

# SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Informationsblatt

31 August 2024

## Aktien



Morningstar Rating™

31 Juli 2024



### Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Energiesektor. Dieses Ziel versucht er zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index<sup>§</sup> (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet und dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Index-Wertentwicklung minimiert. Vorher (bis zum 31. Mai 2016) bildete der Teilfonds den MSCI Europe Energy Index nach.

### Indexbeschreibung

Der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter, auf den Nettogesamtertrag bezogener, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der den Anlegern eine Benchmark für europäische Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung liefert, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Energiesektor zugeordnet werden. Die Gewichtung des größten Emittenten im Index ist auf 35 % beschränkt, die Gewichtungen aller übrigen Unternehmen auf maximal 20 %.

### Steuerstatus

Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über: Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.

### Länder mit Vertriebszulassung

Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Dänemark

### Notierung

| Börse              | Börsenticker | Handelswährung | iNAV Code | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
|--------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------|------------|
| Euronext Paris*    | STN          | EUR            | INSTN     | STN FP         | STN.PA       | BM67J45    |
| SIX Swiss Exchange | STNX         | CHF            | INSTNC    | STNX SE        | STNX.S       | BM67J67    |

\*Primary Listing

### Fondsdaten

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| ISIN                  | IE00BKWQ0F09                          |
| Benchmark             | MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index |
| Index Ticker          | NE731543                              |
| Index-Klassifizierung | Nettogesamtertrag                     |
| Anzahl An Titeln      | 11                                    |

### Schlüsselfaktoren

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Auflegedatum                        | 05-Dec-2014                                 |
| Share Class Währung                 | EUR   |
| Fonds — Basiswährung                | EUR   |
| TER                                 | 0,18%                                       |
| Ertragsverwendung                   | Thesaurierend                               |
| Replikationsmethode                 | Nachbildung                                 |
| UCITS-konform                       | Ja  |
| Domizil                             | Irland                                      |
| Investment Manager                  | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter                | State Street Global Advisors Limited        |
| Fonds-Umbrella                      | SSGA SPDR ETFs Europe II plc                |
| Volumen Anteilsklasse (Mio.)        | €996,38                                     |
| Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) | €996,38                                     |
| ISA berechtigt                      | Ja  |
| SIPP berechtigt                     | Ja  |
| PEA berechtigt                      | Keine                                       |

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.

Bitte beachten Sie, dass die Fondspreise aufgrund der Schließung aller SSGA SPDR ETF Europe I & II-Teilfonds am Freitag, den 29. März 2024, den Nettoinventarwert vom Donnerstag, den 28. März, widerspiegeln werden. Dies hat zur Folge, dass die monatlichen Fondsleistungszahlen von der Benchmark abweichen können.

| Wertentwicklung                       |        |                           |           |                           |           |
|---------------------------------------|--------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
|                                       | Index  | Fonds vor Kosten (brutto) | Differenz | Fonds nach Kosten (netto) | Differenz |
| <b>Annualisierte Renditen (%)</b>     |        |                           |           |                           |           |
| 1 Jahr                                | 5,86   | 6,46                      | 0,60      | 6,27                      | 0,41      |
| 3 Jahre                               | 20,63  | 21,33                     | 0,70      | 21,11                     | 0,48      |
| 5 Jahre                               | 8,66   | 9,20                      | 0,54      | 8,96                      | 0,30      |
| 10 Jahre                              | 4,93   | 5,51                      | 0,58      | 5,23                      | 0,30      |
| Seit Auflage                          | 4,30   | 4,60                      | 0,30      | 4,22                      | -0,08     |
| <b>Kumulative Wertentwicklung (%)</b> |        |                           |           |                           |           |
| 1 Monat                               | -2,95  | -2,90                     | 0,05      | -2,91                     | 0,04      |
| 3 Monate                              | -5,23  | -5,08                     | 0,15      | -5,13                     | 0,10      |
| 1 Jahr                                | 5,86   | 6,46                      | 0,60      | 6,27                      | 0,41      |
| 2 Jahre                               | 16,47  | 17,87                     | 1,41      | 17,45                     | 0,98      |
| 3 Jahre                               | 75,54  | 78,63                     | 3,09      | 77,66                     | 2,13      |
| 5 Jahre                               | 51,50  | 55,29                     | 3,79      | 53,58                     | 2,08      |
| 10 Jahre                              | 61,84  | 70,94                     | 9,10      | 66,54                     | 4,71      |
| Seit Auflage                          | 163,64 | 181,40                    | 17,76     | 159,03                    | -4,61     |
| <b>Jahresrendite (%)</b>              |        |                           |           |                           |           |
| 2024                                  | 2,18   | 2,62                      | 0,44      | 2,50                      | 0,32      |
| 2023                                  | 8,63   | 9,22                      | 0,59      | 9,02                      | 0,40      |
| 2022                                  | 37,06  | 37,88                     | 0,82      | 37,63                     | 0,58      |
| 2021                                  | 35,79  | 36,37                     | 0,58      | 36,06                     | 0,27      |
| 2020                                  | -31,49 | -31,26                    | 0,22      | -31,47                    | 0,01      |
| 2019                                  | 9,17   | 9,66                      | 0,48      | 9,33                      | 0,15      |

