

State Street World Screened Index Equity 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 Fonds consiste à répliquer la performance de marchés d'actions développés mondiaux.

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 MSCI World Screened Choice 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'autant 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 des actions des marchés développés du monde entier. Les titres sont pondérés par la capitalisation boursière et ce, après l'exclusion de certains titres sur la base d'une évaluation de leur conformité aux critères ESG."

Information sur le fonds

Catégorie d'actions	[P] Tous les investisseurs
Indice	MSCI WORLD SCREENED CHOICE INDEX
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU1159234803
Valeur liquidative	31,14 USD au 28 novembre 2025
Devise	USD
Actif net(en millions)	5 290,62 USD au 28 novembre 2025
Date de lancement	28 septembre 2015
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
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	11 h 00 (heure d'Europe centrale) à JN-1
Valorisation	Clôture journalière du marché
Swing Factor ¹	
Souscription	0,04%
Rachat	0,01%
Souscription initiale	USD 50,00
Souscriptions ultérieures	USD 50,00
Frais de Gestion	0,6%
Actuel TER	0,64%
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 2%

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

Performance						Caractéristiques		
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart		Fonds	Indice
Annualisé (%)								
1 An	17,22	17,36	0,13	16,65	-0,57	Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$956 189	US\$956 418
3 Ans	19,40	19,52	0,12	18,77	-0,63	Ratio moyen cours/valeur comptable	3,78	3,79
5 Ans	13,00	13,12	0,12	12,40	-0,60	Ratio moyen cours/bénéfices	24,05	24,06
Depuis début	7,49	7,74	0,24	7,05	-0,44	Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	14,28	14,29
Cumulé (%)								
1 Mois	0,24	0,25	0,01	0,24	0,00	Rendement de dividende (%)	1,52	1,52
3 Mois	5,79	5,80	0,01	5,68	-0,12	Nombre de Lignes*	1,238	1,242
1 An	17,22	17,36	0,13	16,65	-0,57			
3 Ans	70,24	70,76	0,52	67,56	-2,68			
5 Ans	84,26	85,21	0,95	79,42	-4,84			
Depuis début	646,90	695,68	48,77	566,41	-80,50			
Calendrier (%)								
2025 (YTD)	20,07	20,21	0,13	19,55	-0,52			
2024	19,52	19,59	0,07	18,78	-0,74			
2023	23,98	24,14	0,17	23,39	-0,58			
2022	-18,60	-18,50	0,10	-19,01	-0,42			
2021	22,05	22,16	0,11	21,36	-0,69			
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 partiel 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.								
En raison de la fusion de SSgA World Index Equity Fund, domiciliée en France, le 28 septembre 2015 est considéré comme étant la nouvelle date de lancement de ce fond. Le tableau des performances ainsi que le graphique reflètent donc les données historiques depuis le 31 janvier 1998.								
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 28 mai 2021, le Fonds s'appelait State Street World Index Equity Fund et répliquait l'indice MSCI World Index.								
Avant le 1juin 2024, l'indice du fonds était le MSCI WORLD EX UNGC AND CW INDEX.								
Avant le 1janvier 2023, le Fonds s'appelait State Street World ESG Screened Index Equity Fund.								
Avant le 30 Avril 2025, l'indice du fonds était le MSCI WORLD ESG SCREENED CHOICE INDEX.								
Source: State Street Investment Management. Toutes les données sont au 30/11/2025								

Répartition par pays

	Fonds (%)
Etats-Unis	72,81
Japon	5,56
Royaume-Uni	3,36
Canada	3,04
Allemagne	2,39
France	2,36
Suisse	2,27
Australie	1,56
Pays-Bas	1,23
Espagne	0,95
Autres	4,47
Total	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) 144 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'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 (DICI)/ 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 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 dénonciation 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. © 2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (i) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses

fournisseurs de contenus d'informations ; (2) ne sauraient être recopierées 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.

Les marques de commerce mentionnées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les fournisseurs de données tiers ne donnent aucune garantie ni ne formulent aucune déclaration de quelque sorte que ce soit quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'actualité des données et ne sauraient être tenus responsables d'aucun préjudice de quelque nature qu'il soit relatif à l'utilisation desdites données.

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 World est une marque de MSCI Inc.

© 2025 State Street Corporation.

Tous droits réservés.

Date d'expiration : 19/01/2026