

## Catégorie d'actions

[I] Investisseurs institutionnels

## Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à offrir un rendement supérieur à la performance des actions des marchés émergents.

## Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds vise à surperformer l'indice MSCI Emerging Markets (ou tout autre indice déterminé ponctuellement par les administrateurs pour répliquer dans une large mesure le même marché que l'Indice) sur le moyen et le long terme, tout en investissant dans des sociétés qui démontrent leur capacité à réduire leurs émissions de carbone actuelles et potentielles (en fonction des réserves de combustibles fossiles), qui produisent des revenus de sources dites « vertes » et qui sont mieux positionnées pour affronter les risques physiques induits par le changement climatique, et en sélectionnant les titres en fonction d'une évaluation de leur respect des normes internationales relatives à la protection de l'environnement, aux droits humains, au travail, à la lutte contre la corruption, au tabac, à l'alcool, au divertissement pour adultes, aux jeux d'argent et aux armes controversées.

Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation, pour le compte du Fonds, investiront activement selon des paramètres de risque limités par rapport à l'Indice, en recourant à la Stratégie quantitative en actions orientée sur le développement durable telle que décrite plus en détail à la section « Stratégies d'investissement » du Prospectus.

## Indice

MSCI Emerging Markets Index

## Structure

Investment Company

## Conforme à UCITS

## Domicile

Luxembourg

## Fiche technique

ISIN	LU0810595867
Valeur liquidative	15,79 USD au 30 avril 2025
Devise	USD
Actif net(en millions)	843,34 USD au 30 avril 2025
Date de lancement	04 décembre 2012
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Style de gestion	Actif
Zone	Monde
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) à JN-1
Valorisation	Clôture journalière du marché
Swing Factor <sup>1</sup>	
Souscription	0,23%
Rachat	0,59%
Souscription initiale	USD 3 000 000,00
Souscriptions ultérieures	USD 1 000,00
Frais de Gestion	0,45%
Actuel TER	0,57%
Commission	Souscription Rachat
Acquise au fonds	N/A Maximum 2%

## Performance

Annualisé	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An (%)	9,02	10,80	1,78	10,19	1,17
3 Ans (%)	3,85	4,88	1,04	4,29	0,44
5 Ans (%)	6,35	7,64	1,29	7,08	0,74
Depuis début (%)	3,26	4,38	1,12	3,75	0,49
<b>Cumulé</b>					
1 Mois (%)	1,31	1,40	0,09	1,35	0,04
3 Mois (%)	2,45	3,10	0,65	2,96	0,51
1 An (%)	9,02	10,80	1,78	10,19	1,17
3 Ans (%)	11,99	15,38	3,39	13,43	1,44
5 Ans (%)	36,02	44,48	8,46	40,79	4,77
Depuis début (%)	48,89	70,27	21,38	57,86	8,97
<b>Calendrier</b>					
2025 (year to date)	4,28	4,65	0,37	4,46	0,18
2024	7,50	10,08	2,57	9,46	1,96
2023	9,83	12,00	2,17	11,34	1,51
2022	-20,09	-20,36	-0,27	-20,81	-0,72
2021	-2,54	1,25	3,79	0,67	3,21

**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.

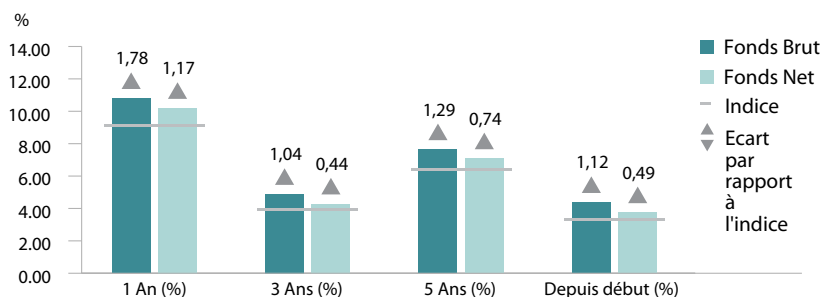
Lorsque le Fond est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), mais avec une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide 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 30 Avril 2025, le Fonds s'appelait State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund.

Source: SSGA.

