

SPDR[®] MSCI Europe Value UCITS ETF

Fiche produit

31 décembre 2021

Actions

★★★★

Morningstar Rating™

31 décembre 2021

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance d'actions européennes en surpondérant les actions sous-valorisées.

Description de l'indice

L'indice mesure la performance des actions présentant une exposition value relativement supérieure au sein de l'indice MSCI Europe, tout en cherchant à éviter les sociétés de mauvaise qualité qui sont identifiées à travers plusieurs facteurs fondamentaux comme la rentabilité des fonds propres, le ratio d'endettement et le taux de variation des résultats.

Statut Fiscal

SSGA a pour critère de satisfaire à toutes les obligations de déclaration fiscale applicables, et ce pour l'ensemble des ETF SPDR dans les pays suivants. Les demandes sont déposées tout au long de l'exercice en fonction du calendrier requis par chacune des autorités fiscales locales : R.U., Allemagne, Autriche, Suisse.

Pays d'enregistrement

Suisse, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg, Italie, Irlande, France, Finlande, Espagne, Danemark, Autriche, Allemagne

Information sur le fonds

ISIN	IE00BSPLC306
Indice	MSCI Europe Value Exposure Select Index
Ticker Indiciel	NE720343
Type d'Indice	Total Return Net
Nombre De Sous-Jacents	126

Informations Clés

Date de lancement	18-fév-2015
Devise de Base	EUR
Fonds — Devise de Base	EUR
Total des Frais sur Encours	0,20%
Traitement des revenus	Accumulation
Méthode de Réplication	Réplication
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Encours de la part (en millions)	€14,64
Actifs gérés (en millions)	€14,64
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Eligible PEA	Non

The SPDR[®] MSCI Europe Value UCITS ETF était auparavant dénommé SPDR[®] MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

Avant le 11ème Juillet 2018, l'indice du fonds était le MSCI Europe Value Weighted Index.

Cotation

Bourse	Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
Deutsche Börse*	ZPRW	EUR	INZPRWE	ZPRW GY	ZPRW.DE	BSPLC74
London Stock Exchange	EVAL	GBP	INZPRWG	EVAL LN	EVAL.L	BSPLC30
SIX Swiss Exchange	EVAL	CHF	INZPRWC	EVAL SE	EVAL.S	BWK1TZ4

*Première Cotation

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
Rendements Annualisés (%)					
1 An	28,17	28,40	0,23	28,14	-0,03
3 Ans	13,03	13,35	0,32	13,10	0,07
5 Ans	6,35	6,71	0,36	6,46	0,11
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	4,59	5,01	0,43	4,77	0,18
Performances Cumulée (%)					
1 Mois	7,24	7,24	-0,01	7,22	-0,02
3 Mois	7,30	7,30	0,00	7,25	-0,05
1 An	28,17	28,40	0,23	28,14	-0,03
2 Ans	17,50	18,16	0,66	17,68	0,18
3 Ans	44,40	45,63	1,23	44,68	0,29
5 Ans	36,02	38,33	2,31	36,74	0,72
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	36,06	39,92	3,86	37,68	1,61
Performances annuelles (%)					
2021	28,17	28,40	0,23	28,14	-0,03
2020	-8,33	-7,98	0,35	-8,17	0,16
2019	22,90	23,26	0,36	22,95	0,05
2018	-14,84	-14,43	0,41	-14,65	0,19
2017	10,61	11,01	0,40	10,73	0,12
2016	7,79	8,55	0,76	8,28	0,49

	Fonds (%)
Volatilité (3 Ans)	21,51
Tracking Error Annualisée (3 Ans)	0,25

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change. Lorsque le Compartiment est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), 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. 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.

Caractéristiques

Nombre de Lignes	126
Ratio Cours/Bénéfice EF1	9,28
Average Price/Book	1,29
Average Market Cap (Mio)	€54.883,47
Rendement de l'indice	3,64%

Source : SSGA Les caractéristiques, actifs détenus, allocations géographiques et sectorielles évoquées ici sont valables à la date indiquée au début de cette fiche d'informations et sont sujets à variations. Aucune référence à une entreprise ou un titre spécifique ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat, de vente, de détention ou d'investissement indirect dans cette entreprise ou ce titre.

10 Premières Participations	Poids (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,24
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,20
SAP SE	3,41
RIO TINTO PLC	2,82
NOVARTIS AG-REG	2,77
BNP PARIBAS	2,64
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,61
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,56
IMPERIAL BRANDS PLC	2,38
STELLANTIS NV	2,16

Repartition Sectorielle	Poids (%)
Sociétés financières	15,98
Industrie	15,50
Santé	14,51
Biens de consommation non-cycliques	12,65
Biens de consommation cycliques	11,08
Technologies de l'info	8,80
Matériaux	8,25
Energie	4,59
Services aux collectivités	4,05
Services de Communication	3,45
Immobilier	1,14

Repartition Géographique	Poids (%)
Royaume-Uni	30,48
France	22,08
Allemagne	14,79
Suisse	9,48
Pays-Bas	4,62
Italie	4,24
Suède	4,22
Danemark	4,01
Espagne	3,22
Finlande	1,68
Belgique	0,61
Autriche	0,38
Norvège	0,19

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital. La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

Nous contacter

Visitez notre site ssga.com/etfs ou contactez un représentant de l'équipe SPDR ETF France. Vous pouvez également contacter notre service client SPDR à l'adresse suivante spdrseurope@ssga.com.

