | 13,57 |
| Gesundheitswesen | 12,92 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 |
| Industrieunternehmen | 10,08 |
| Kommunikationsdienste | 9,41 |
| Basiskonsumgüter | 6,59 |
| Material | 3,93 |
| Versorgungsunternehmen | 2,79 |
| Immobilien | 2,77 |
| Energie | 2,57 |
| Gesamt | 100,00 |



Länder

| | Fonds (%) |
|----------------|------------------|
| USA | 68,16 |
| Japan | 6,73 |
| Großbritannien | 3,82 |
| Frankreich | 3,35 |
| Kanada | 3,20 |
| Schweiz | 2,93 |
| Deutschland | 2,64 |
| Australien | 1,87 |
| Niederlande | 1,44 |
| Schweden | 1,10 |
| Andere | 4,76 |
| Gesamt | 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 – 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.

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.

Der MSCI World Index ist eine Marke der MSCI Inc.

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.