

Anteilsklasse

(I GBP) Institutionelle Investoren

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der auf lokale Währung lautenden investierbaren Staatsanleihen von Schwellenmärkten nachzubilden.

Anlagestrategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.

Benchmark

JP MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE Index

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2528312155
NAV	9,86 GBP per 31 Mai 2024
Währung	GBP
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	2 105,59 USD per 31 Mai 2024
Auflagedatum	08 April 2024
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
Swingfaktor¹	
Kauf	0.08%
Verkauf	0.10%
Einmalanlage	GBP 3 000 000,00
Folgeinvestments	GBP 1 000,00
Managementgebühren	0,15%
Tatsächliche TER	k.A.
Kosten	Kauf Verkauf
Zahlbar an den Fonds	k.A. 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.**Fondsmerkmale**

	Fonds	Benchmark
Anzahl der Vermögenswerte*	479	343
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfalligkeitsrendite (%)	6,98	6,96
Ruckzahlungsrendite (%)	6,98	6,96
Laufende Rendite (%)	5,97	6,02
Durchschnittlicher Kupon (%)	5,31	5,35
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	-1,99	-2,66
Effektive Duration (Jahre)	5,03	5,05
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7,16	7,19
Effektive Konvexität	0,47	0,47
Durchschnittliches Rating	BAA2	BAA2

Kennzahlen

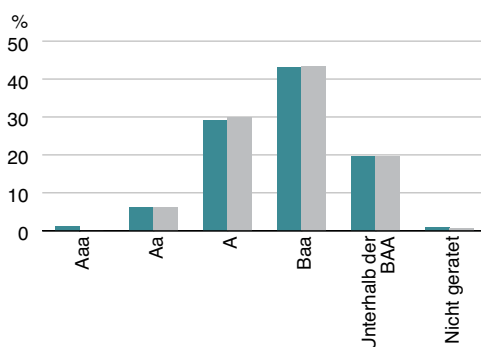
	3 Jahre
Standardabweichung (%)	-
Tracking Error (%)	-
Beta	-

* Die Anzahl von dem Fond notierten Emissionen kann cash positionen enthalten.

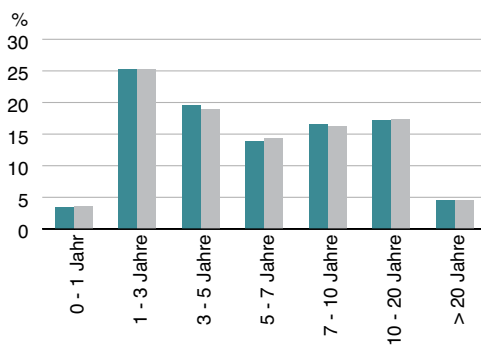
Länder	Fonds (%)	Benchmark (%)
Malaysia	10,04	10,01
Indonesien	10,01	10,03
Mexiko	9,88	9,99
Brasilien	9,87	9,93
China	9,56	10,01
Thailand	9,23	9,22
Südafrika	8,32	8,27
Polen	7,93	8,08
Tschechische Republik	6,32	6,32
Kolumbien	4,61	4,63
Andere	14,24	13,51
Gesamt	100,00	100,00

Kreditrating-Positionen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aaa	1,06	-
Aa	6,30	6,32
A	29,14	29,88
Baa	42,99	43,30
Unterhalb der BAA	19,58	19,72
Nicht geratet	0,94	0,77
Gesamt	100,00	100,00

Branchen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Staatsanleihen	98,53	100,00
Cash	0,64	-
Non Corporates	0,60	-
Agent	0,24	-
Gesamt	100,00	100,00



Fälligkeiten	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	3,39	3,49
1 - 3 Jahre	25,24	25,23
3 - 5 Jahre	19,47	18,87
5 - 7 Jahre	13,79	14,35
7 - 10 Jahre	16,55	16,20
10 - 20 Jahre	17,10	17,38
> 20 Jahre	4,45	4,48



Quelle: SSGA.

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 WWW.SSGA.COM ENHALTEN 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 „Anlageresearch“, sie sind vielmehr gemäß der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EU) oder geltenden Schweizer Vorschriften als „Marketingmitteilung“ klassifiziert. Dies bedeutet, dass diese Marketingmitteilung (a) nicht gemäß Rechtsvorschriften erstellt wurde, die die Unabhängigkeit von Anlageresearch fördern sollen, (b) keinem Verbot in Bezug auf den Handel vor der Verbreitung von Anlageresearch 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.

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 (87) 469 8361

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