

State Street US Screened Index Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des US-amerikanischen Aktienmarkts 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 US Screened Index Equity Fund („Fonds“) ist ein Indexfonds, der die Wertentwicklung des MSCI USA Screened Choice Index („Index“) nachbildet. Die ökologischen und sozialen 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 des breiten US-Aktienmarktes 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	[I EUR NAV Hedged Distributing] Institutionelle Investoren
Benchmark	MSCI USA Screened Choice 100% Hedged to EUR Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU3208586662
NAV	9,97 EUR per 30 Januar 2026
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	1 878,45 USD per 30 Januar 2026
Auflagedatum	23 Dezember 2025
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Anlagestil	Index
Land/Region	USA
Abrechnung	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Mitteilungsfrist	DD 11:00 Uhr MEZ
Bewertung	Täglich, Börsenschluss
Swingfaktor ¹	
Kauf	0.00%
Verkauf	0.00%
Einmalanlage	EUR 3 000 000,00
Folgeinvestments	EUR 1 000,00
Managementgebühren	0,22%
Tatsächliche TER	k.A.
Gebühren, die an den Fonds gezahlt wurden	Kauf: k.A. Verkauf: k.A.

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\$1 433 631	US\$1 433 966
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	5,38	5,38
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	28,01	28,03
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	21,90	21,91
Dividendenrendite (%)	1,07	1,07
Anzahl der Vermögenswerte*	503	503

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

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

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
NVIDIA CORP	8,08
APPLE INC	6,70
MICROSOFT CORP	5,29
AMAZON.COM INC	4,00
ALPHABET INC-CL A	3,42
ALPHABET INC-CL C	2,87
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,70
BROADCOM INC	2,59
TESLA INC	2,12
JPMORGAN CHASE & CO	1,46

Branchen	
	Fonds (%)
Informationstechnologie	34,78
Finanzen	13,31
Kommunikationsdienste	11,65
Nicht-Basiskonsumgüter	10,96
Gesundheitswesen	9,97
Industrieunternehmen	7,54
Basiskonsumgüter	4,47
Material	2,08
Energie	2,00
Immobilien	1,99
Versorgungsunternehmen	1,25
Gesamt	100,00

Länder	
	Fonds (%)
USA	100,00
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](https://www.statestreet.com/im) enthalten sind

Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Website [statestreet.com/im](https://www.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](https://www.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/](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-)
[library-content/products/fund-docs/](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-)
[summary-of-investor-rights/ssga-](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-)
[investors-rights-summary-template-non-](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.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 20/03/2026