|  | Fonds (%) |
|--|-----------|
| <b>Standardabweichung (3 Jahre)</b>            | 20,30     |
| <b>Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)</b> | 0,16      |

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet. Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.

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.

| Merkmale                                      |             |
|---|-------------|
| Anzahl der Vermögenswerte                     | 11          |
| †Ausschüttungsrendite                         | -           |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr  | 7,79        |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis     | 1,18        |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | €115.961,47 |
| Dividendenrendite des Index                   | 5,25%       |

† Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.

Quelle: State Street Global Advisors Die aufgeführten Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren entsprechen dem oben in diesem Factsheet angegebenen Datum und können sich ändern. Jegliche Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investieren in ein solches Unternehmen oder Wertpapier dar.

| Top-10-Positionen    | Gewichtung (%) |
|----------------------|----------------|
| SHELL PLC            | 33,73          |
| BP PLC               | 19,19          |
| TOTALENERGIES SE     | 19,04          |
| ENI SPA              | 8,96           |
| EQUINOR ASA          | 5,34           |
| REPSOL SA            | 4,03           |
| NESTE OYJ            | 2,38           |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 2,32           |
| AKER BP ASA          | 1,82           |
| TENARIS SA           | 1,65           |

| Branchenzuordnung                               | Gewichtung (%) |
|---|----------------|
| Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | 98,35          |
| Energiezubehör und -dienste                     | 1,65           |

| Geografische Aufteilung | Gewichtung (%) |
|-------------------------|----------------|
| Großbritannien          | 53,25          |
| Frankreich              | 18,91          |
| Italien                 | 10,54          |
| Norwegen                | 7,11           |
| Spanien                 | 4,00           |
| Finnland                | 2,36           |
| Portugal                | 2,30           |
| Österreich              | 1,53           |

**Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

## Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite [ssga.com/etfs](http://ssga.com/etfs) oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter. Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über [sprdrseurope@ssga.com](mailto:sprdrseurope@ssga.com) erreichen.

### Frankreich & Luxemburg

[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
+33 1 44 45 40 00

### Italien

[spdretf\\_italia@ssga.com](mailto:spdretf_italia@ssga.com)  
+39 0232066 140

### Nordics

[sprdrseurope@ssga.com](mailto:sprdrseurope@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### Schweiz

[sprdrsswitzerland@ssga.com](mailto:sprdrsswitzerland@ssga.com)  
+ 41 (0)44 245 70 00

### Deutschland

[sprdrgermany@ssga.com](mailto:sprdrgermany@ssga.com)  
+49 69 66774 5016

### Niederlande

[sprdr\\_nl@ssga.com](mailto:sprdr_nl@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### Spanien

[sprdrseurope@ssga.com](mailto:sprdrseurope@ssga.com)  
+39 0232066 140

### Großbritannien

[sprdrseurope@ssga.com](mailto:sprdrseurope@ssga.com)  
+44 (0) 203 395 6888

## ssga.com/etfs

### Glossar

**Kurs-Gewinn-Verhältnis in einem Geschäftsjahr** Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch die durchschnittliche EPS-Schätzung des Wertpapiers für das noch nicht gemeldete nächste Geschäftsjahr.

**Durchschnittliches Kurs-Buchwert-Verhältnis** Zum Berichtsdatum der durchschnittliche Kurs jedes zugrunde liegenden Wertpapiers, dividiert durch den Buchwert je Anteil des Wertpapiers.

**Dividendenrendite des Index** Zum Berichtsdatum der Durchschnitt der jährlichen Dividenden je Anteil von jedem Basiswertpapier des Index, dividiert durch den Kurs des Wertpapiers zum Berichtsdatum.

