State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt
Renten

31 Oktober 2026

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des weltweiten Marktes für festverzinsliche hochverzinsliche Unternehmensanleihen 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

Der State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund („Fonds“) ist ein Indexfonds, der die Wertentwicklung des ICE BofA Global High Yield Constrained Index („Index“) nachbildet. Dabei werden Wertpapiere auf Basis einer Beurteilung ihrer Einhaltung der ESG-Kriterien ausgefiltert, die vom Anlageverwalter festgelegt werden.

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den Anlegern eine Rendite zu bieten, welche der Wertentwicklung des Index entspricht. Dabei werden Wertpapiere auf Basis einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien ausgefiltert, die vom Anlageverwalter festgelegt werden. Insbesondere wird auf das Portfolio des Fonds ein normenbasiertes Negativ-Screening angewandt, um Unternehmen nach den folgenden Ausschlusskriterien auszufiltern:

- kontroverse Waffen;
- Verstöße gegen den UN Global Compact („UNGC“);
- Kraftwerkskohle;
- arktische Bohrungen;
- Öl- und Teersande;
- schwerwiegende ESG-Kontroversen;
- zivile Feuerwaffen und
- Tabak.

Fondsinformationen	
Anteilsklasse	[I NOK Portfolio Hedged] Institutionelle Investoren
Benchmark	ICE BoFA Global High Yield Constrained Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten	
ISIN	LU2358927668
NAV	114,44 NOK per 30 Oktober 2026
Währung	NOK
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 026,54 USD per 30 Oktober 2026
Auflagedatum	30 November 2021
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Anlagestil	Index
Land/Region	Global
Abrechnung	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Mitteilungsfrist	DD-1 14:00 Uhr MEZ
Bewertung	Täglich, Börsenschluss
Swingfaktor[1]	
Kauf	0,30%
Verkauf	0,00%
Einmalanlage	NOK 30 000 000,00
Folgeinvestments	NOK 10 000,00
Managementgebühren	0,18%
Tatsächliche TER	0,26%
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	1,76	1,96	0,21	1,70	-0,06
3 Jahre	8,25	8,36	0,12	8,08	-0,17
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	3,04	3,15	0,11	2,78	-0,26
Kumuliert (%)					
1 Monat	-0,02	0,05	0,08	-0,27	-0,24
3 Monate	-1,42	-1,36	0,07	-1,42	0,01
1 Jahr	1,76	1,96	0,21	1,70	-0,06
3 Jahre	26,85	27,25	0,41	26,24	-0,60
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	15,89	16,47	0,58	14,44	-1,45
Kalenderjahr (%)					
2026 (YTD)	0,75	0,91	0,15	0,69	-0,07
2025	8,39	8,33	-0,06	8,05	-0,33
2024	8,37	8,42	0,05	8,12	-0,25
2023	10,75	11,25	0,51	10,93	0,18
2022	-12,81	-12,94	-0,13	-13,16	-0,34

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator 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 Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund.
Quelle: State Street Investment Management.
Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/10/2026

Merkmale		
	Fonds	**Benchmark**
Anzahl der Vermögenswerte*	2 556	3 284
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitsrendite (%)	8,09	8,10
Rückzahlungsrendite (%)	8,27	8,30
Laufende Rendite (%)	6,97	7,04
Durchschnittlicher Kupon (%)	6,57	6,61
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	353,32	354,91
Effektive Duration (Jahre)	3,12	3,18
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	4,69	4,86
Effektive Konvexität	-0,06	-0,06
Durchschnittliches Rating	B1	B1

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

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	3,93
Tracking Error (%)	0,18
Beta	1,01

Länder		
	Fonds (%)	**Benchmark (%)**
USA	58,73	57,93
Frankreich	4,56	4,53
Großbritannien	4,37	4,27
Kanada	3,72	3,05
Deutschland	2,64	2,56
Italien	2,44	2,43
Brasilien	2,18	2,46
Türkei	1,85	1,70
Japan	1,61	1,71
Luxemburg	1,61	1,61
Andere	16,28	17,76
Gesamt	**100,00**	**100,00**

Branchen		
	Fonds (%)	**Benchmark (%)**
Industrien	78,40	76,36
Finanzsektor	12,43	12,86
Versorger	4,02	4,28
Non Corporates	3,87	5,80
Cash	0,64	-
Agent	0,59	0,66
Andere	0,04	0,04
Gesamt	**100,00**	**100,00**

Kreditrating-Positionen		
	Fonds (%)	**Benchmark (%)**
Aaa	0,64	-
Baa	0,71	0,56
Unterhalb der BAA	88,10	88,58
Nicht geratet	10,54	10,86
Gesamt	**100,00**	**100,00**

Fälligkeiten		
	Fonds (%)	**Benchmark (%)**
0 - 1 Jahr	0,74	0,02
1 - 3 Jahre	26,55	25,76
3 - 5 Jahre	38,86	38,39
5 - 7 Jahre	21,50	23,03
7 - 10 Jahre	9,52	9,45
10 - 20 Jahre	1,96	1,77
> 20 Jahre	0,61	1,27

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 (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.
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV („Gesellschaft") ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht und getrennten Haftungsstrukturen zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) gemäß den Gesetzen Luxemburgs organisiert und als OGAW von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), zugelassen. Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit mit vorheriger Genehmigung der CSSF verschiedene Teilfonds auflegen, die jeweils separate Vermögensportfolios darstellen. Jeder Teilfonds kann aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen, einschließlich – sofern anwendbar – börsengehandelter Anteilklassen. Bei dem Organismus für gemeinsame Kapitalanlagen, auf den in diesem Dokument Bezug genommenen wird, handelt es sich um einen Organismus für gemeinsame Kapitalanlagen nach luxemburgischem Recht. Der aktuelle Prospekt, die Statuten, der vereinfachte Prospekt sowie der jüngste Jahres- und Halbjahresbericht können von dem Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz, State Street Bank International GmbH München, Zweigniederlassung Zürich, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich sowie vom Hauptvertriebs¬träger in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich, kostenlos bezogen werden. Lesen Sie vor einer Anlage den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durch, diese sind beim Vertreter in der Schweiz oder unter www.statestreet.com/im erhältlich.
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 State Street Investment Management 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:20/12/2026