

State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

UCITS ETF

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à offrir un rendement supérieur à la performance des marchés européens d'actions à petite capitalisation.

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 réaliser une performance supérieure à celle du MSCI Europe Small Cap 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) sur le moyen à long terme.

La politique d'investissement consistera également à sélectionner les titres sur la base de l'évaluation de leur respect des critères ESG (c'est-à-dire les normes internationales relatives à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, au travail, à la lutte contre la corruption et aux armes controversées).

Fiche produit
Actions

31 janvier 2026

Information sur le fonds

Catégorie d'actions	UCITS ETF
Indice	MSCI Europe Small Cap SM
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU3121015484
Valeur liquidative	11,15 EUR au 30 janvier 2026
Devise	EUR
Actif net(en millions)	29,26 EUR au 30 janvier 2026
Date de lancement	25 novembre 2025
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Style de gestion	Actif
Zone	Europe
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
Souscription initiale	N/A
Souscriptions ultérieures	N/A
Frais de Gestion	0,75 %
Actuel TER	0,85 %
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 0%

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

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

Listings						
Exchange	Exchange Ticker	Trading Currency	iNAV Ticker	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Borsa Italiana*	SEAP	EUR	INSEAPE	SEAP IM	SEAP.MI	BSNT7G4
SIX Swiss Exchange	SEAP	EUR	INSEAPE	SEAPEUR SE	SEAP.S	BTNNT23

*Denotes Primary Listing

Caractéristiques		
	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	€2 827	€2 994
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,62	1,71
Ratio moyen cours/bénéfices	13,61	15,28
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	5,98	7,95
Rendement de dividende (%)	3,26	2,86
Nombre de Lignes*	179	820

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

Ratios	3 Ans
Ecart type (%)	-
Erreur de suivi (%)	-
Bêta	-

10 Premières Participations	Poids (%)
BAWAG GROUP AG	1,57
IMI PLC	1,55
IG GROUP HOLDINGS PLC	1,41
SBM OFFSHORE NV	1,36
JOHNSON MATTHEY PLC	1,35
BILFINGER SE	1,32
UMICORE	1,32
VOESTALPINE AG	1,32
PLUS500 LTD	1,31
JYSKE BANK-REG	1,30

Répartition sectorielle		
	Fonds (%)	Indice (%)
Industrie	27,65	26,10
Sociétés financières	17,12	16,03
Biens de consommation cycliques	12,44	10,98
Matériaux	9,10	8,38
Immobilier	8,00	9,18
Santé	6,57	7,20
Technologies de l'info	5,08	6,72
Services aux collectivités	4,40	2,86
Energie	4,09	4,10
Services de Communication	3,32	4,80
Biens de consommation non-cycliques	2,23	3,66
Total	100,00	100,00

Répartition par pays		
	Fonds (%)	Indice (%)
Royaume-Uni	28,25	28,79
Suède	12,00	11,35
France	8,86	7,95
Suisse	8,40	10,19
Allemagne	7,97	9,38
Norvège	5,69	4,80
Italie	5,28	6,91
Belgique	4,96	3,56
Danemark	4,33	4,50
Autriche	3,54	2,68
Autres	10,72	9,89
Total	100,00	100,00

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](https://www.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](https://www.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. 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 dénotification 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.

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 Europe Small Cap est une marque de MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.
Tous droits réservés.

Date d'expiration : 20/03/2026