

Catégorie d'actions

[I SEK] Investisseurs institutionnels

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des actions des marchés émergents du monde entier.

Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'Indice MSCI Emerging Markets 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 émergents 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 EM (EMERGING MARKETS) EX UNGC AND CW INDEX

Structure

Investment Company

Conforme à UCITS

Domicile

Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU2331765599
Valeur liquidative	96,91 SEK au 30 juin 2023
Devise	SEK
Actif net(en millions)	532,77 USD au 30 juin 2023
Date de lancement	07 septembre 2021
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	0.19%
Rachat	0.33%
Souscription initiale	SEK 3 000 000,00
Souscriptions ultérieures	SEK 1 000,00
Frais de Gestion	0,3%
Actuel TER	0,40%
Commission	Souscription Rachat
Acquise au fonds	N/A Maximum 2%

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

Performance

Annualisé	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An (%)	7,25	6,80	-0,44	6,66	-0,59
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	-0,73	-1,26	-0,53	-1,72	-0,99
Cumulé					
1 Mois (%)	3,01	2,95	-0,06	2,91	-0,10
3 Mois (%)	5,10	5,29	0,19	5,18	0,08
1 An (%)	7,25	6,80	-0,44	6,66	-0,59
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	-1,32	-2,26	-0,94	-3,09	-1,77
Calendrier					
2023 (year to date)	8,73	8,94	0,21	8,73	0,00
2022	-8,04	-8,96	-0,92	-9,32	-1,28
2021	-1,31	-1,46	-0,15	-1,71	-0,40

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 est 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 Global Emerging Markets Index Equity Fund et répliquait l'indice MSCI Emerging Markets.

Avant le 1 janvier 2023, le Fonds s'appelait State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund.

Source: SSGA.

Toutes les données sont au 30/06/2023

Performance annualisée



Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$73 091	US\$209 975
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,62	1,96
Ratio moyen cours/bénéfices	12,61	12,65
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	7,00	1,31
Rendement de dividende (%)	2,87	2,73
Nombre de Lignes*	1,335	1,404

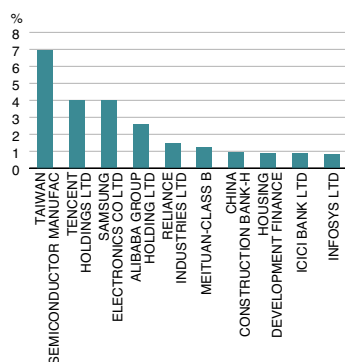
Ratios

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

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

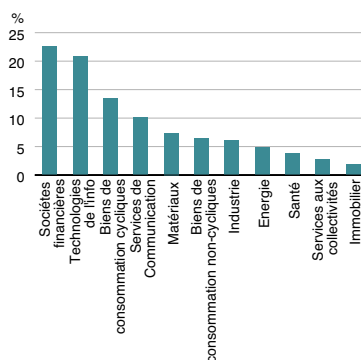
10 Premières Participations

	Poids (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,97
TENCENT HOLDINGS LTD	4,03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,62
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,45
MEITUAN-CLASS B	1,21
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0,95
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	0,91
ICICI BANK LTD	0,90
INFOSYS LTD	0,82



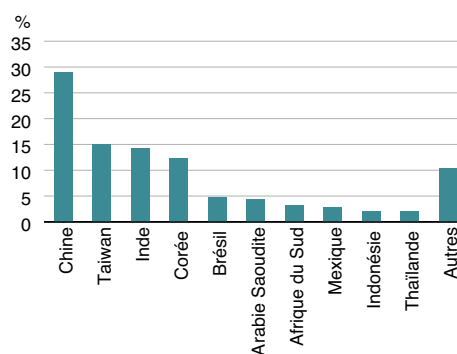
Répartition sectorielle

	Fonds (%)
Sociétés financières	22,53
Technologies de l'info	20,75
Biens de consommation cycliques	13,50
Services de Communication	10,05
Matériaux	7,38
Biens de consommation non-cycliques	6,49
Industrie	6,07
Energie	4,90
Santé	3,85
Services aux collectivités	2,70
Immobilier	1,79
Total	100,00



Répartition par pays

	Fonds (%)
Chine	29,01
Taiwan	14,94
Inde	14,27
Corée	12,27
Brésil	4,83
Arabie Saoudite	4,29
Afrique du Sud	3,21
Mexique	2,80
Indonésie	2,00
Thaïlande	1,94
Autres	10,45
Total	100,00



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 – 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. 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> Veillez 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 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.

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.

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

If your account holds Russian securities and instruments, then as of the date of this publication, they have been fair valued. Such fair value may be zero. If your portfolio holds such Russian securities and instruments, then the portfolio may not be able to dispose of such securities and instruments depending on the relevant market, applicable sanctions requirements, and/or Russian capital controls or other counter measures. In such circumstances, the portfolio would continue to own and have exposure to Russian-related issuers and markets. Please refer to your portfolio holdings report.