

State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Fiche produit

30 novembre 2025

Actions

★★★★★
Morningstar Rating™
Au 30 novembre 2025

Objectif du fonds

L'objectif du Compartiment est de générer une appréciation du capital sur le moyen à long terme via l'investissement dans des titres de participation de la région Asie-Pacifique.

Information sur le fonds

Catégorie d'actions	[I] Investisseurs institutionnels
Indice	MSCI All Country Asia Pacific Index
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

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.

Fiche technique

ISIN	LU1159224911
Valeur liquidative	24,41 USD au 28 novembre 2025
Devise	USD
Actif net(en millions)	92,05 USD au 28 novembre 2025
Date de lancement	08 juillet 2015
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Style de gestion	Actif
Zone	Asie Pacifique
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 ¹	
Souscription	0,12%
Rachat	0,17%
Souscription initiale	USD 3 000 000,00
Souscriptions ultérieures	USD 1 000,00
Frais de Gestion	0,75%
Actuel TER	0,85%
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 2%

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

Stratégie d'investissement

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

La performance du Fonds sera mesurée par rapport à l'Indice MSCI All Country Asia Pacific Index.

La politique d'investissement prévoit également l'exclusion de certains titres, fondée sur une analyse de leur conformité aux critères ESG définis, conformément aux dispositions détaillées dans le Prospectus.

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
Annualisé (%)					
1 An	24,23	29,06	4,83	27,99	3,77
3 Ans	15,14	19,66	4,52	18,66	3,52
5 Ans	5,72	9,92	4,20	9,00	3,28
Depuis début	7,08	9,89	2,80	8,96	1,88
Cumulé (%)					
1 Mois	-2,23	0,44	2,67	0,37	2,60
3 Mois	6,11	7,87	1,76	7,65	1,53
1 An	24,23	29,06	4,83	27,99	3,77
3 Ans	52,67	71,36	18,69	67,09	14,42
5 Ans	32,08	60,48	28,40	53,86	21,78
Depuis début	103,72	166,54	62,83	144,14	40,42
Calendrier (%)					
2025 (YTD)	25,35	29,99	4,64	29,02	3,66
2024	9,56	12,25	2,68	11,30	1,74
2023	11,45	15,01	3,56	14,04	2,59
2022	-17,22	-4,62	12,61	-5,42	11,80
2021	-1,46	-4,96	-3,49	-5,75	-4,29

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.

Source: State Street Investment Management.

Toutes les données sont au 30/11/2025

Caractéristiques

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$139 816	US\$161 138
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,68	2,03
Ratio moyen cours/bénéfices	14,65	17,96
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	7,86	9,84
Rendement de dividende (%)	2,82	2,14
Nombre de Lignes*	39	1,242

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

Ratios	3 Ans
Ecart type (%)	11,20
Erreur de suivi (%)	4,41
Bêta	0,88

10 Premières Participations	Poids (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,55
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	4,76
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,23
HDFC BANK LTD-ADR	3,55
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	3,15
INFOSYS LTD-SP ADR	3,02
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	2,99
RESONA HOLDINGS INC	2,99
MURATA MANUFACTURING CO LTD	2,79
NOF CORP	2,78

Répartition sectorielle

	Fonds (%)	Indice (%)
Sociétés financières	24,87	21,06
Technologies de l'info	23,27	22,68
Biens de consommation cycliques	12,79	14,07
Industrie	11,29	13,11
Matériaux	8,33	5,12
Services de Communication	6,85	8,73
Biens de consommation non-cycliques	6,06	3,66
Santé	4,52	4,98
Energie	2,03	2,38
Immobilier	-	2,36
Services aux collectivités	-	1,85
Total	100,00	100,00

Répartition par pays

	Fonds (%)	Indice (%)
Japon	35,17	30,90
Chine	22,99	19,68
Corée	12,99	8,30
Taiwan	8,55	13,69
Inde	6,57	10,78
Australie	4,43	8,66
Hong Kong	4,35	2,82
Indonésie	2,99	0,83
Singapour	1,95	2,36
Malaisie	0,00	0,80
Autres	0,00	1,19
Total	100,00	100,00

Source: State Street Investment Management.

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 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 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'exhaustivité 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 ayant 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. 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 « CISCA » 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.

© 2025 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 expresse écrite de SSGA.

L'indice MSCI All Country Asia Pacific est une marque de commerce de MSCI Inc.

© 2025 State Street Corporation.
Tous droits réservés.
Date d'expiration : 19/01/2026