**TER** Bei der Total Expense Ratio handelt es sich um eine Gebühr, die dem Fonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts zur Deckung der mit dem Betrieb und dem Management des Vermögensportfolios verbundenen Kosten erhoben wird.

### Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. Nicht für den öffentlichen Vertrieb.

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb veränderlich. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren gibt es keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.

### Marketingmitteilung

SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EG) dar und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont

eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt.

Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden.

**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](http://www.ssga.com). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights-ssga-sprdr-investors-rights-summary.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.**

Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen Vertreters/Vermittlers zu beziehen, stehen im Internet unter [www.ssga.com](http://www.ssga.com) zur Verfügung oder sind von State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.

SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von der Central Bank of Ireland als offene OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden. Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich. SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SPDR ETFs Europe II plc („die Gesellschaft“) emittieren SPDR ETFs und bilden eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland zugelassen.

**Zusätzliche wichtige Informationen: - Für Großbritannien** wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Limited („SSGA“) herausgegeben. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, registriert unter der Nr. 2509928. USt. Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: [www.ssga.com](http://www.ssga.com). **Für die EU** wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe („SSGA“), reguliert von der Central Bank of Ireland, herausgegeben. Adresse des eingetragenen

Sitzes: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registrierungsnummer 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Internet: [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

**Für Mexiko**, diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

### Lokale Vertreter/Zahlstellen von SPDR ETFs:

**Frankreich:** State Street Bank International GmbH Paris Branch, Coeur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Schweiz:** State Street Bank GmbH Munich, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, und die Hauptvertriebsstelle in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Deutschland:** State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 München; **Spanien:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanien); **Dänemark:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850, DK-0900 Kopenhagen C; **Österreich:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; **Schweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Schweden.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P DJI“), für dessen Verwendung State Street Global Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist

eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“) und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz für bestimmte Zwecke gewährt. Der Fonds wird von S&P DJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt 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.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.

Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden.

Die nachstehend dargestellten Nachhaltigkeitsinformationen sollen den Anlegern Transparenz über die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds bieten. Die Darstellung dieser Informationen sollte weder als Darstellung des aktuellen oder zukünftigen Anlageziels des Fonds verstanden werden, noch sollte sie als Indikator für die aktuelle oder zukünftige Anlageentscheidung des Fondsmanagers angesehen werden.

Für Informationen zur SFDR-Kategorie des Fonds werden Anleger gebeten, den [Prospekt/KIID] des Fonds zu lesen. **Hinweis zu Artikel 6-Fonds: Der Fonds strebt nicht danach, eine nachhaltige Anlage- oder Impact-Strategie zu verfolgen, und alle unten aufgeführten Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen des Fonds dienen nur zu Informationszwecken.**

Anleger sollten eine Anlage in den Fonds nicht ausschließlich auf der Grundlage der unten genannten Informationen bewerten, sondern vielmehr andere Faktoren berücksichtigen, darunter das allgemeine Anlageziel und das Risikoprofil des Fonds. Anlegern wird empfohlen, den [ <https://www.ssga.com/fund-finder?tab=documents> ] des Fonds zu lesen, um weitere Informationen über den Fonds zu erhalten.

Die unten genannten Informationen Dritter stammen aus Quellen, die zum angegebenen Datum als zuverlässig galten, ihre Richtigkeit wird jedoch nicht garantiert. SSGA übernimmt keine Haftung für Investitionsentscheidungen, die auf diesen Informationen basieren, und man sollte sich nicht auf sie als solche verlassen. Es gibt keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der aktuellen Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen.

## Klima-Kennzahlen

| Klima-Kennzahlen   | Fonds       |
|--|-------------|
| CO2-Intensität (Direkt + Indirekt)                               | 330,99      |
| Gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Direkt + Indirekt)  | 303,59      |
| Gesamtreserven Kohlenstoffemissionen                             | 2257,34     |
| Kategorien 1 + 2 Kohlenstoffemissionen                           | 41306181,82 |
| TCFD – Gesamte Kohlenstoffemissionen**                           | 245.639,03* |
| TCFD – CO2-Bilanz  | 224,53      |
| TCFD – Kohlenstoffintensität                                     | 200,92      |
| TCFD – Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (WACI) | 199,71      |
| Braune Einnahmen in %  | 56,98       |
| Grüne Einnahmen in %   | 1,20        |

