

State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Informationsblatt

Renten

31 Oktober 2025

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 GBP NAV Hedged] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified 100% GBP Hedged Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2715966003
NAV	11,91 GBP per 31 Oktober 2025
Währung	GBP
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 236,58 USD per 31 Oktober 2025
Auflagedatum	11 März 2024
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	0,40%
Verkauf	0,00%
Einmalanlage	GBP 10 000 000,00
Folgeinvestments	GBP 5 000,00
Managementgebühren	0%
Tatsächliche TER	0,04%
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A Verkauf: Bis zu 2%

¹ Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

Wertentwicklung

	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
--	-----------	---------------------------	-----------	---------------------------	-----------

Annualisiert (%)

1 Jahr	12,74	13,09	0,35	13,51	0,77
3 Jahre	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	10,94	11,26	0,32	11,27	0,33

Kumuliert (%)

1 Monat	2,15	2,10	-0,05	2,10	-0,05
3 Monate	5,58	5,56	-0,03	5,98	0,39
1 Jahr	12,74	13,09	0,35	13,51	0,77
3 Jahre	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	18,56	19,12	0,56	19,15	0,58

Kalenderjahr (%)

2025 (YTD)	13,01	13,16	0,15	13,59	0,58
2024 (partiell)	4,92	5,27	0,36	4,89	-0,02

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 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.

Quelle: State Street Investment Management.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 31/10/2025

Merkmale

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	825	999
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitserendite (%)	6,10	6,05
Rückzahlungsrendite (%)	6,11	6,05
Laufende Rendite (%)	5,78	5,73
Durchschnittlicher Kupon (%)	5,72	5,62
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	202,63	201,54
Effektive Duration (Jahre)	6,72	6,74
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	11,07	10,98
Effektive Konvexität	0,85	0,88
Durchschnittliches Rating	BA1	BA1

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

Kennzahlen

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

Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Mexiko	5,28	5,28
Saudi-Arabien	5,13	5,15
Türkei	4,27	4,26
Indonesien	4,24	4,26
VAE	4,18	4,19
China	3,24	3,25
Brasilien	3,15	3,16
Chile	3,15	3,15
Philippinen	3,04	3,05
Oman	3,01	3,01
Andere	61,31	61,26
Gesamt	100,00	100,00

Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Non Corporates	99,98	100,00
Cash	0,02	-
Gesamt	100,00	100,00

Kreditrating-Positionen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aaa	0,02	-
Aa	3,19	3,17
A	15,48	15,43
Baa	29,39	29,84
Unterhalb der BAA	50,60	50,26
Nicht geratet	1,32	1,30
Gesamt	100,00	100,00

Fälligkeiten

	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	2,95	2,60
1 - 3 Jahre	12,18	13,53
3 - 5 Jahre	14,42	16,49
5 - 7 Jahre	14,35	12,26
7 - 10 Jahre	21,58	19,45
10 - 20 Jahre	15,75	15,21
> 20 Jahre	18,76	20,46

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 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 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: 20/12/2025