

# State Street EMU Screened Index Equity Fund

State Street Global  
Advisors Luxembourg  
SICAV

## Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des marchés d'actions de la zone euro.

## Caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

Le fonds intègre des caractéristiques environnementales et sociales, mais son objectif n'est pas l'investissement durable. Le fonds est catégorisé « article 8 » selon le Règlement européen (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ("SFDR")

Principales limites méthodologiques : il est possible que certaines données ESG soient incohérentes, inexactes ou inexistantes, notamment lorsqu'elles sont émises par des fournisseurs de données externes. Des détails sur ces limites sont donnés dans le Supplément.

Pour plus d'informations sur le type de caractéristiques ESG, la stratégie ESG, le processus d'investissement et le type d'approche merci de consulter le Prospectus et le Supplément du Fonds.

## Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'Indice MSCI EMU Screened Choice Index (ou tout autre indice déterminé de temps à autre par les Administrateurs pour répliquer dans une large mesure le même marché que l'Indice) d'aussi près que possible tout en cherchant à minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Fonds et celle de l'Indice.

L'Indice mesure la performance des actions de la zone euro. Les titres sont pondérés par la capitalisation boursière ajustée du flottant et ce, après l'exclusion de certains titres sur la base d'une évaluation de leur conformité aux critères ESG.

Fiche produit

## Actions

★★★★

Morningstar Rating™

Au 30 novembre 2025

30 novembre 2025

## Information sur le fonds

Catégorie d'actions	[A] Tous les investisseurs
Indice	MSCI EMU SCREENED CHOICE INDEX
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

## Fiche technique

ISIN	LU1159238200
Valeur liquidative	16,83 EUR au 28 novembre 2025
Devise	EUR
Actif net(en millions)	183,99 EUR au 28 novembre 2025
Date de lancement	25 janvier 2021
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Style de gestion	Indiciel
Zone	Economic Monetary Union/Eurozone
Règlement/livraison	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Délai de notification	11 h 00 (heure d'Europe centrale) le JN
Valorisation	Clôture journalière du marché
Swing Factor <sup>1</sup>	
Souscription	0.17%
Rachat	0.02%
Souscription initiale	EUR 250 000,00
Souscriptions ultérieures	EUR 50,00
Frais de Gestion	0,3%
Actuel TER	0,40%
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 2%

<sup>1</sup> Indicatif à la date de cette fiche informative, sujet à modification

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
Annualisé (%)					
1 An	21,57	23,31	1,73	22,82	1,24
3 Ans	14,60	15,56	0,96	15,10	0,50
5 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	11,01	11,79	0,78	11,35	0,34
Cumulé (%)					
1 Mois	0,53	0,57	0,04	0,54	0,01
3 Mois	5,44	5,52	0,08	5,41	-0,03
1 An	21,57	23,31	1,73	22,82	1,24
3 Ans	50,52	54,34	3,82	52,50	1,99
5 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	65,87	71,58	5,72	68,34	2,47
Calendrier (%)					
2025 (YTD)	19,82	20,59	0,77	20,15	0,33
2024	9,50	10,96	1,46	10,52	1,02
2023	18,96	19,57	0,61	19,09	0,14
2022	-12,74	-12,23	0,50	-12,58	0,15
2021 (partiel)	21,79	22,19	0,40	21,77	-0,02

**Les performances passées constituent une information et ne préjugent pas de l'évolution future.**

**Investir implique des risques, dont le risque de perte du capital.**

Les chiffres de performance contenus dans ce document sont fournis sur une base brute et nette des frais de base. Les chiffres bruts de frais ne reflètent pas la déduction des frais de conseil ou autres susceptibles de réduire le rendement. Les rendements des indices reflètent les gains et pertes en capital, le revenu et le réinvestissement des dividendes. La performance comprend le réinvestissement des dividendes et les autres bénéfices des entreprises, et est calculée dans la devise indiquée dans la fiche détaillée du fond.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l'année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

La méthode de calcul des rendements en valeur ajoutée peut faire apparaître des écarts d'arrondis.

Lorsque le Fond est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), mais avec une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide d'une VL technique lorsque cela s'est avéré nécessaire, ainsi que la VL officielle du Fonds pour chaque autre jour ouvrable sur la période concernée.