Toutes les données sont au 30/04/2025

## Performance annualisée



## Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$96 060	US\$113 838
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,62	1,83
Ratio moyen cours/bénéfices	12,40	13,65
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	7,54	8,30
Rendement de dividende (%)	2,79	2,60
Nombre de Lignes*	388	1,206

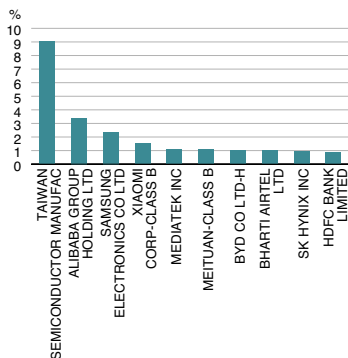
## Ratios

	3 Ans
Ecart type (%)	16,75
Erreur de suivi (%)	1,68
Bêta	0,98

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

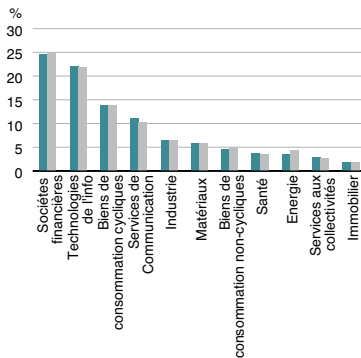
10 Premières Participations

	Poids (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,01
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,41
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,36
XIAOMI CORP-CLASS B	1,52
MEDIATEK INC	1,09
MEITUAN-CLASS B	1,06
BYD CO LTD-H	1,02
BHARTI AIRTEL LTD	0,99
SK HYNIX INC	0,91
HDFC BANK LIMITED	0,87



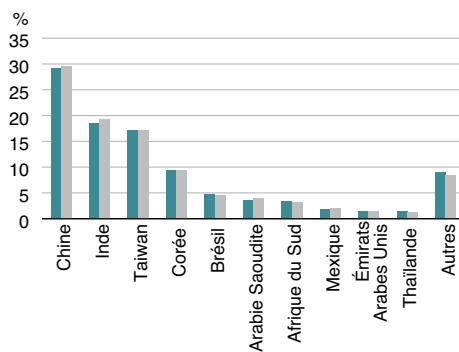
Répartition sectorielle

	Fonds (%)	Indice (%)
Sociétés financières	24,65	24,72
Technologies de l'info	22,04	21,74
Biens de consommation cycliques	13,78	13,83
Services de Communication	11,06	10,18
Industrie	6,41	6,47
Matériaux	5,73	5,85
Biens de consommation non-cycliques	4,56	5,00
Santé	3,65	3,41
Energie	3,42	4,36
Services aux collectivités	2,82	2,74
Immobilier	1,87	1,70
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Répartition par pays

	Fonds (%)	Indice (%)
Chine	29,12	29,57
Inde	18,61	19,21
Taiwan	17,13	17,08
Corée	9,48	9,32
Brésil	4,76	4,55
Arabie Saoudite	3,64	3,92
Afrique du Sud	3,38	3,23
Mexique	1,89	2,08
Émirats Arabes Unis	1,55	1,44
Thaïlande	1,47	1,24
Autres	8,96	8,36
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Source : SSGA.

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 WWW.SSGA.COM**

Communiqué commercial – Accès général. À l'usage exclusif des clients professionnels.

**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.

**Veillez 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.ssga.com](http://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-investors-rights-summary-template-non-etf-lux.pdf> Veillez 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.**

**Cet organisme de placement collectif et son distributeur sont agréés par l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC », ou « CISA » en anglais) et à l'Ordonnance suisse sur les placements collectifs de capitaux (« OPCC », ou « CISO » en anglais). L'organisme de placement collectif est structuré sous forme d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sous le régime de la législation du Luxembourg, et agréé comme OPCVM par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Les futurs investisseurs peuvent se procurer le prospectus actuel, les statuts constitutifs, le DICI ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, sans frais, auprès du Représentant suisse et Agent payeur, State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.**

© 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.

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

L'indice MSCI Emerging Markets est une marque de MSCI Inc.

Pour plus d'informations

Visitez notre site web [www.ssga.com](http://www.ssga.com) ou contactez un bureau SSGA.

SSGA Belgium

+32 (0) 2 663 2016

SSGA France

+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA Germany

+49 (0) 89 55878 999

SSGA Ireland

+353 1 776 3000

SSGA Italy

+39 02 3206 6121

SSGA Middle East & Africa

+971 2 245 9000

SSGA Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

SSGA Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

SSGA United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333