Detaillierte inweise zur Behandlung fehlender Daten, Datenverzögerung und Ausschlüsse finden Sie im „Glossar“. Quelle: State Street Global Advisors, S&P Trucost, FactSet, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Bei den Ergebnissen handelt es sich um Schätzungen, die auf Annahmen und Analysen von State Street Global Advisors basieren. Sie sollen nicht die tatsächlichen Ergebnisse eines Angebots darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.\* Die TCFD-Metrik „Total Carbon Emission“ weist den Anlegern Emissionen auf der Grundlage eines Kapitalbeteiligungsansatzes zu. Bei Publikumsfonds stellen die Ergebnisse die Umweltverantwortung des gesamten verwalteten Fondsvermögens dar. Für die Verantwortung einzelner Anteilinhaber kann eine anteilige Verantwortung auf der Grundlage des individuellen Beteiligungsprozentsatzes berechnet werden. \*\* Die Kennzahlen werden nicht zum Vergleich von Portfolios und Benchmarks verwendet, da die Daten nicht normalisiert sind.

## Stewardship-Profil Q2 2024

|  |         |
|--|---------|
| Anzahl der Versammlungen mit Stimmabgabe | 17      |
| Anzahl der Länder                        | 8       |
| Vorschläge des Managements               | 300     |
| Stimmen „Dafür“                          | 95,33%  |
| Stimmen „Dagegen“                        | 4,67%   |
| Vorschläge der Aktionäre                 | 19      |
| Für das Management                       | 100,00% |
| Gegen das Management                     | 0,00%   |

Die Zahlen beruhen auf dem allgemein von State Street Global Advisors verfolgten Ansatz zur Stimmabgabe bei den vom Fonds zu Quartalsende gehaltenen Unternehmen. Diese Angaben ersetzen nicht den Bericht über die Stimmabgabe, der über Ihren Kundenbetreuer angefordert werden kann.

Das Asset-Stewardship-Programm von State Street Global Advisors (SSGA) soll mit unseren Fondsunternehmen in Dialog treten zu Fragen, die sich bei allen Aspekten im Zusammenhang mit Umwelt, Sozialem und Governance (ESG) auf die langfristige Wertschöpfung auswirken. In der jüngeren Vergangenheit hat SSGA ausführliche Vorgaben zu maßgeblichen Governance-Sachverhalten herausgegeben wie effektive unabhängige Führung durch den Verwaltungsrat. Derzeit liegt der Fokus von SSGA darauf, Verwaltungsratsgremien dabei zu unterstützen, über potenzielle Auswirkungen ökologischer und sozialer Fragen nachzudenken und bei ihrer Aufsicht über die langfristige Strategie als solides Geschäftsgebaren eine Nachhaltigkeitsperspektive einzubeziehen.

| Geschlechterdiversität   |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Frauen im Verwaltungsrat | Anzahl der Wertpapiere |
| 0                        | 0                      |
| 1                        | 0                      |
| 2                        | 0                      |
| 3                        | 0                      |
| 4                        | 0                      |
| 5                        | 0                      |
| 6                        | 0                      |
| 7                        | 0                      |
| 8                        | 0                      |
| 9                        | 0                      |
| 10                       | 0                      |
| 10+                      | 0                      |
| Nicht verfügbar          | 11                     |
| <b>Gesamt</b>            | <b>11</b>              |

Quelle: Factset/SSGA zum Stand vom 31 Jul 2024.

## ssga.com/etfs

**Grüne Einnahmen in (%)** Prozentualer Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen oder kohlenstoffarmen Produkten/Geschäften, klassifiziert nach dem FTSE-LCE-System

**Braune Einnahmen in (%)** Prozentualer Anteil der Einnahmen aus „braunen“ Sektoren - extraktiven Sektoren, wie von S&P Trucost klassifiziert

**TCFD - Gewichtete durchschnittliche Kohlendioxid-Emissionsintensität** - Das Engagement des Portfolios in kohlenstoffintensiven Unternehmen, ausgedrückt in Tonnen CO<sub>2</sub>e/Mio. USD Umsatz. Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen werden den Portfoliogewichtungen (der aktuelle Wert der Anlage im Verhältnis zum aktuellen Portfoliowert) entsprechend umgelegt.

