

Anteilsklasse

[I] Institutionelle Investoren

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für auf USDollarlaufende 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.

Benchmark

JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED INDEX

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2407009567
NAV	10,99 USD per 31 Oktober 2023
Währung	USD
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	177,78 USD per 31 Oktober 2023
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
Swingfaktor¹	
Kauf	0.60%
Verkauf	0.10%
Einmalanlage	USD 3 000 000,00
Folgeinvestments	USD 1 000,00
Managementgebühren	0,15%
Tatsächliche TER	0,25%
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 (%)	8,36	8,58	0,22	8,21	-0,15
3 Jahre (%)	-4,99	-4,38	0,61	-4,68	0,31
5 Jahre (%)	-0,19	0,19	0,38	-0,12	0,07
Seit Auflage (%)	-0,16	0,21	0,37	-0,10	0,06
Kumuliert					
1 Monat (%)	-1,35	-1,38	-0,03	-2,07	-0,71
3 Monate (%)	-5,37	-5,50	-0,14	-6,19	-0,82
1 Jahr (%)	8,36	8,58	0,22	8,21	-0,15
3 Jahre (%)	-14,22	-12,57	1,66	-13,39	0,84
5 Jahre (%)	-0,95	0,96	1,92	-0,58	0,37
Seit Auflage (%)	-0,86	1,12	1,97	-0,53	0,32
Kalenderjahr					
2023 (seit Jahresbeginn)	0,39	0,48	0,10	0,23	-0,16
2022	-17,78	-16,44	1,34	-16,72	1,06
2021	-1,80	-1,64	0,16	-1,93	-0,14
2020	5,26	5,26	0,00	4,95	-0,31
2019	15,04	15,19	0,16	14,85	-0,18

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.

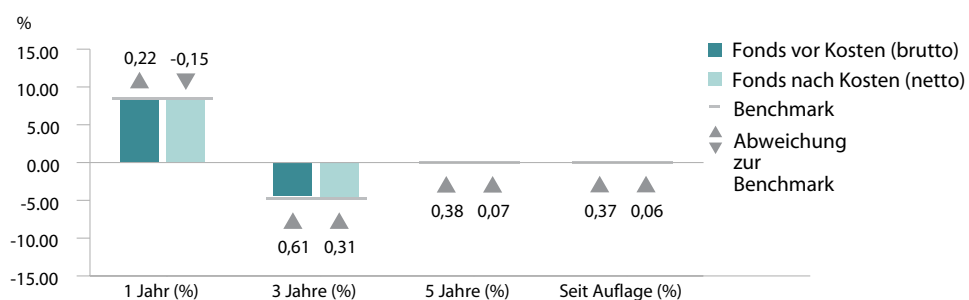
Die Berechnungsmethode für Value-Added-Renditen kann Rundungsdifferenzen aufweisen.

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.

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: SSGA.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/10/2023

Annualisierte Wertentwicklung**Fondsmerkmale**

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	525	917
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitsrendite (%)	8,48	8,31
Rückzahlungsrendite (%)	8,50	8,32
Laufende Rendite (%)	6,30	6,36
Durchschnittlicher Kupon (%)	5,32	5,32
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	397,38	360,90
Effektive Duration (Jahre)	6,35	6,34
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	10,78	11,17
Effektive Konvexität	0,77	0,81
Durchschnittliches Rating	BA1	BA1

Kennzahlen

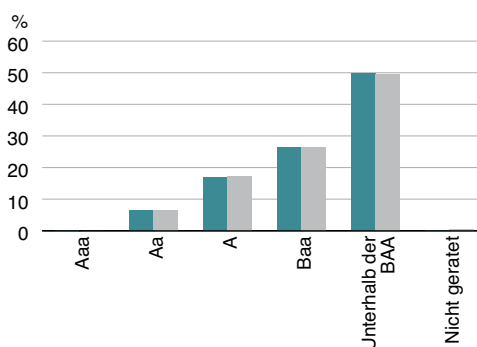
	3 Jahre
Standardabweichung (%)	-
Tracking Error (%)	-
Beta	-

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

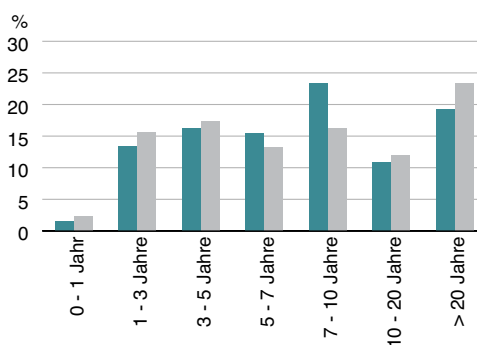
Länder	Fonds (%)	Benchmark (%)
Mexiko	5,04	5,04
Indonesien	4,78	4,82
Saudi-Arabien	4,68	4,70
Türkei	4,58	4,62
VAE	4,44	4,42
China	4,41	4,41
Qatar	3,48	3,50
Brasilien	3,38	3,35
Oman	3,30	3,32
Philippinen	3,24	3,28
Andere	58,67	58,55
Gesamt	100,00	100,00

Kreditrating-Positionen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aaa	0,06	-
Aa	6,59	6,54
A	16,97	17,10
Baa	26,34	26,48
Unterhalb der BAA	49,72	49,46
Nicht geratet	0,31	0,43
Gesamt	100,00	100,00

Branchen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Non Corporates	99,94	100,00
Cash	0,06	-
Gesamt	100,00	100,00



Fälligkeiten	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	1,56	2,34
1 - 3 Jahre	13,35	15,60
3 - 5 Jahre	16,26	17,29
5 - 7 Jahre	15,42	13,23
7 - 10 Jahre	23,39	16,20
10 - 20 Jahre	10,83	11,96
> 20 Jahre	19,19	23,37



Quelle: SSGA.

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 WWW.SSGA.COM ENHALTEN 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. 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.

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.

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