

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	[I GBP Distributing] Institutionelle Investoren
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2962099292
NAV	10,54 GBP per 31 Oktober 2025
Währung	GBP
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 236,58 USD per 31 Oktober 2025
Auflagedatum	13 Januar 2025
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 3 000 000,00
Folgeinvestments	GBP 1 000,00
Managementgebühren	0,15%
Tatsächliche TER	k.A
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A Verkauf: 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.

Merkmale

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	825	999
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitserlöte (%)	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.

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

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

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

Middle East & Africa

+971 2 245 9000

France

+33 (0) 144 45 40 48

Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

Germany

+49 (0) 89 55878 999

Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

Ireland

+353 (1) 776 3000

United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

Italy

+39 02 3206 6121

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](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