

**Catégorie d'actions**

[B GBP ] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement

**Objectif du fonds**

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance de marchés d'actions développés mondiaux.

**Stratégie d'investissement**

La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'Indice MSCI World ex UNGC and CW 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'aussi 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, c'est-à-dire qu'ils sont exclus en cas de nonrespect des principes du Pacte mondial des Nations Unies (normes internationales relatives à l'environnement, aux droits de l'homme et aux communautés, aux droits du travail et aux chaînes d'approvisionnement, aux clients et à la gouvernance) et s'ils sont liés à des activités relatives aux armes controversées.

**Indice**

MSCI WORLD EX UNGC AND CW INDEX

**Structure**

Investment Company

**Conforme à UCITS****Domicile**

Luxembourg

**Fiche technique**

ISIN	LU2133254263
Valeur liquidative	13,10 GBP au 31 août 2021
Devise	GBP
Actif net(en millions)	6 974,12 USD au 31 août 2021
Date de début	29 juin 2020
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 <sup>1</sup>	
Souscription	0.05%
Rachat	0.01%
Souscription initiale	GBP 10 000 000,00
Souscriptions ultérieures	GBP 5 000,00
Frais de Gestion	0%
Actuel TER	N/A
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 (%)	26,45	26,53	0,08	26,49	0,04
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	25,94	26,00	0,06	25,91	-0,02
<b>Cumulé</b>					
1 Mois (%)	3,63	3,63	0,00	3,63	0,01
3 Mois (%)	9,53	9,53	-0,01	9,52	-0,01
1 An (%)	26,45	26,53	0,08	26,49	0,04
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	31,03	31,11	0,08	31,00	-0,03
<b>Calendrier</b>					
2021 (year to date)	17,33	17,41	0,08	17,38	0,05
2020	11,68	11,67	-0,01	11,60	-0,07

**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.

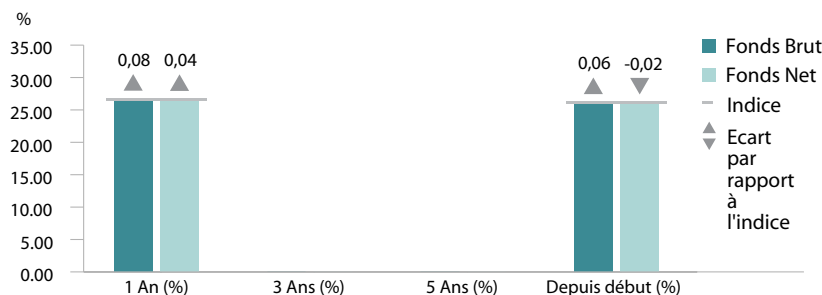
La méthode de calcul des rendements en valeur ajoutée peut faire apparaître des écarts d'arrondis.

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 28 mai 2021, le Fonds s'appelait State Street World Index Equity Fund et répliquait l'indice MSCI World Index.

Source: SSGA.

Toutes les données sont au 31/08/2021

**Performance annualisée****Caractéristiques du fonds**

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$369 307	US\$369 759
Ratio moyen cours/valeur comptable	3,22	3,21
Ratio moyen cours/bénéfices	19,96	19,92
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	12,97	12,94
Rendement de dividende (%)	1,63	1,63
Nombre de Lignes*	1,541	1,540

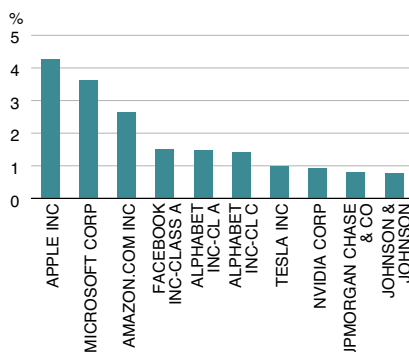
**Ratios**

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

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

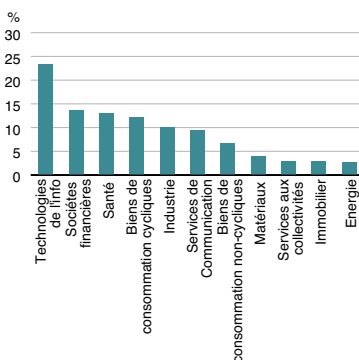
10 Premières Participations

	Poids (%)
APPLE INC	4,26
MICROSOFT CORP	3,64
AMAZON.COM INC	2,64
FACEBOOK INC-CLASS A	1,52
ALPHABET INC-CL A	1,47
ALPHABET INC-CL C	1,42
TESLA INC	1,00
NVIDIA CORP	0,94
JPMORGAN CHASE & CO	0,82
JOHNSON & JOHNSON	0,77



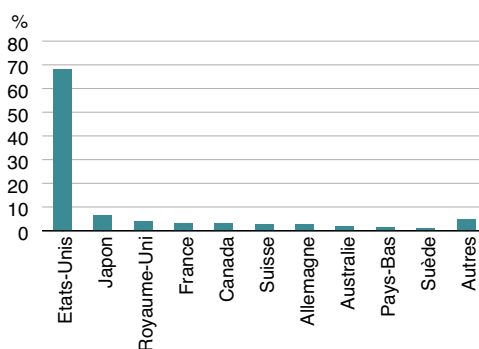
Répartition sectorielle

	Fonds (%)
Technologies de l'info	23,24
Sociétés financières	13,57
Santé	12,92
Biens de consommation cycliques	12,13
Industrie	10,08
Services de Communication	9,41
Biens de consommation non-cycliques	6,59
Matériaux	3,93
Services aux collectivités	2,79
Immobilier	2,77
Energie	2,57
<b>Total</b>	<b>100,00</b>



Répartition par pays

	Fonds (%)
Etats-Unis	68,16
Japon	6,73
Royaume-Uni	3,82
France	3,35
Canada	3,20
Suisse	2,93
Allemagne	2,64
Australie	1,87
Pays-Bas	1,44
Suède	1,10
Autres	4,76
<b>Total</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 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](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.

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 World 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 des dites 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.