

Anteilsklasse

[I] Institutionelle Investoren

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des weltweiten Marktes für festverzinsliche hochverzinsliche Unternehmensanleihen nachzubilden.

Anlagestrategie

Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des ICE BofA Global High Yield Constrained Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden, wobei versucht wird, die Abweichung zwischen der Performance des Fonds und der des Index so weit wie möglich zu minimieren. Zugleich werden Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung der ESG-Kriterien, d. h. der internationalen Normen in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruptionsbekämpfung und umstrittene Waffen, aussortiert.

Benchmark

ICE BofA Global High Yield Constrained Index

Struktur

Investment Company

UCITS-konform**Domizil**

Luxemburg

Fondsdaten

ISIN	LU2287755339	
NAV	9,43 USD per 28 Februar 2022	
Währung	USD	
Fondsvolumen (NAV) (Mio.)	306,64 USD per 28 Februar 2022	
Auflagedatum	29 April 2021	
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 14:00 Uhr MEZ	
Bewertung	Täglich, Börsenschluss	
Swingfaktor ¹		
Kauf	0.55%	
Verkauf	0.00%	
Einmalanlage	USD 3 000 000,00	
Folgeinvestments	USD 1 000,00	
Managementgebühren	0,15%	
Tatsächliche TER	0,25%	
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*	2 701	3 842
Durchschnittliche (optionsbereinigte) Endfälligkeitsrendite (%)	5,88	6,06
Rückzahlungsrendite (%)	6,03	6,18
Laufende Rendite (%)	5,42	5,52
Durchschnittlicher Kupon (%)	5,21	5,30
Optionsbereinigter Spread (in Basispunkten)	433,67	451,47
Effektive Duration (Jahre)	3,93	3,94
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	5,91	6,07
Effektive Konvexität	0,00	0,01
Durchschnittliches Rating	B1	B1

Kennzahlen

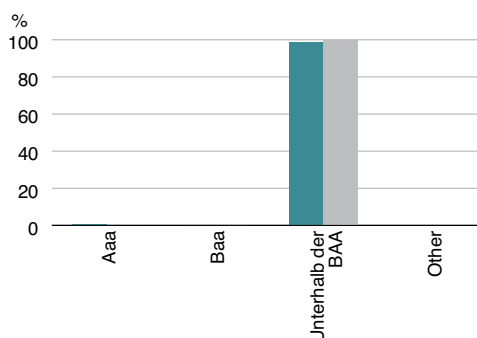
	3 Jahre
Standardabweichung (%)	-
Tracking Error (%)	-
Beta	-

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

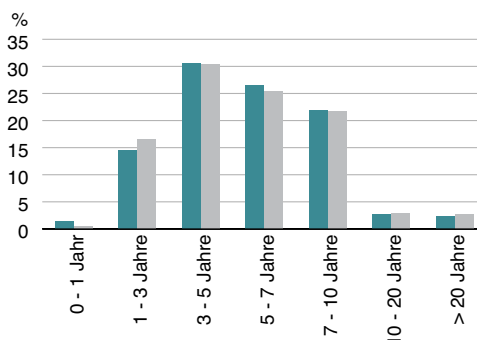
Länder	Fonds (%)	Benchmark (%)
USA	56,65	55,12
Großbritannien	4,87	4,28
Frankreich	3,79	3,54
Deutschland	3,51	3,26
Italien	3,10	3,84
Brasilien	3,09	3,15
Kanada	2,65	2,64
Spanien	2,20	2,07
China	1,84	1,97
Niederlande	1,51	1,39
Andere	16,78	18,75
Gesamt	100,00	100,00

Kreditrating-Positionen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Aaa	0,62	-
Baa	0,43	0,38
Unterhalb der BAA	98,95	99,61
Other	-	0,00
Gesamt	100,00	100,00

Branchen	Fonds (%)	Benchmark (%)
Industrien	76,50	76,12
Finanzsektor	14,31	13,93
Non Corporates	4,96	5,97
Versorger	2,68	3,08
Agent	0,84	0,83
Cash	0,62	-
Asset Backed Securities	0,08	0,08
Gesamt	100,00	100,00



Fälligkeiten	Fonds (%)	Benchmark (%)
0 - 1 Jahr	1,43	0,41
1 - 3 Jahre	14,47	16,50
3 - 5 Jahre	30,59	30,44
5 - 7 Jahre	26,49	25,46
7 - 10 Jahre	21,94	21,68
10 - 20 Jahre	2,75	2,78
> 20 Jahre	2,31	2,74



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 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.

Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich. Bitte lesen Sie die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und der KIID 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 (1) 776 3188 / +353 (1) 776 3029

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