State Street Global Aggregate Bond Index Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Fiche produit

Obligations

31 octobre 2026

★★★

Morningstar Rating™

Au 30 septembre 2026

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance du marché obligataire mondial.

Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond 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 du marché obligataire mondial. l'indice comprend des obligations de sociétés, d'État et liées à des gouvernements, ainsi que des titres adossés à des actifs, adossés à des créances hypothécaires et adossés à des créances hypothécaires commerciales, d'émetteurs issus aussi bien des marchés émergents que développés. Les titres doivent avoir un taux fixe et être notés « investment grade » comme le stipule la méthodologie de l'indice.

En ce qui concerne les obligations de sociétés, le Gestionnaire d'investissement utilise un filtre ESG négatif et basé sur des normes avant la construction du portefeuille du Fonds et de manière continue.

Information sur le fonds	
Catégorie d'actions	[I GBP Portfolio Hedged] Investisseurs institutionnels
Indice	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (GBP hedged)
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique	
ISIN	LU0956450893
Valeur liquidative	11,88 GBP au 30 octobre 2026
Devise	GBP
Actif net(en millions)	2 414,50 USD au 30 octobre 2026
Date de lancement	15 septembre 2014
Style de gestion	Indiciel
Zone	Monde
Règlement/livraison	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Délai de notification	14 h 00 (heure d'Europe centrale) à JN-1
Valorisation	Clôture journalière du marché
Swing Factor[1]	
Souscription	0,09%
Rachat	0,01%
Souscription initiale	GBP 3 000 000,00
Souscriptions ultérieures	GBP 1 000,00
Frais de Gestion	0,18%
Actuel TER	0,23%
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 0%

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

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
Annualisé (%)					
1 An	0,23	0,23	0,00	-0,02	-0,24
3 Ans	4,86	4,84	-0,02	4,63	-0,23
5 Ans	0,24	0,22	-0,03	0,00	-0,25
Depuis début	1,68	1,67	-0,01	1,43	-0,26
Cumulé (%)					
1 Mois	1,70	1,70	0,01	1,68	-0,01
3 Mois	0,09	0,09	0,00	0,12	0,03
1 An	0,23	0,23	0,00	-0,02	-0,24
3 Ans	15,30	15,24	-0,07	14,55	-0,75
5 Ans	1,23	1,10	-0,13	-0,02	-1,25
Depuis début	22,46	22,26	-0,21	18,78	-3,68
Calendrier (%)					
2026 (YTD)	0,23	0,24	0,01	0,14	-0,09
2025	4,78	4,88	0,10	4,63	-0,14
2024	3,04	2,90	-0,14	2,57	-0,47
2023	6,22	6,01	-0,21	5,88	-0,34
2022	-12,15	-12,04	0,11	-12,24	-0,09

Les données de performance présentées se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 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 décembre 2021, l'indice du fonds était leBloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
Source: State Street Investment Management.
Toutes les données sont au 31/10/2026

Caractéristiques		
	Fonds	Indice
Nombre de Lignes*	6 077	32 652
Average Yield To Worst (%)	4,25	4,25
Taux de Rendement (%)	4,25	4,25
Rendement Actuel (%)	3,40	3,45
Coupon moyen (%)	3,21	3,26
Option Adjusted Spread (Bps)	36,35	36,31
Duration effective (Ans)	6,11	6,12
Maturité moyenne (Ans)	8,04	8,07
Convexité Effective	0,69	0,68
Qualité de crédit moyenne	A1	A1

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

Ratios	3 Ans
Ecart type (%)	4,04
Erreur de suivi (%)	0,08
Bêta	1,00

Répartition par pays		
	Fonds (%)	Indice (%)
Etats-Unis	41,60	40,82
Chine	11,20	11,34
Japon	8,14	8,14
Allemagne	4,82	4,65
France	4,68	4,78
Royaume-Uni	4,36	4,40
Canada	3,60	3,65
Italie	2,98	3,00
Supranational	2,67	2,73
Espagne	2,11	2,13
Autres	13,84	14,37
Total	**100,00**	**100,00**

Répartition sectorielle		
	Fonds (%)	Indice (%)
Dette Souveraine	54,07	54,03
Titre adossé à des créances hypothécaires	11,07	11,03
CORPORATE - INDUSTRIAL	9,53	9,58
CORPORATE - FINANCE	7,06	7,05
Agence	6,39	6,58
NON CORPORATES	5,94	6,05
Autres	3,00	3,12
CORPORATE - UTILITY	1,77	1,77
Monétaire	0,58	-
CMBS	0,56	0,58
Titre adossé à des actifs	0,03	0,21
Total	**100,00**	**100,00**

Répartition qualité crédit		
	Fonds (%)	Indice (%)
Aaa	12,65	12,26
Aa	38,32	38,94
A	35,01	35,07
Baa	13,53	13,73
Non noté	0,49	-
Total	**100,00**	**100,00**

Répartition maturité

	Fonds (%)	Indice (%)
0 - 1 An	0,60	0,00
1 - 3 Ans	23,78	24,97
3 - 5 Ans	20,81	20,17
5 - 7 Ans	14,05	13,79
7 - 10 Ans	20,70	21,25
10 - 20 Ans	10,02	10,20
> 20 Ans	10,03	9,62

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.
Veuillez 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

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 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.
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est constituée en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois et agréée en tant qu'OPCVM par la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier (CSSF). La Société peut, de temps à autre et avec l'accord préalable de la CSSF, créer différents compartiments représentant des portefeuilles d'actifs distincts, chaque compartiment pouvant être composé d'une ou de plusieurs catégories de parts, notamment, le cas échéant, des parts négociées en bourse. L'organisme de placement collectif mentionné dans le présent document est soumis au droit luxembourgeois. Les investisseurs intéressés peuvent obtenir gratuitement le prospectus en vigueur, les statuts, les prospectus simplifiés ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels auprès du représentant et agent payeur suisse, State Street Bank International GmbH Munich, succursale de Zurich, Kalanderplatz 5, 8045 Zurich, ainsi qu'auprès du distributeur principal en Suisse, State Street Global Advisors AG, Kalanderplatz 5, 8045 Zurich. Avant tout investissement, veuillez lire le prospectus et le DIC, dont vous pouvez obtenir des exemplaires auprès du représentant suisse, ou sur le site www.statestreet.com/im.

© 2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent pas être copiées ni distribuées, et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs.

La notation Morningstar pour les fonds, ou « notation par étoiles », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes à rente variable et à assurance-vie variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes séparés) disposant d'au moins trois ans d'historique. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme une population unique à des fins de comparaison. Elle est calculée sur la base d'une mesure Morningstar du rendement ajusté du risque, qui tient compte de la variation de la performance excédentaire mensuelle d'un produit géré, en accordant une importance accrue aux variations à la baisse et en valorisant la régularité de la performance. La notation Morningstar n'intègre aucun ajustement au titre des commissions de souscription. Les 10 % les mieux classés de chaque catégorie de produits reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 % suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles, et les 10 % les moins bien classés reçoivent 1 étoile. La notation globale Morningstar d'un produit géré est établie à partir d'une moyenne pondérée des données de performance associées à ses notations Morningstar sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100 % de la notation sur trois ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % de la notation sur cinq ans et 40 % de la notation sur trois ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux, et 50 % de la notation sur dix ans, 30 % de la notation sur cinq ans et 20 % de la notation sur trois ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale par étoiles sur dix ans semble accorder la pondération la plus importante à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente a en réalité l'impact le plus significatif, puisqu'elle est prise en compte dans chacune des trois périodes de notation.
« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

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.

Date d'expiration :20/12/2026