

**Anteilsklasse**

(I SEK) Institutionelle Investoren

**Anlageziel des Fonds**

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

**Anlagestrategie**

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Emerging Markets 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 weltweiten Schwellenmarktaktien. 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 EM (EMERGING MARKETS) EX UNGC AND CW INDEX

**Struktur**

Investment Company

**UCITS-konform****Domizil**

Luxemburg

**Fondsdaten**

<b>ISIN</b>	LU2331765599
<b>NAV</b>	96,91 SEK per 30 Juni 2023
<b>Währung</b>	SEK
<b>Fondsvolumen (NAV) (Mio.)</b>	532,77 USD per 30 Juni 2023
<b>Auflagedatum</b>	07 September 2021
<b>SFDR-Fondsklassifizierung</b>	SFDR – Artikel 8
<b>Anlagestil</b>	Index
<b>Land/Region</b>	Global
<b>Abrechnung</b>	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
<b>Mitteilungsfrist</b>	DD-1 11:00 Uhr MEZ
<b>Bewertung</b>	Täglich, Börsenschluss
<b>Swingfaktor<sup>1</sup></b>	
<b>Kauf</b>	0,19%
<b>Verkauf</b>	0,33%
<b>Einmalanlage</b>	SEK 3 000 000,00
<b>Folgeinvestments</b>	SEK 1 000,00
<b>Managementgebühren</b>	0,3%
<b>Tatsächliche TER</b>	0,40%
<b>Kosten</b>	<b>Kauf</b> <b>Verkauf</b>
<b>Zahlbar an den Fonds</b>	k.A. Bis zu 2%

<sup>1</sup> Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

**Wertentwicklung**

Annualisiert	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
1 Jahr (%)	7,25	6,80	-0,44	6,66	-0,59
3 Jahre (%)	-	-	-	-	-
5 Jahre (%)	-	-	-	-	-
Seit Auflage (%)	-0,73	-1,26	-0,53	-1,72	-0,99
<b>Kumuliert</b>					
1 Monat (%)	3,01	2,95	-0,06	2,91	-0,10
3 Monate (%)	5,10	5,29	0,19	5,18	0,08
1 Jahr (%)	7,25	6,80	-0,44	6,66	-0,59
3 Jahre (%)	-	-	-	-	-
5 Jahre (%)	-	-	-	-	-
Seit Auflage (%)	-1,32	-2,26	-0,94	-3,09	-1,77
<b>Kalenderjahr</b>					
2023 (seit Jahresbeginn)	8,73	8,94	0,21	8,73	0,00
2022	-8,04	-8,96	-0,92	-9,32	-1,28
2021	-1,31	-1,46	-0,15	-1,71	-0,40

**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.

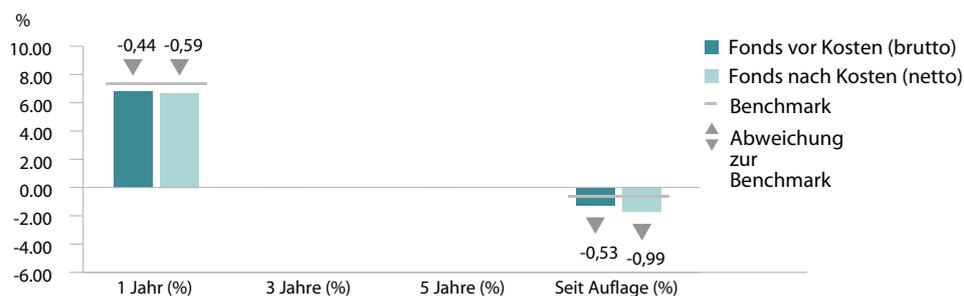
Sind bei einer Schließung des Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NAV)-Kalender Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, so wird ein technischer NAV berechnet. Die angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage 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 Global Emerging Markets Index Equity Fund bekannt und bildete den MSCI Emerging Markets nach.

Vor dem 1 Januar 2023 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund.

Quelle: SSGA.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 30/06/2023

**Annualisierte Wertentwicklung****Fondsmerkmale**

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$73 091	US\$209 975
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,62	1,96
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	12,61	12,65
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	7,00	1,31
Dividendenrendite (%)	2,87	2,73
Anzahl der Vermögenswerte*	1,335	1,404

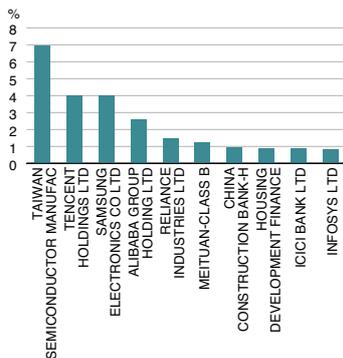
**Kennzahlen**

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

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

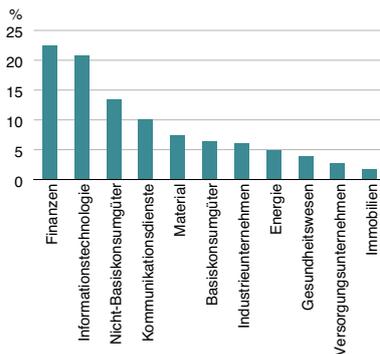
**Top-10-Positionen**

	<b>Gewichtung (%)</b>
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,97
TENCENT HOLDINGS LTD	4,03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,62
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,45
MEITUAN-CLASS B	1,21
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0,95
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	0,91
ICICI BANK LTD	0,90
INFOSYS LTD	0,82



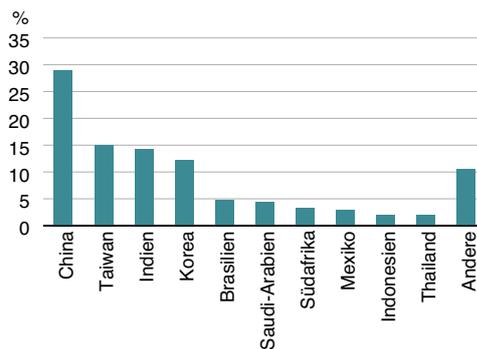
**Branchen**

	<b>Fonds (%)</b>
Finanzen	22,53
Informationstechnologie	20,75
Nicht-Basiskonsumgüter	13,50
Kommunikationsdienste	10,05
Material	7,38
Basiskonsumgüter	6,49
Industrieunternehmen	6,07
Energie	4,90
Gesundheitswesen	3,85
Versorgungsunternehmen	2,70
Immobilien	1,79
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>



**Länder**

	<b>Fonds (%)</b>
China	29,01
Taiwan	14,94
Indien	14,27
Korea	12,27
Brasilien	4,83
Saudi-Arabien	4,29
Südafrika	3,21
Mexiko	2,80
Indonesien	2,00
Thailand	1,94
Andere	10,45
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>



**Für weitere Informationen**  
Besuchen Sie unsere Website [www.ssga.com](http://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](http://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.

**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.ssga.com](http://www.ssga.com). 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 „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.

If your account holds Russian securities and instruments, then as of the date of this publication, they have been fair valued. Such fair value may be zero. If your portfolio holds such Russian securities and instruments, then the portfolio may not be able to dispose of such securities and instruments depending on the relevant market, applicable sanctions requirements, and/or Russian capital controls or other counter measures. In such circumstances, the portfolio would continue to own and have exposure to Russian-related issuers and markets. Please refer to your portfolio holdings report.