

Catégorie d'actions

(I USD) Investisseurs institutionnels

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de capital du monde entier.

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 du monde entier.

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

Indice

MSCI ACWI Index

Structure

Investment Company

Conforme à UCITS**Domicile**

Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU2047633990
Valeur liquidative	11,81 USD au 29 janvier 2021
Devise	USD
Actif net(en millions)	61,81 USD au 29 janvier 2021
Date de début	25 septembre 2020
Style de gestion	Actif
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 Factor¹	
Souscription	0.11%
Rachat	0.05%
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 3%

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

Les performances du fonds ne sont pas indiquées car le lancement du fonds date de moins de 12 mois.

Investir implique des risques, dont le risque de perte du capital.**Caractéristiques du fonds**

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$214 411	US\$278 825
Ratio moyen cours/valeur comptable	4,71	2,68
Ratio moyen cours/bénéfices	26,46	20,77
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	20,59	13,97
Rendement de dividende (%)	1,24	1,81
Nombre de Lignes*	32	2,960

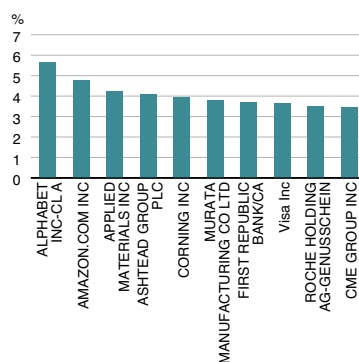
Ratios

	3 Ans
Ecart type (%)	-
Erreur de suivi (%)	-
Bêta	-

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

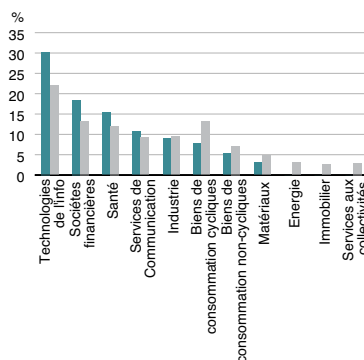
10 Premières Participations

	Poids (%)
ALPHABET INC-CL A	5,67
AMAZON.COM INC	4,78
APPLIED MATERIALS INC	4,21
ASSTEAD GROUP PLC	4,07
CORNING INC	3,93
MURATA MANUFACTURING CO LTD	3,80
FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,68
Visa Inc	3,62
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,50
CME GROUP INC	3,45



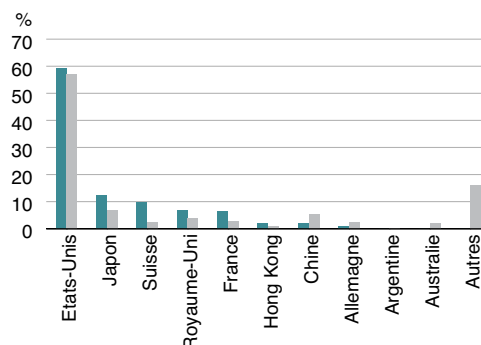
Répartition sectorielle

	Fonds (%)	Indice (%)
Technologies de l'info	30,26	22,00
Sociétés financières	18,44	13,30
Santé	15,38	12,06
Services de Communication	10,77	9,34
Industrie	9,03	9,48
Biens de consommation cycliques	7,80	13,17
Biens de consommation non-cycliques	5,23	7,14
Matériaux	3,09	4,90
Energie	-	3,09
Immobilier	-	2,56
Services aux collectivités	-	2,96
Total	100,00	100,00



Répartition par pays

	Fonds (%)	Indice (%)
Etats-Unis	59,31	57,07
Japon	12,31	6,74
Suisse	9,73	2,54
Royaume-Uni	6,95	3,77
France	6,36	2,86
Hong Kong	2,16	0,89
Chine	2,14	5,48
Allemagne	1,04	2,48
Argentine	0,00	0,01
Australie	0,00	1,90
Autres	0,00	16,25
Total	100,00	100,00



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

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

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.

L'indice MSCI ACWI est une marque de MSCI Inc.

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.