

Anteilsklasse

[P] Institutionelle Investoren

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

Anlagestrategie

Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein Portfolio von Aktien von Schwellenmärkten zu bilden.

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Struktur

Investment Company

UCITS-konform

Domizil

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2373031306	
NAV	8,97 USD per 28 Februar 2025	
Währung	USD	
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	24,46 USD per 28 Februar 2025	
Auflagedatum	03 Dezember 2021	
Anlagestil	Aktiv	
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	0,09%	
Verkauf	0,52%	
Einmalanlage	USD 50,00	
Folgeinvestments	USD 50,00	
Managementgebühren	1,35%	
Tatsächliche TER	1,64%	
Kosten	Kauf	Verkauf
Zahlbar an den Fonds	k.A	Bis zu 2%

¹ Anhaltspunkt zum Datum dieses Factsheets, Änderungen vorbehalten

Wertentwicklung

Annualisiert	Benchmark	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
1 Jahr (%)	10,07	10,86	0,79	9,82	-0,25
3 Jahre (%)	0,46	0,81	0,35	-0,14	-0,60
5 Jahre (%)	-	-	-	-	-
Seit Auflage (%)	4,60	4,36	-0,24	3,27	-1,33
Kumuliert					
1 Monat (%)	0,48	0,82	0,34	0,80	0,31
3 Monate (%)	2,14	4,55	2,41	4,34	2,20
1 Jahr (%)	10,07	10,86	0,79	9,82	-0,25
3 Jahre (%)	1,39	2,46	1,07	-0,42	-1,81
5 Jahre (%)	-	-	-	-	-
Seit Auflage (%)	23,33	22,04	-1,29	16,20	-7,12
Kalenderjahr					
2025 (seit Jahresbeginn)	2,28	3,10	0,82	2,99	0,71
2024	7,50	7,53	0,03	6,51	-0,99
2023	9,83	10,11	0,28	9,06	-0,77
2022	-20,09	-22,11	-2,02	-22,90	-2,80
2021	-2,54	-4,91	-2,37	-6,08	-3,54

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 Wiederanlage 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.

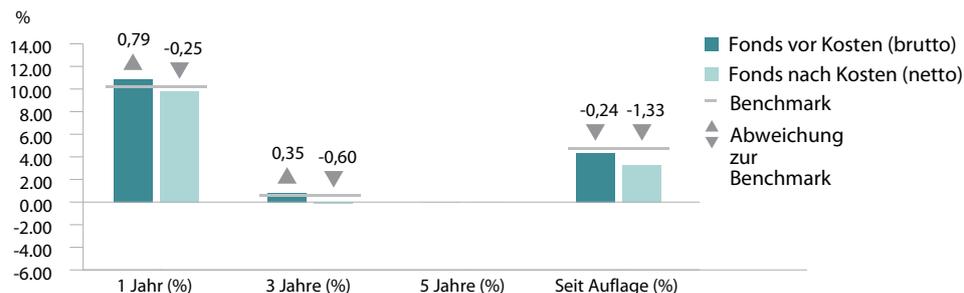
Die Berechnungsmethode für Value-Added-Renditen kann Rundungsdifferenzen aufweisen.

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: SSGA.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom 28/02/2025

Annualisierte Wertentwicklung



Fondsmerkmale

	Fonds	Benchmark
Durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung (in Mio.)	US\$139 077	US\$129 787
Durchschnittliches Preis/Buch-Verhältnis	2,35	1,82
Erwartetes KGV (nächste 12 Monate)	15,77	14,60
Gewichtetes Preis/Cash Flow Verhältnis	9,22	7,73
Dividendenrendite (%)	2,33	2,59
Anzahl der Vermögenswerte*	77	1,250

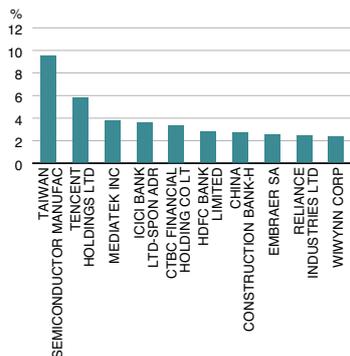
Kennzahlen

	3 Jahre
Standardabweichung (%)	17,77
Tracking Error (%)	2,93
Beta	1,01

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

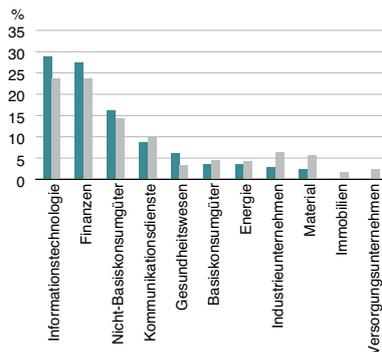
Top-10-Positionen

	Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,52
TENCENT HOLDINGS LTD	5,86
MEDIATEK INC	3,79
ICICI BANK LTD-SPON ADR	3,58
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,38
HDFC BANK LIMITED	2,81
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,74
EMBRAER SA	2,53
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,46
WIWYNN CORP	2,34



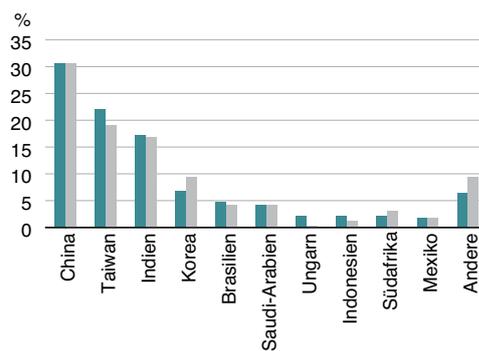
Branchen

	Fonds (%)	Benchmark (%)
Informationstechnologie	28,90	23,68
Finanzen	27,39	23,64
Nicht-Basiskonsumgüter	16,33	14,26
Kommunikationsdienste	8,77	10,09
Gesundheitswesen	6,06	3,37
Basiskonsumgüter	3,67	4,59
Energie	3,66	4,32
Industrieunternehmen	2,90	6,30
Material	2,32	5,61
Immobilien	-	1,63
Versorgungsunternehmen	-	2,51
Gesamt	100,00	100,00



Länder

	Fonds (%)	Benchmark (%)
China	30,63	30,65
Taiwan	21,98	19,08
Indien	17,24	16,86
Korea	6,76	9,33
Brasilien	4,67	4,24
Saudi-Arabien	4,20	4,10
Ungarn	2,20	0,27
Indonesien	2,09	1,21
Südafrika	2,07	3,04
Mexiko	1,78	1,84
Andere	6,38	9,39
Gesamt	100,00	100,00



Für weitere Informationen
Besuchen Sie unsere Website
www.ssga.com oder wenden
Sie sich an Ihre SSGA-
Niederlassung vor Ort.

SSGA Belgien

+32 (0) 2 663 2016

SSGA Frankreich

+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA Deutschland

+49 (0) 89 55878 999

SSGA Irland

+353 1 776 3000

SSGA Italien

+39 02 3206 6121

SSGA Middle East & Africa

+971 2 245 9000

SSGA Niederlande

+31 (0) 20 718 1701

SSGA Schweiz

+41 (0) 44 245 7099

SSGA Vereinigtes Königreich

+44 (0) 20 3395 2333

Quelle: SSGA.

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 WWW.SSGA.COM ENTHALTEN SIND

Marketingmitteilung – Allgemeiner Zugang. Nur für professionelle Kunden.

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.ssga.com. 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.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind geschützte 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.

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.