

## Catégorie d'actions

[P] Tous les investisseurs

## Objectif du fonds

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

## 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).

## Indice

MSCI Emerging Markets Small Cap Index

## Structure

Investment Company

## Conforme à UCITS

## Domicile

Luxembourg

## Fiche technique

ISIN	LU1259992805	
Valeur liquidative	16,06 USD au 30 avril 2025	
Devise	USD	
Actif net(en millions)	218,90 USD au 30 avril 2025	
Date de lancement	08 novembre 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	0.51%	
Souscription initiale	USD 50,00	
Souscriptions ultérieures	USD 50,00	
Frais de Gestion	2,2%	
Actuel TER	2,49%	
Commission	Souscription	Rachat
Acquise au fonds	N/A	Maximum 2%

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

## Performance

Annualisé	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An (%)	-1,29	-0,93	0,36	-3,24	-1,95
3 Ans (%)	4,38	9,03	4,66	6,45	2,07
5 Ans (%)	13,36	17,17	3,81	14,41	1,05
Depuis début (%)	8,13	11,66	3,53	9,04	0,91
<b>Cumulé</b>					
1 Mois (%)	2,72	2,77	0,05	2,57	-0,15
3 Mois (%)	-0,14	0,85	0,98	0,28	0,42
1 An (%)	-1,29	-0,93	0,36	-3,24	-1,95
3 Ans (%)	13,72	29,63	15,91	20,64	6,91
5 Ans (%)	87,19	120,78	33,59	95,99	8,80
Depuis début (%)	53,41	82,92	29,52	60,63	7,22
<b>Calendrier</b>					
2025 (year to date)	-2,93	-1,44	1,48	-2,19	0,73
2024	4,79	9,63	4,84	7,03	2,24
2023	23,92	33,31	9,40	30,09	6,18
2022	-18,02	-14,46	3,56	-16,46	1,56
2021	18,75	23,31	4,55	20,42	1,66

**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.

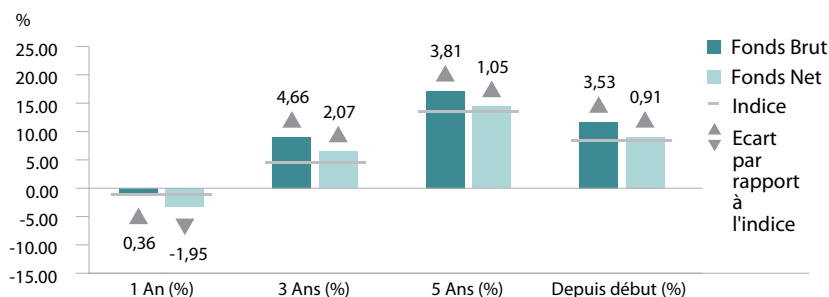
Lorsque le Fond est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), mais avec une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide 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.

Avant le 30 Avril 2025, le Fonds s'appelait State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund.

Source: SSGA.

Toutes les données sont au 30/04/2025

## Performance annualisée



## Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$1 212	US\$1 139
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,17	1,37
Ratio moyen cours/bénéfices	9,86	14,72
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	5,82	8,39
Rendement de dividende (%)	3,79	2,48
Nombre de Lignes*	441	1,942

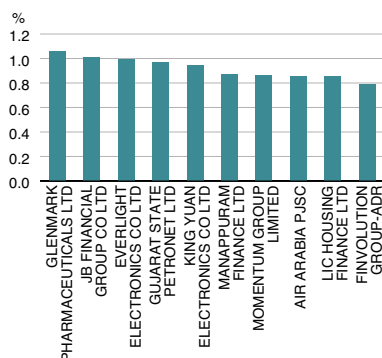
## Ratios

	3 Ans
Ecart type (%)	14,92
Erreur de suivi (%)	3,53
Bêta	0,99

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

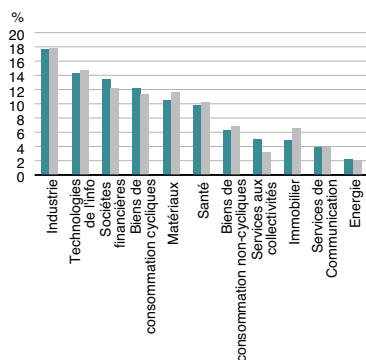
10 Premières Participations

	Poids (%)
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	1,06
JB FINANCIAL GROUP CO LTD	1,01
EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD	0,99
GUJARAT STATE PETRONET LTD	0,97
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	0,94
MANAPPURAM FINANCE LTD	0,87
MOMENTUM GROUP LIMITED	0,86
AIR ARABIA PJSC	0,85
LIC HOUSING FINANCE LTD	0,85
FINVOLUTION GROUP-ADR	0,79



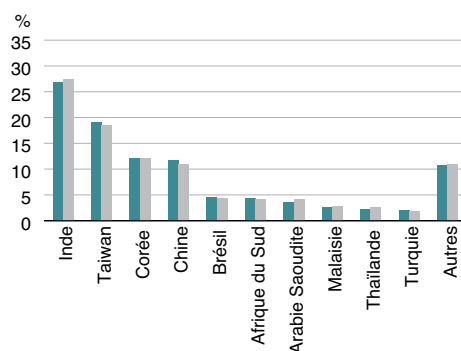
Répartition sectorielle

	Fonds (%)	Indice (%)
Industrie	17,64	17,81
Technologies de l'info	14,32	14,64
Sociétés financières	13,49	12,11
Biens de consommation cycliques	12,10	11,37
Matériaux	10,45	11,61
Santé	9,75	10,14
Biens de consommation non-cycliques	6,29	6,79
Services aux collectivités	5,06	3,21
Immobilier	4,91	6,49
Services de Communication	3,87	3,83
Energie	2,11	2,01
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Répartition par pays

	Fonds (%)	Indice (%)
Inde	26,90	27,53
Taiwan	19,17	18,43
Corée	12,06	12,06
Chine	11,81	11,01
Brésil	4,63	4,35
Afrique du Sud	4,39	4,10
Arabie Saoudite	3,58	4,13
Malaisie	2,65	2,82
Thaïlande	2,19	2,63
Turquie	1,94	1,92
Autres	10,68	11,02
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Pour plus d'informations

Visitez notre site web [www.ssga.com](http://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 3000

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

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](http://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.

**Veillez 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.ssga.com](http://www.ssga.com). 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.**

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.

L'indice MSCI Emerging Markets Small Cap est une marque de MSCI Inc.