

State Street Multi-Factor Global Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Informationsblatt
Aktien

28 Februar 2026

Anlageziel des Fonds

Der Fonds will eine über die Wertentwicklung globaler Aktienwerte hinausgehende Rendite bieten.

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

Die Anlagepolitik des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Rendite, welche die Wertentwicklung des Index übertrifft. Dabei werden Wertpapiere auf Basis einer Beurteilung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien ausgefiltert, die vom Anlageverwalter festgelegt werden. Der ESG-Score von MSCI wird beim Aufbau des Fondsportfolios verwendet, um bei der Zusammensetzung des Portfolios Wertpapiere mit einem höheren Engagement in den maßgeblichen Faktoren sowie ESG-Kriterien höher zu gewichten. Darüber hinaus wird auf das Portfolio des Fonds ein normenbasiertes Negativ-Screening angewandt, um Unternehmen nach den folgenden Ausschlusskriterien auszufiltern:

- kontroverse Waffen;

- Verstöße gegen den UN Global Compact („UNGC“);
- Kraftwerkskohle;
- arktische Bohrungen;
- Öl- und Teersande;
- schwerwiegende ESG-Kontroversen;
- zivile Feuerwaffen und
- Tabak.

Fondsinformationen

Anteilsklasse	[I NOK] Institutionelle Investoren
Benchmark	MSCI World Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten	
ISIN	LU3085178963
NAV	109,12 NOK per 27 Februar 2026
Währung	NOK
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	297,31 USD per 27 Februar 2026
Auflagedatum	15 September 2025
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Anlagestil	Smart Beta
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	0.05%
Verkauf	0.01%
Einmalanlage	NOK 30 000 000,00
Folgeinvestments	NOK 10 000,00
Managementgebühren	0,35%
Tatsächliche TER	k.A.
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A. Verkauf: Bis zu 0%

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
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$643 859	US\$796 565
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	3,82	3,74
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	18,03	22,65
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	11,69	14,76
Dividendenrendite (%)	1,96	1,57
Anzahl der Vermögenswerte*	217	1,310

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

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

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
APPLE INC	4,86
NVIDIA CORP	4,69
ALPHABET INC-CL C	3,17
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,63
CISCO SYSTEMS INC	2,39
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,38
MICRON TECHNOLOGY INC	2,19
GILEAD SCIENCES INC	2,08
NOVARTIS AG-REG	1,98
SHELL PLC	1,95

Branchen		
	Fonds (%)	Benchmark (%)
Informationstechnologie	28,88	25,09
Gesundheitswesen	13,59	9,86
Kommunikationsdienste	12,13	8,55
Finanzen	11,42	16,40
Industrieunternehmen	9,07	12,33
Nicht-Basiskonsumgüter	7,33	9,43
Material	6,37	3,78
Energie	4,27	3,97
Basiskonsumgüter	3,89	5,82
Versorgungsunternehmen	2,04	2,83
Immobilien	1,02	1,94
Gesamt	100,00	100,00

Länder		
	Fonds (%)	Benchmark (%)
USA	64,84	70,11
Japan	7,17	6,13
Großbritannien	4,68	3,93
Kanada	4,31	3,56
Schweiz	3,72	2,51
Deutschland	3,21	2,43
Frankreich	2,62	2,73
Spanien	1,97	1,00
Italien	1,73	0,83
Schweden	1,36	0,99
Andere	4,39	5,79
Gesamt	100,00	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](https://www.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.

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. Der MSCI World Index ist eine Marke der MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 17/04/2026