

Anteilsklasse

[B GBP Distributing] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement

Anlageziel des Fonds

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

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI Emerging Markets ex UNGC and CW Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.

Der Index misst die Performance von weltweiten Schwellenmarktaktien. Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG, d. h. der Nichterfüllung der Prinzipien des UN Global Compact (der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte und Gemeinschaften, Arbeitsnormen und Lieferketten, Kunden und Unternehmensführung und umstrittene Waffen), aussortiert wurden.

Benchmark

MSCI EM (Emerging Markets) EX UNGC and CW Index

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2583742403
NAV	10,06 GBP per 31 August 2023
Währung	GBP
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	553,92 USD per 31 August 2023
Auflagedatum	27 April 2023
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	0.19%
Verkauf	0.43%
Einmalanlage	GBP 10 000 000,00
Folgeinvestments	GBP 5 000,00
Managementgebühren	0%
Tatsächliche TER	0,10%
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
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$68 253	US\$193 719
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,61	1,98
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	12,61	12,60
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	7,25	1,36
Dividendenrendite (%)	2,79	2,76
Anzahl der Vermögenswerte*	1,327	1,400

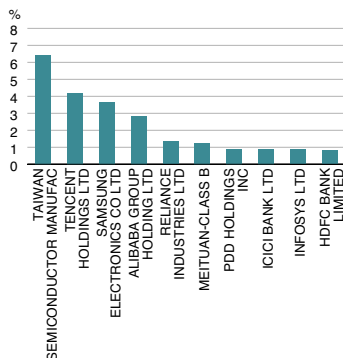
Kennzahlen

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

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

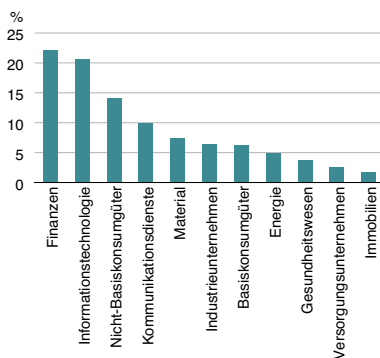
Top-10-Positionen

	Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,44
TENCENT HOLDINGS LTD	4,20
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,66
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,85
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,33
MEITUAN-CLASS B	1,25
PDD HOLDINGS INC	0,91
ICICI BANK LTD	0,90
INFOSYS LTD	0,87
HDFC BANK LIMITED	0,80



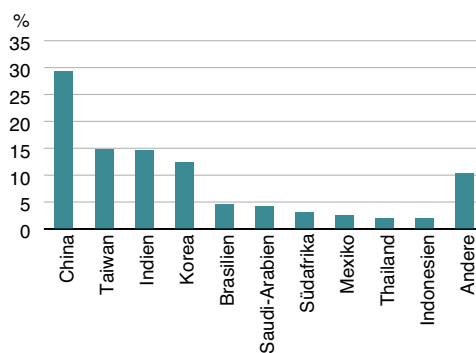
Branchen

	Fonds (%)
Finanzen	22,14
Informationstechnologie	20,60
Nicht-Basiskonsumgüter	14,11
Kommunikationsdienste	9,87
Material	7,39
Industrieunternehmen	6,52
Basiskonsumgüter	6,27
Energie	4,98
Gesundheitswesen	3,77
Versorgungsunternehmen	2,57
Immobilien	1,77
Gesamt	100,00



Länder

	Fonds (%)
China	29,38
Taiwan	14,86
Indien	14,57
Korea	12,42
Brasilien	4,56
Saudi-Arabien	4,20
Südafrika	3,08
Mexiko	2,58
Thailand	2,01
Indonesien	1,99
Andere	10,35
Gesamt	100,00



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

Quelle: SSGA.

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 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 „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.

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.

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.