State Street World Screened Index Equity Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt
Aktien

31 Dezember 2025

Anlageziel des Fonds

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

Umwelt, Soziales & Unternehmensführun (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 unstimmig, 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

"Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World Screened Choice 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-Kriterien."

Fondsinformationen	
Anteilsklasse	[I SEK Portfolio Hedged] Institutionelle Investoren
Benchmark	MSCI WORLD SCREENED CHOICE 100% HEDGED TO SEK INDEX
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten	
ISIN	LU2331774237
NAV	155,07 SEK per 31 Dezember 2025
Währung	SEK
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	5 412,38 USD per 31 Dezember 2025
Auflagedatum	19 Mai 2021
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	0.04%
Verkauf	0.01%
Einmalanlage	SEK 30 000 000,00
Folgeinvestments	SEK 10 000,00
Managementgebühren	0,23%
Tatsächliche TER	0,27%
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	16,71	16,63	-0,07	16,32	-0,39
3 Jahre	19,38	19,33	-0,05	19,01	-0,37
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	10,33	10,27	-0,05	9,96	-0,36
Kumuliert (%)					
1 Monat	0,37	0,33	-0,04	0,27	-0,10
3 Monate	3,09	3,11	0,02	3,04	-0,04
1 Jahr	16,71	16,63	-0,07	16,32	-0,39
3 Jahre	70,17	69,96	-0,21	68,57	-1,60
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	57,46	57,10	-0,35	55,07	-2,39
Kalenderjahr (%)					
2025 (YTD)	16,71	16,63	-0,07	16,32	-0,39
2024	20,30	20,34	0,04	19,96	-0,33
2023	21,21	21,10	-0,11	20,81	-0,40
2022	-18,50	-18,57	-0,07	-18,78	-0,28
2021 (partiell)	13,52	13,51	-0,02	13,26	-0,27

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 Januar 2023 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street World ESG Screened Index Equity Fund.
Vor dem 1 Juni 2024 war die Benchmark des Fonds der MSCI WORLD EX UNGC AND CW 100% HEDGED TO SEK INDEX.
Vor dem 30 April 2025 war die Benchmark des Fonds der MSCI World ESG Screened Choice 100% Hedged to SEK Index.
Quelle: State Street Investment Management.
Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/12/2025

Merkmale

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US$950 233	US$950 209
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	3,78	3,78
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	24,14	24,15
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	14,02	14,02
Dividendenrendite (%)	1,53	1,53
Anzahl der Vermögenswerte*	1,241	1,239

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

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	10,43
Tracking Error (%)	0,17
Beta	1,00

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
NVIDIA CORP	5,75
APPLE INC	5,12
MICROSOFT CORP	4,33
AMAZON.COM INC	2,81
ALPHABET INC-CL A	2,31
BROADCOM INC	1,97
ALPHABET INC-CL C	1,94
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,82
TESLA INC	1,61
JPMORGAN CHASE & CO	1,12

Branchen

	Fonds (%)
Informationstechnologie	28,40
Finanzen	17,86
Nicht-Basiskonsumgüter	10,38
Gesundheitswesen	10,25
Industrieunternehmen	9,83
Kommunikationsdienste	9,23
Basiskonsumgüter	4,73
Material	3,24
Energie	2,37
Immobilien	1,90
Versorgungsunternehmen	1,81
Gesamt	**100,00**

Länder	
	Fonds (%)
USA	72,25
Japan	5,52
Großbritannien	3,44
Kanada	3,11
Deutschland	2,46
Frankreich	2,38
Schweiz	2,32
Australien	1,60
Niederlande	1,24
Spanien	1,01
Andere	4,67
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 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.

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.
Der MSCI World Index ist eine Marke der MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.

Fälligkeit:20/02/2026