

State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance von Aktienwerten der weltweiten Schwellenmärkte nachzubilden.

Umwelt, Soziales & Unternehmensführung (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 unstimmtig, 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 Emerging Markets Screened Index Equity Fund („Fonds“) ist ein Indexfonds, der die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Screened Choice Index („Index“) nachbildet. Die ökologischen und soziale Merkmale werden beworben, indem auf den vom Fonds bestimmten Index ein normenbasiertes Negativ-Screening angewandt wird, um Wertpapiere auf Basis einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien auszufiltern. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der breiten Aktienmärkte in den globalen Schwellenländern und schließt dabei Unternehmen aus, die mit kontroversen Waffen, Atomwaffen, zivilen Feuerwaffen, der Gewinnung fossiler Brennstoffe, der Verstromung von Kraftwerkskohle und mit Tabak in Verbindung gebracht werden oder die Grundsätze des United Nations Global Compact („UNGC“) nicht einhalten.

Fondsinformationen

Anteilsklasse	[B EUR] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement
Benchmark	MSCI EMERGING MARKETS SCREENED CHOICE INDEX
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2550856970
NAV	11,82 EUR per 31 März 2026
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 280,21 USD per 31 März 2026
Auflagedatum	21 Oktober 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
Swingfaktor ¹	
Kauf	0,19%
Verkauf	0,28%
Einmalanlage	EUR 10 000 000,00
Folgeinvestments	EUR 5 000,00
Managementgebühren	0%
Tatsächliche TER	0,09%
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	21,65	21,71	0,06	21,25	-0,40
3 Jahre	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	11,68	11,94	0,26	12,27	0,59
Kumuliert (%)					
1 Monat	-10,97	-10,63	0,34	-11,18	-0,21
3 Monate	1,76	2,08	0,33	1,77	0,01
1 Jahr	21,65	21,71	0,06	21,25	-0,40
3 Jahre	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	17,35	17,75	0,40	18,25	0,90
Kalenderjahr (%)					
2026 (YTD)	1,76	2,08	0,33	1,77	0,01
2025	17,92	17,63	-0,29	17,52	-0,40
2024 (partiell)	-2,20	-1,94	0,26	-1,14	1,07

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 Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund.

Vor dem 1 Juni 2024 war die Benchmark des Fonds der MSCI EM EX UNGC AND CW CUST INDEX.

Vor dem 30 April 2025 war die Benchmark des Fonds der MSCI EM (Emerging Markets) ESG Screened Choice Index.

Quelle: State Street Investment Management.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/03/2026

Merkmale		
	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$264 450	-
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	2,16	-
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	15,80	-
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	3,21	-
Dividendenrendite (%)	2,27	-
Anzahl der Vermögenswerte*	1 112	k.A

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

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

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	13,83
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,27
TENCENT HOLDINGS LTD	4,03
SK HYNIX INC	2,93
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,67
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,05
HDFC BANK LIMITED	0,90
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	0,89
DELTA ELECTRONICS INC	0,85
HON HAI PRECISION INDUSTRY	0,75

Branchen	Fonds (%)
Informationstechnologie	32,82
Finanzen	22,23
Nicht-Basiskonsumgüter	10,61
Kommunikationsdienste	8,20
Industrieunternehmen	6,52
Material	6,31
Energie	3,89
Basiskonsumgüter	3,40
Gesundheitswesen	3,12
Versorgungsunternehmen	1,69
Immobilien	1,19
Gesamt	100,00

Länder	Fonds (%)
China	25,14
Taiwan	23,16
Korea	15,45
Indien	12,11
Brasilien	4,73
Südafrika	3,71
Saudi-Arabien	3,21
Mexiko	2,08
VAE	1,38
Malaysia	1,19
Andere	7,85
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 Rendite eines Wertpapierportfolios, das Unternehmen ausschließt, welche die spezifizierten Nachhaltigkeitskriterien des Portfolios nicht erfüllen, kann hinter der Rendite eines Wertpapierportfolios, das solche

Unternehmen einschließt, zurückbleiben. Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien kann dazu führen, dass das Portfolio in Branchen oder Wertpapiere investiert, deren Rendite schwächer abscheidet als der Gesamtmarkt.

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.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 20/05/2026