

# State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Fiche produit  
Actions

28 février 2026

## Objectif du fonds

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

## 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 réaliser une performance supérieure à celle du MSCI Emerging Markets Small Cap 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) sur le moyen à long terme.

La politique d'investissement consistera également à sélectionner les titres sur la base de l'évaluation de leur respect des critères ESG (c'est-à-dire les normes internationales relatives à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, au travail, à la lutte contre la corruption et aux armes controversées).

## Information sur le fonds

Catégorie d'actions	[A] Tous les investisseurs
Indice	MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

## Fiche technique

ISIN	LU1259992714
Valeur liquidative	22,81 USD au 26 février 2026
Devise	USD
Actif net(en millions)	296,48 USD au 26 février 2026
Date de lancement	04 mars 2019
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 <sup>1</sup>	
Souscription	0,28%
Rachat	0,36%
Souscription initiale	USD 250 000,00
Souscriptions ultérieures	USD 50,00
Frais de Gestion	1,2%
Actuel TER	1,39%
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 0%

<sup>1</sup> Indicatif à la date de cette fiche informative, sujet à modification

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
<b>Annualisé (%)</b>					
1 An	39,95	41,17	1,22	39,99	0,04
3 Ans	18,67	23,96	5,29	22,44	3,77
5 Ans	9,57	14,22	4,65	12,74	3,17
Depuis début	10,99	14,02	3,03	12,52	1,53
<b>Cumulé (%)</b>					
1 Mois	4,13	5,54	1,41	5,95	1,82
3 Mois	12,63	16,08	3,45	16,27	3,63
1 An	39,95	41,17	1,22	39,99	0,04
3 Ans	67,14	90,53	23,39	83,60	16,46
5 Ans	57,90	94,35	36,45	82,10	24,20
Depuis début	107,29	150,24	42,96	128,14	20,85
<b>Calendrier (%)</b>					
2026 (YTD)	11,70	13,20	1,50	13,51	1,81
2025	18,58	18,04	-0,54	16,48	-2,10
2024	4,79	9,65	4,86	8,11	3,32
2023	23,92	33,34	9,42	31,39	7,48
2022	-18,02	-14,44	3,58	-15,63	2,39

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 Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund.

Source: State Street Investment Management.

Toutes les données sont au 28/02/2026

#### Caractéristiques

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$2 001	US\$1 889
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,46	1,64
Ratio moyen cours/bénéfices	12,31	16,57
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	4,00	9,74
Rendement de dividende (%)	3,36	2,23
Nombre de Lignes*	449	1 873

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

Ratios	3 Ans
Ecart type (%)	10,95
Erreur de suivi (%)	3,72
Bêta	0,90

10 Premières Participations	Poids (%)
COMPEQ MANUFACTURING CO LTD	1,61
PHISON ELECTRONICS CORP	1,53
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	1,31
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	1,27
BNK FINANCIAL GROUP INC	1,15
WASION HOLDINGS LTD	1,12
UNITED INTEGRATED SERVICES	1,03
LS CORP	1,00
JB FINANCIAL GROUP CO LTD	0,98
POWERTECH TECHNOLOGY INC	0,97

#### Répartition sectorielle

	Fonds (%)	Indice (%)
Technologies de l'info	21,02	20,25
Industrie	17,11	17,67
Sociétés financières	13,49	11,94
Biens de consommation cycliques	10,79	9,90
Matériaux	9,06	10,68
Santé	8,24	9,83
Immobilier	5,03	6,06
Services de Communication	4,93	3,11
Services aux collectivités	4,24	2,88
Biens de consommation non-cycliques	4,18	5,53
Energie	1,92	2,16
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

#### Répartition par pays

	Fonds (%)	Indice (%)
Taiwan	21,42	21,52
Inde	20,46	20,64
Corée	16,17	16,33
Chine	11,44	10,75
Afrique du Sud	4,62	4,08
Brésil	4,32	3,84
Arabie Saoudite	2,47	2,93
Malaisie	2,45	2,88
Indonésie	2,26	2,18
Thaïlande	2,08	2,45
Autres	12,31	12,40
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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.

**Veillez noter que le détail complet des participations sous-jacentes du fonds se trouve sur [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im).**

---

## Nous contacter

Visitez notre site web [statestreet.com/im](http://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](http://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.

**Vous devez 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](http://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-](https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-investors-rights-summary-template-non-etf-Lux.pdf)**

**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.** 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 Emerging Markets Small Cap est une marque de MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.  
Tous droits réservés.  
Date d'expiration : 17/04/2026