**TCFD - Gesamte Kohlendioxidemissionen** - Die absoluten Treibhausgasemissionen, die mit einem Portfolio verbunden sind, ausgedrückt in Tonnen CO<sub>2</sub>e. Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen werden auf der Grundlage eines Eigenkapitalansatzes auf Anleger umgelegt.

**TCFD - CO<sub>2</sub>-Bilanz** - Gesamte Kohlendioxidemissionen eines Portfolios, die nach dem Marktwert des Portfolios normalisiert

und in Tonnen CO<sub>2</sub>e/investierte Mio. USD ausgedrückt werden. Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen werden auf der Grundlage eines Eigenkapitalansatzes auf Anleger umgelegt.

**TCFD - Kohlendioxid-Emissionsintensität** - Volumen der Kohlendioxidemissionen pro Mio. USD Umsatz (Kohlendioxideffizienz eines Portfolios), ausgedrückt in Tonnen CO<sub>2</sub>e/Mio. USD Umsatz. Scope-1- und Scope-2-THG-Emissionen werden auf der Grundlage eines Eigenkapitalansatzes auf Anleger umgelegt

**Geschlechterdiversität** Wir verwenden derzeit den FactSet-eigenen Datensatz „People“, um die Anzahl der Frauen im Verwaltungsrat für jedes Portfoliounternehmen des Fonds zu ermitteln. Die Daten und Kennzahlen wurden zum Zeitpunkt dieses Berichts von den folgenden Stellen wie nachstehend erläutert erhoben und unterliegen den unten aufgeführten Hinweisen. Alle anderen Daten stammen von SSGA.

**Trucost-Abschnitte** CO<sub>2</sub>-Intensität (Direkt+Indirekt), gewichtete durchschnittliche CO<sub>2</sub>-Intensität (Direkt+Indirekt), Gesamtemissionen CO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>-Fußabdruck. Trucost<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke von S&P Trucost Limited („Trucost“). Die Nutzung wurde im Rahmen einer Lizenz gestattet. Der ESG-Bericht wird weder von Trucost noch von

mit Trucost verbundenen Unternehmen (zusammen die „Lizenzgeber“) gesponsert, verkauft, beworben oder anderweitig unterstützt. Kein Lizenzgeber gibt hinsichtlich der aus der Nutzung von Trucost-Daten mit dem Bericht zu erzielenden Ergebnisse oder hinsichtlich der Eignung von Trucost-Daten für die Zwecke, zu denen diese Daten im Zusammenhang mit dem Bericht genutzt werden, direkt oder indirekt Erklärungen, Prognosen, Zusicherungen oder Garantien ab. Im Zusammenhang mit dem Bericht ist keiner der Lizenzgeber beratend (Finanzberatung, Investmentberatung) tätig oder gibt Empfehlungen ab. Die Lizenzgeber haften gegenüber Dritten nicht für etwaige aus Fahrlässigkeit oder anderweitig entstandene Fehler in den Trucost-Daten und sind nicht verpflichtet, auf Fehler aufmerksam zu machen.

**FactSet-Abschnitte** Geschlechtervielfalt Diese Publikation kann urheberrechtlich geschützte Informationen von FactSet enthalten („FactSet-Informationen“), die ohne die ausdrückliche, vorherige schriftliche Zustimmung von FactSet nicht vervielfältigt, verwendet, verbreitet, verändert oder in irgendeiner Weise veröffentlicht werden dürfen. Die FactSet-Informationen werden „wie besehen“ bereitgestellt, und alle Zusicherungen und Gewährleistungen, ob mündlich oder

schriftlich, ausdrücklich oder stillschweigend (nach allgemeinem Recht oder gesetzlich oder anderweitig), werden hiermit ausgeschlossen und abgelehnt, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Insbesondere in Bezug auf die FactSet-Informationen lehnt FactSet jegliche stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab und übernimmt keine Garantie im Hinblick auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Funktionalität und/oder Zuverlässigkeit. Die FactSet-Informationen sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sämtliche Meinungen oder Behauptungen in einer Veröffentlichung mit FactSet-Informationen (und/oder die FactSet-Informationen selbst) stellen nicht die Meinungen oder Überzeugungen von FactSet, seinen Konzerngesellschaften und/oder verbundenen Unternehmen und/oder einem ihrer jeweiligen Mitarbeiter dar. FactSet haftet nicht für Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Publikation oder der hierin enthaltenen FactSet-Informationen ergeben.

© 2024 State Street Corporation.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Fälligkeit: 31/08/2025