

Catégorie d'actions

[I] Investisseurs institutionnels

Objectif du fonds

L'objectif du Compartiment est de générer une appréciation du capital sur le moyen à long terme via l'investissement en titres de participation américains.

Stratégie d'investissement

Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation investira activement pour le compte du Fonds en vue de composer un portefeuille concentré de 30-40 titres de capital américains.

La performance du Fonds sera mesurée par rapport à l'Indice S&P 500.

Les titres qui composent le portefeuille sont sélectionnés sans prendre en compte ceux qui sont inclus dans l'indice. Les pondérations des titres dans le portefeuille seront déterminées sans tenir compte de leurs pondérations dans l'indice.

Indice

S&P 500® Index

Structure

Investment Company

Conforme à UCITS

Domicile

Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU1159224085	
Valeur liquidative	16,13 USD au 30 avril 2021	
Devise	USD	
Actif net(en millions)	23,43 USD au 30 avril 2021	
Date de début	08 juillet 2015	
Style de gestion	Actif	
Zone	Amériques et États-Unis	
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	0.02%	
Rachat	0.02%	
Souscription initiale	USD 3 000 000,00	
Souscriptions ultérieures	USD 1 000,00	
Frais de Gestion	0,75%	
Actuel TER	0,85%	
Commission	Souscription	Rachat
Acquise au fonds	N/A	Maximum 2%

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

Performance

Annualisé	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An (%)	45,25	57,60	12,35	56,31	11,06
3 Ans (%)	17,99	10,53	-7,46	9,60	-8,39
5 Ans (%)	16,74	11,07	-5,67	10,13	-6,60
Depuis début (%)	14,65	9,49	-5,16	8,57	-6,08

Cumulé

1 Mois (%)	5,31	3,96	-1,35	3,89	-1,42
3 Mois (%)	12,86	20,55	7,69	20,30	7,45
1 An (%)	45,25	57,60	12,35	56,31	11,06
3 Ans (%)	64,29	35,05	-29,24	31,67	-32,62
5 Ans (%)	116,76	69,01	-47,75	62,01	-54,75
Depuis début (%)	121,37	69,38	-51,99	61,25	-60,11

Calendrier

2021 (year to date)	11,68	23,62	11,94	23,28	11,60
2020	17,75	0,41	-17,34	-0,44	-18,19
2019	30,70	21,57	-9,13	20,55	-10,15
2018	-4,94	-13,25	-8,31	-13,98	-9,04
2017	21,10	17,45	-3,66	16,46	-4,64

Les performances passées constituent une information et ne préjugent pas de l'évolution future. Investir implique des risques, dont le risque de perte de 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.

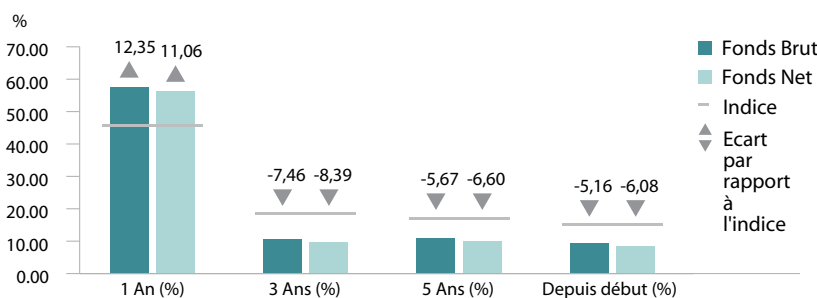
La méthode de calcul des rendements en valeur ajoutée peut faire apparaître des écarts d'arrondis.

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.

Source: SSGA.

Toutes les données sont au 30/04/2021

Performance annualisée



Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$55 099	US\$518 559
Ratio moyen cours/valeur comptable	2,00	4,30
Ratio moyen cours/bénéfices	14,07	22,30
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	9,99	17,95
Rendement de dividende (%)	1,79	1,40
Nombre de Lignes*	34	505

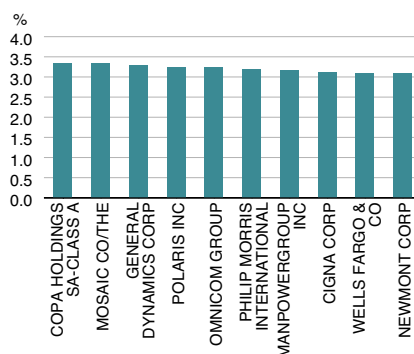
Ratios

	3 Ans
Ecart type (%)	23,06
Erreur de suivi (%)	9,84
Bêta	1,15

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

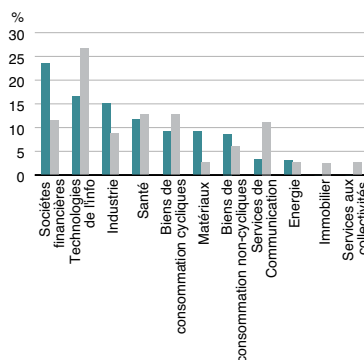
10 Premières Participations

	Poids (%)
COPA HOLDINGS SA-CLASS A	3,35
MOSAIC CO/THE	3,34
GENERAL DYNAMICS CORP	3,28
POLARIS INC	3,24
OMNICOM GROUP	3,23
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,20
MANPOWERGROUP INC	3,17
CIGNA CORP	3,11
WELLS FARGO & CO	3,10
NEWMONT CORP	3,09



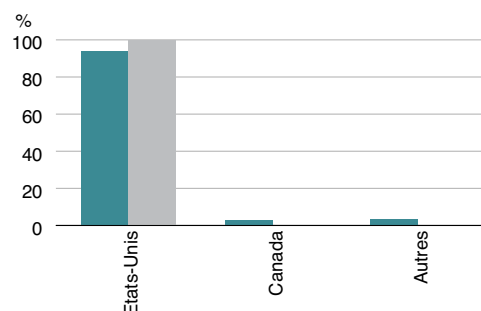
Répartition sectorielle

	Fonds (%)	Indice (%)
Sociétés financières	23,44	11,45
Technologies de l'info	16,49	26,69
Industrie	15,14	8,73
Santé	11,74	12,78
Biens de consommation cycliques	9,15	12,67
Matériaux	9,11	2,70
Biens de consommation non-cycliques	8,64	5,96
Services de Communication	3,23	11,18
Energie	3,05	2,68
Immobilier	-	2,53
Services aux collectivités	-	2,64
Total	100,00	100,00



Répartition par pays

	Fonds (%)	Indice (%)
Etats-Unis	93,96	100,00
Canada	2,69	0,00
Autres	3,35	0,00
Total	100,00	100,00



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.

Les compartiments ne sont pas disponibles pour les investisseurs américains. **Ce document doit être lu conjointement au Prospectus et au Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »).** Toutes les transactions doivent être fondées sur les derniers Prospectus et DICI disponibles, qui contiennent davantage d'informations concernant les frais, les dépenses et les risques liés à votre investissement.

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 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. Cela signifie que cette communication marketing (a) n'a pas été préparée conformément aux exigences juridiques visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement (b) n'est pas soumise à une interdiction de transactions quelconque avant la diffusion de la recherche en investissements.

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.

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.

Pour plus d'informations

Visitez notre site web 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 3188 / +353 (1) 776 3029

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