

State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance du marché des obligations à taux fixe de sociétés durables de qualité « investment grade » libellées en 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 Markit iBoxx Euro SRI Corporate Bond Custom (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 du marché des obligations de sociétés libellées en euro, sélectionnées sur la base de critères de durabilité. Les titres doivent avoir un taux fixe, être libellés en euro et être notés « investment grade » comme le stipule la méthodologie

Fiche produit
Obligations

30 juin 2026

de l'Indice. L'inclusion est fondée sur la devise de l'émission et non sur le domicile de l'émetteur.

Information sur le fonds

Catégorie d'actions	[B] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement
Indice	Markit iBoxx Euro SRI Corporate Bond Custom Index
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU0773064638
Valeur liquidative	10,20 EUR au 30 juin 2026
Devise	EUR
Actif net(en millions)	539,34 EUR au 30 juin 2026
Date de lancement	01 avril 2026
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 ¹	
Souscription	0,20%
Rachat	0,00%
Souscription initiale	EUR 10 000 000,00
Souscriptions ultérieures	EUR 5 000,00
Frais de Gestion	0%
Actuel TER	N/A
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 0%

¹ Indicatif à la date de cette fiche informative, sujet à modification

Les performances du fonds ne sont pas indiquées car le lancement du fonds date de moins de 12 mois.

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

Caractéristiques		
	Fonds	Indice
Nombre de Lignes*	2 834	3 357
Average Yield To Worst (%)	3,42	3,42
Taux de Rendement (%)	3,51	3,51
Rendement Actuel (%)	3,08	3,04
Coupon moyen (%)	3,06	3,03
Option Adjusted Spread (Bps)	79,75	79,29
Duration effective (Ans)	4,57	4,56
Maturité moyenne (Ans)	5,24	5,22
Convexité Effective	0,30	0,30
Qualité de crédit moyenne	BAA1	BAA1

* Le nombre d'émetteurs peut aussi inclure les positions de cash.

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

Répartition par pays		
	Fonds (%)	Indice (%)
Etats-Unis	19,90	19,83
France	18,03	18,15
Allemagne	11,42	11,86
Royaume-Uni	9,40	9,17
Pays-Bas	6,58	6,43
Espagne	6,53	6,52
Italie	5,81	5,87
Suède	2,83	2,85
Belgique	2,71	2,68
Danemark	2,48	2,48
Autres	14,31	14,16
Total	100,00	100,00

Répartition sectorielle		
	Fonds (%)	Indice (%)
CORPORATE - FINANCE	43,62	43,63
CORPORATE - INDUSTRIAL	39,80	39,85
CORPORATE - UTILITY	8,65	8,60
Agence	4,44	4,31
Autres	2,03	2,12
NON CORPORATES	1,43	1,49
Monétaire	0,04	-
Total	100,00	100,00

Répartition qualité crédit		
	Fonds (%)	Indice (%)
Aaa	0,14	0,07
Aa	7,62	7,73
A	42,95	43,10
Baa	49,17	48,95
Inférieur à BAA	0,07	0,14
Non noté	0,05	0,02
Total	100,00	100,00

Répartition maturité		
	Fonds (%)	Indice (%)
0 - 1 An	0,11	0,02
1 - 3 Ans	27,49	28,76
3 - 5 Ans	29,58	28,48
5 - 7 Ans	21,02	20,49
7 - 10 Ans	15,56	15,62
10 - 20 Ans	5,66	6,10
> 20 Ans	0,58	0,54

Source: State Street Investment Management.

Les caractéristiques, Répartition qualité crédit, 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.

La qualité du crédit est basée sur une moyenne de Moody's, S&P et Fitch.

Veillez noter que le détail complet des participations sous-jacentes du fonds se trouve sur statestreet.com/im.

Nous contacter

Visitez notre site web statestreet.com/im ou contactez un bureau State Street Investment Management.

Belgium
+32 (0) 2 663 2016

Middle East & Africa
+971 2 245 9000

France
+33 (0) 1 44 45 40 48

Netherlands
+31 (0) 20 718 1701

Germany
+49 (0) 89 55878 999

Switzerland
+41 (0) 44 245 7099

Ireland
+353 (1) 776 3000

United Kingdom
+44 (0) 20 3395 2333

Italy
+39 02 3206 6121

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](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-etf-Lux.pdf). 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.

L'indice Markit[™] iBoxx[™] Euro Sustainable Corporate Bond Custom dont il est fait référence ici est la propriété de Markit Indices Limited et est utilisé sous licence. 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 State Street Investment Management.

© 2026 State Street Corporation.
Tous droits réservés.
Tracking Number: 9052810.1.1.EMEA.INST
Date d'expiration :19/08/2026