France & Luxembourg

spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Italie

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Nordics

spdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Suisse

spdrsswitzerland@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

Allemagne

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Pays-Bas

spdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Espagne

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Royaume-Uni

spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

Glossaire

Ratio cours/bénéfices pour l'exercice

1 Moyenne du cours de chaque titre sous-jacent, divisée par l'estimation moyenne du BPA du titre pour l'exercice suivant non publié, à la date du rapport.

Ratio cours moyen/valeur

comptable Moyenne du cours de chaque titre sous-jacent, divisée par la valeur comptable par action du titre, à la date du rapport.

Taux de dividendes de l'indice Moyenne des dividendes par action (DPA) annuels pour chaque titre sous-jacent représenté dans l'indice, à la date du rapport, divisée par le cours du titre à la date du rapport.

TER Le Total des frais sur encours constitue une commission appliquée au fonds, exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, dont l'objectif est de couvrir les coûts associés à l'exploitation et à la gestion du portefeuille d'actifs.

À l'usage exclusif des clients professionnels et des investisseurs qualifiés. Non destiné à la distribution publique.

Les fonds indiciels négociables en bourse (ETF) sont négociés comme des actions, sont sujets au risque d'investissement et feront l'objet de fluctuations en termes de valeur de marché. La valeur de l'investissement peut changer tant à la hausse qu'à la baisse ; le rendement sur l'investissement est donc variable en conséquence. Les variations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou le revenu d'un investissement. En outre, il ne peut être garanti qu'un ETF réalisera son objectif d'investissement.

Communication marketing

Les ETF SPDR sont susceptibles de ne pas être disponibles ou de ne pas vous convenir. 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) et elles ne doivent pas être invoquées en tant que telles. Elles ne constituent en aucune manière une sollicitation d'achat ou une offre de vente d'investissement. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement, des stratégies, des situations fiscales, de l'appétit pour le risque ou des horizons d'investissement donnés des investisseurs existants ou futurs.

Si vous recherchez un conseil en investissement, veuillez solliciter votre consultant fiscal et financier, ou autre conseiller professionnel.

Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), ainsi que le Prospectus du Fond avant toute décision d'investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DICI sont consultables à l'adresse www.ssga.com.

Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdri-investors-rights-summary.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.

Tous les documents liés aux fonds peuvent être retirés à titre gracieux auprès des bureaux du représentant ou de l'agent local, sont disponibles sur le site www.ssga.com, ou peuvent être obtenus sur simple demande adressée à State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

SPDR ETFs constitue la plateforme de fonds négociables en bourse (« ETF ») de State Street Global Advisors ; elle est composée de fonds agréés par les Banque centrale d'Irlande en qualité de sociétés d'investissements OPCVM à capital variable.

Les compartiments ne sont pas disponibles pour les investisseurs américains. SSGA SPDR ETFs Europe 1 plc et SPDR ETFs Europe 1 plc (« la Société »), sociétés d'investissement à capital variable de type ouvert avec une responsabilité séparée entre

leurs compartiments, émettent les ETF SPDR. La Société est structurée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément à la législation irlandaise et agréée en qualité d'OPCVM par la Banque centrale d'Irlande.

Informations complémentaires

importantes : - Pour le Royaume-Uni, le présent document a été publié par State Street Global Advisors Limited (« SSGA »). SSGA est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority, et immatriculée sous le Numéro 2509928. N° TVA 5776591 81. Siège social : 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ, Téléphone : 020 3395 6000 Télécopie : 020 3395 6350 Site internet : www.ssga.com. **Pour l'Union européenne**, le présent document a été publié par State Street Global Advisors Europe (« SSGA »), société réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Adresse du siège social : 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Numéro d'immatriculation 49934 Tél : +353 (0)1 776 3000. Télécopieur : +353 (0)1 776 3300. Site Internet : www.ssga.com.

Représentants locaux et agents payeurs pour les ETF SPDR :

France : State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex ; **Suisse** : State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, et le distributeur principal en Suisse, à savoir State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich ; **Allemagne** : State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 Munich ; **Espagne** : Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Espagne) ; **Danemark** : Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhague C ; **Autriche** : Erste Bank, Graben 21, 1010 Vienne, Autriche ; **Suède** : SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MHI, SE-106 40 Stockholm, Suède.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description

plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.

Standard & Poor's, S&P et SPDR sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) ; et ces marques déposées ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licence à certaines fins à State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et donneurs de licence tiers, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit.

Les marques de commerce et les marques de service référencées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les fournisseurs de données tiers ne sauraient garantir ni affirmer, sous aucune forme que ce soit, l'exactitude, l'intégrité ou l'actualité des données, et ne sauraient être tenus responsables de dommages d'aucune sorte qui seraient liés à l'usage de ces données.

© 2020 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. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.

Ce document ne saurait être reproduit, copié ou transmis en tout ou partie, et son contenu ne saurait être communiqué à des tiers sans l'autorisation expresse écrite de SSGA.

© 2022 State Street Corporation.

Tous droits réservés.

Date d'expiration : 31/12/2022