

Anteilsklasse

[B] Institutionelle Investoren

Anlageziel des Fonds

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

Anlagestrategie

Der State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Fund („Fond“) ist ein Indexfonds, der die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index („Index“) abbildet. Der Index wurde zu dem Zweck bestimmt, die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen. Der vom Fonds beworbene Index repräsentiert die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, insbesondere die beim Aufbau des Index verwendeten ESG-Emittenten-Scores von J.P. Morgan („JESG“). Darüber hinaus schließt der Index Emittenten aufgrund ihrer ESG-Merkmale aus, wobei sowohl ihre JESG-Scores von S&P DJI als auch ihre Beteiligung an bestimmten Geschäftsaktivitäten (in der Indexmethode beschrieben) berücksichtigt werden.

Benchmark

JP MORGAN ESG EMBIG DIV

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2499840861	
NAV	10,39 USD per 28 Februar 2025	
Währung	USD	
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	211,51 USD per 28 Februar 2025	
Auflagedatum	12 August 2024	
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	
Swingfaktor¹		
Kauf	0.40%	
Verkauf	0.00%	
Einmalanlage	USD 10 000 000,00	
Folgeinvestments	USD 5 000,00	
Managementgebühren	0%	
Tatsächliche TER	k.A.	
Kosten	Kauf	Verkauf
Zahlbar an den Fonds	k.A.	Bis zu 2%

¹ Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

Die Wertentwicklung des Fonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Fonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Fondsmerkmale	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	432	802
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitsrendite (%)	6,62	6,57
Rückzahlungsrendite (%)	6,63	6,58
Laufende Rendite (%)	5,71	5,69
Durchschnittlicher Kupon (%)	5,33	5,28
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	238,18	235,97
Effektive Duration (Jahre)	6,95	6,95
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	11,99	11,74
Effektive Konvexität	0,90	0,92
Durchschnittliches Rating	BA1	BA1

Kennzahlen

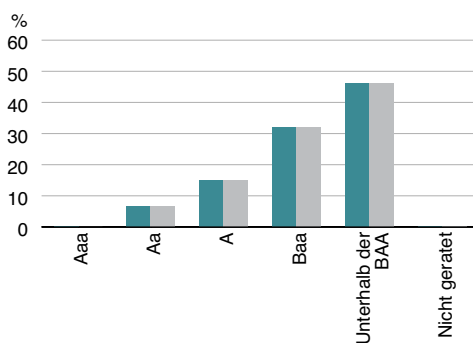
	3 Jahre
Standardabweichung (%)	-
Tracking Error (%)	-
Beta	-

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

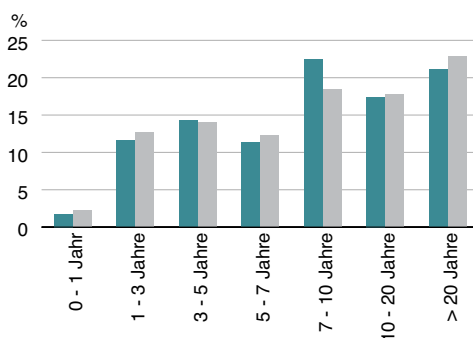
Länder	Fonds (%)	Benchmark (%)
Saudi-Arabien	5,66	5,65
Indonesien	4,53	4,58
Polen	4,46	4,42
VAE	4,44	4,47
Rumänien	4,06	4,06
Ungarn	3,93	3,93
Oman	3,64	3,65
Chile	3,61	3,61
URUGUAY	3,58	3,58
Philippinen	3,57	3,56
Andere	58,50	58,48
Gesamt	100,00	100,00

Kreditrating-Positionen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aaa	0,19	-
Aa	6,72	6,64
A	14,80	14,98
Baa	32,02	32,01
Unterhalb der BAA	46,07	46,13
Nicht geratet	0,20	0,24
Gesamt	100,00	100,00

Branchen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Non Corporates	99,81	100,00
Cash	0,19	-
Gesamt	100,00	100,00



Fälligkeiten	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	1,76	2,17
1 - 3 Jahre	11,64	12,62
3 - 5 Jahre	14,31	14,02
5 - 7 Jahre	11,36	12,28
7 - 10 Jahre	22,49	18,38
10 - 20 Jahre	17,41	17,70
> 20 Jahre	21,05	22,83



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 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. 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. Die Rendite eines Wertpapierportfolios, das Unternehmen ausschließt, welche die spezifizierten Nachhaltigkeits Kriterien des Portfolios nicht erfüllen, kann hinter der Rendite eines Wertpapierportfolios, das solche Unternehmen einschließt, zurückbleiben. Die Einbeziehung von Nachhaltigkeits Kriterien kann dazu führen, dass das Portfolio in Branchen oder Wertpapiere investiert, deren Rendite schwächer abschneidet als der Gesamtmarkt.

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 3000

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