

State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Informationsblatt

30 November 2025

Aktien



Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktienwerten aus dem asiatisch-pazifischen Raum.

Umwelt, Soziales & Unternehmensführun (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 unstimmig, 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 Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus dem Asien-Pazifik-Raum zu bilden.

Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI All Country Asia Pacific Index gemessen.

Die Anlagepolitik beinhaltet auch die Aussortierung von Wertpapieren auf der Grundlage einer Bewertung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben.

Fondsinformationen

Anteilkategorie	[B EUR] Institutionelle Investoren
Benchmark	MSCI All Country Asia Pacific Index
Struktur	Investment Company
UCITS-konform	Ja
Domizil	Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU1236758352
NAV	27,64 EUR per 28 November 2025
Währung	EUR
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	92,05 USD per 28 November 2025
Auflagedatum	14 September 2015
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Anlagestil	Aktiv
Land/Region	Asien/Pazifik
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	0,12%
Verkauf	0,17%
Einmalanlage	EUR 10 000 000,00
Folgeinvestments	EUR 5 000,00
Managementgebühren	0%
Tatsächliche TER	0,10%
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	13,06	17,46	4,40	17,36	4,31
3 Jahre	10,64	14,99	4,35	14,88	4,24
5 Jahre	6,37	10,59	4,23	10,49	4,12
Seit Auflage	7,85	10,58	2,73	10,47	2,62

Kumuliert (%)					
1 Monat	-2,77	-0,11	2,66	-0,12	2,65
3 Monate	7,02	8,80	1,78	8,77	1,75
1 Jahr	13,06	17,46	4,40	17,36	4,31
3 Jahre	35,45	52,06	16,61	51,63	16,18
5 Jahre	36,14	65,44	29,30	64,64	28,50
Seit Auflage	116,26	179,24	62,97	176,40	60,13

Kalenderjahr (%)					
2025 (YTD)	11,85	16,00	4,15	15,91	4,07
2024	16,88	19,75	2,87	19,63	2,75
2023	7,67	11,12	3,45	11,01	3,34
2022	-11,80	1,63	13,43	1,53	13,33
2021	6,02	2,26	-3,76	2,16	-3,86

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 Preis 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 30/11/2025

Merkmale		
	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$139 816	US\$161 138
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	1,68	2,03
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	14,65	17,96
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	7,86	9,84
Dividendenrendite (%)	2,82	2,14
Anzahl der Vermögenswerte*	39	1.242

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

Kennzahlen	3 Jahre
Standardabweichung (%)	9,68
Tracking Error (%)	4,40
Beta	0,86

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,55
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	4,76
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,23
HDFC BANK LTD-ADR	3,55
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	3,15
INFOSYS LTD-SP ADR	3,02
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,99
RESONA HOLDINGS INC	2,99
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2,79
NOF CORP	2,78

Branchen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Finanzen	24,87	21,06
Informationstechnologie	23,27	22,68
Nicht-Basiskonsumgüter	12,79	14,07
Industrieunternehmen	11,29	13,11
Material	8,33	5,12
Kommunikationsdienste	6,85	8,73
Basiskonsumgüter	6,06	3,66
Gesundheitswesen	4,52	4,98
Energie	2,03	2,38
Immobilien	-	2,36
Versorgungsunternehmen	-	1,85
Gesamt	100,00	100,00

Länder	Fonds (%)	Benchmark (%)
Japan	35,17	30,90
China	22,99	19,68
Korea	12,99	8,30
Taiwan	8,55	13,69
Indien	6,57	10,78
Australien	4,43	8,66
Hong Kong	4,35	2,82
Indonesien	2,99	0,83
Singapur	1,95	2,36
Malaysia	0,00	0,80
Andere	0,00	1,19
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 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. Diese kollektive Kapitalanlage und ihre Vertriebsstelle sind von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) nach dem Kollektivanlagengesetz (KAG) und der Schweizer Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) zugelassen. Die kollektive Kapitalanlage wurde nach dem Recht Luxemburgs als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) strukturiert und ist als OGAW von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen. Potenzielle Anleger können den aktuellen Prospekt, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos von der Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz, State Street Bank International GmbH,

München, Niederlassung Zürich,
Beethovenstrasse 19, CH-8027
Zürich, beziehen.
© 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind geschützt; Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. 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 All Country Asia Pacific Index ist eine Marke von MSCI Inc.

© 2025 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 19/01/2026