Avant le 1 janvier 2023, le Fonds s'appelait State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund.

Avant le 1 juin 2024, l'indice du fonds était le MSCI EMU EX UNGC AND CW CUST IDX.

Avant le 30 Avril 2025, l'indice du fonds était le MSCI EMU ESG Screened Choice Index.

Source: State Street Investment Management.

Toutes les données sont au 30/11/2025

Caractéristiques		
	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	€86 412	€86 527
Ratio moyen cours/valeur comptable	2,04	2,04
Ratio moyen cours/bénéfices	15,79	15,78
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	6,72	6,71
Rendement de dividende (%)	2,99	2,99
Nombre de Lignes*	215	214

\* Le nombre de titres peut aussi inclure les positions de cash.

Ratios	3 Ans
Ecart type (%)	11,14
Erreur de suivi (%)	0,48
Bêta	1,00

10 Premières Participations	Poids (%)
ASML HOLDING NV	6,07
SAP SE	3,78
SIEMENS AG-REG	3,01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,76
ALLIANZ SE-REG	2,50
BANCO SANTANDER SA	2,38
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,20
IBERDROLA SA	2,00
TOTALENERGIES SE	1,95
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,86

Répartition sectorielle	
	Fonds (%)
Sociétés financières	26,42
Industrie	16,75
Technologies de l'info	12,66
Biens de consommation cycliques	11,51
Santé	7,40
Services aux collectivités	6,29
Biens de consommation non-cycliques	6,16
Matériaux	4,42
Services de Communication	4,20
Energie	3,32
Immobilier	0,87
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Répartition par pays	
	Fonds (%)
Allemagne	28,49
France	27,61
Pays-Bas	14,33
Espagne	11,16
Italie	9,25
Belgique	3,28
Finlande	3,10
Irlande	1,41
Autriche	0,77
Portugal	0,60
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Source: State Street Investment Management.

Les caractéristiques, positions, allocations par pays et secteurs représentés le sont à la date indiquée en haut de la fiche produit et sont susceptibles de changer.

Dans l'allocation par pays, le terme « Autre » désigne la consolidation de tous les pays qui ne sont pas déjà inclus dans le top 10 du Compartiment.

**Veuillez noter que le détail complet des participations sous-jacentes du fonds se trouve sur [statestreet.com/im](https://www.statestreet.com/im).**

## Nous contacter

Visitez notre site web [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im) ou contactez un bureau State Street Investment Management.

### 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

### Communiqué commercial

Accès général. À l'usage exclusif des clients professionnels.

State Street Global Advisors (SSGA) porte désormais le nom de State Street Investment Management. Veuillez consulter [statestreet.com/investment-management](http://statestreet.com/investment-management) pour plus d'informations.

### Ce document sert à des fins d'informations

privées. Les informations fournies ne constituent pas des conseils d'investissement tel que ce terme est défini dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (2014/65/UE) ou dans la réglementation suisse applicable et elles ne doivent pas être invoquées en tant que telles. Il

n'y a aucune représentation ou garantie quant à l'exactitude de ces informations et State Street décline toute responsabilité vis-à-vis des décisions fondées sur celles-ci.

**Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d'information clé (DIC)/ Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d'investissement.** Les versions anglaises les plus récentes du Prospectus et du DIC/ DICI sont consultables à l'adresse [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im). Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-etf-Lux.pdf> Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et procéder à la

### dénatification conformément à l'art. 93a de la directive 2009/65/CE.

Cette communication est destinée aux clients professionnels (ce qui inclut les Contreparties éligibles) qui sont considérés comme à la fois compétents et expérimentés en matière d'investissements.

**Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur des travaux de recherche ou un « produit de recherche d'investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la réglementation régionale applicable. Cette communication marketing (a) n'a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement et (b) n'est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la**

### diffusion de recherche en investissement.

© 2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d'informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d'informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l'utilisation de ces informations.

Ce travail ne saurait être reproduit, copié ou transmis en tout ou partie, ni son contenu communiqué à des tiers sans l'autorisation expresse écrite de SSGA. L'indice MSCI EMU est une marque de MSCI Inc.

© 2025 State Street Corporation. Tous droits réservés. Date d'expiration : 19/01/2026