

# State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt

31 Juli 2025

Renten

## Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern nachzubilden.

## Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (oder eines anderen Index, den der Verwaltungsrat gegebenenfalls festlegt, um im Wesentlichen denselben Markt wie der Index nachzubilden) so präzise wie möglich nachzubilden. Dabei wird versucht, die „Tracking Difference“ (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren.

## Fondsinformationen

Anteilkategorie	[B] Institutionelle Investoren
Benchmark	JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED INDEX
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

## Fondsdaten

ISIN	LU2407009484
NAV	13,99 USD per 31 Juli 2025
Währung	USD
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 130,82 USD per 31 Juli 2025
Auflagedatum	17 Oktober 2022
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 <sup>1</sup>	
Kauf	0,40%
Verkauf	0,00%
Einmalanlage	USD 10 000 000,00
Folgeinvestments	USD 5 000,00
Managementgebühren	0%
Tatsächliche TER	0,05%
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A Verkauf: Bis zu 2%

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

## Wertentwicklung

	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
<b>Annualisiert (%)</b>					
1 Jahr	9,32	9,81	0,49	9,77	0,45
3 Jahre	8,28	8,56	0,28	8,50	0,22
5 Jahre	1,31	1,82	0,51	1,74	0,44
Seit Auflage	3,20	3,57	0,37	3,48	0,28
<b>Kumuliert (%)</b>					
1 Monat	1,27	1,24	-0,03	0,83	-0,43
3 Monate	4,87	4,85	-0,02	4,42	-0,44
1 Jahr	9,32	9,81	0,49	9,77	0,45
3 Jahre	26,96	27,95	0,99	27,73	0,77
5 Jahre	6,70	9,42	2,72	9,02	2,32
Seit Auflage	25,05	28,22	3,18	27,48	2,44

## Kalenderjahr (%)

2025 (YTD)	6,98	7,20	0,22	7,18	0,20
2024	6,54	7,02	0,48	6,32	-0,22
2023	11,09	11,32	0,23	11,88	0,79
2022 (partiell)	-17,78	-16,72	1,06	-16,76	1,02
2021	-1,80	-1,64	0,16	-1,73	0,06

**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 Wiederaufnahme von Dividenden und sonstigen Unternehmensgewinnen und wird in der Währung berechnet, die in den Fondswerten 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 Preis 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.

Dieser Fonds hat aufgrund der Zusammenlegung mit dem State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund mit Sitz in Irland ein neues Auflegungsdatum zum 17. Oktober 2022. Die Tabelle und die Grafik zur Wertentwicklung bilden historische Daten ab dem 26. Juni 2018 ab.

Quelle: State Street Investment Management.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/07/2025

## Merkmale

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	829	1 011
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitserendite (%)	6,62	6,54
Rückzahlungsrendite (%)	6,64	6,55
Laufende Rendite (%)	5,95	5,88
Durchschnittlicher Kupon (%)	5,68	5,57
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	227,65	224,11
Effektive Duration (Jahre)	6,55	6,55
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	11,00	10,92
Effektive Konvexität	0,81	0,84
Durchschnittliches Rating	BA1	BA1

\* Die Anzahl von den Fonds notierten Emissionen kann cash positionen enthalten.

## Kennzahlen

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

## Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Saudi-Arabien	5,13	5,11
Mexiko	5,12	5,01
Indonesien	4,33	4,32
VAE	4,29	4,29
Türkei	4,29	4,28
China	3,37	3,39
Brasilien	3,12	3,11
Philippinen	3,07	3,07
Chile	3,07	3,06
Polen	3,01	2,99
Andere	61,21	61,36
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Non Corporates	100,00	100,00
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Kreditrating-Positionen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aa	4,11	4,21
A	15,86	15,86
Baa	28,65	28,73
Unterhalb der BAA	50,34	50,17
Nicht geratet	1,04	1,03
<b>Gesamt</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Fälligkeiten

	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	3,83	3,69
1 - 3 Jahre	12,37	13,76
3 - 5 Jahre	14,75	16,37
5 - 7 Jahre	12,72	11,79
7 - 10 Jahre	22,73	19,29
10 - 20 Jahre	15,59	15,01
> 20 Jahre	18,01	20,08

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](http://statestreet.com/im) enthalten sind**

## Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Website [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im) oder wenden Sie sich an Ihre State Street Investment Management-Niederlassung vor Ort.

### Belgium

+32 (0) 2 663 2016

### Middle East & Africa

+971 2 245 9000

### France

+33 (0) 144 45 40 48

### Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

### Germany

+49 (0) 89 55878 999

### Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

### Ireland

+353 (1) 776 3000

### United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

### Italy

+39 02 3206 6121

## [statestreet.com/im](http://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](http://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](http://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-investor-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.

© 2025 State Street Corporation.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Fälligkeit: 20/09/2025