

## Catégorie d'actions

[P] Investisseurs institutionnels

## Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant sur le marché mondial des obligations d'entreprises libellées en USD à taux fixe de qualité « investment grade ».

## Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds consistait à investir dans des obligations de sociétés qui démontrent leur capacité à réduire leurs émissions de carbone actuelles et potentielles (en fonction des réserves de combustibles fossiles), des obligations labellisées « vertes » et des obligations d'émetteurs alignés sur des objectifs climatiques, ainsi que dans des obligations d'entreprises émises par des sociétés mieux positionnées pour surmonter les risques physiques posés par le changement climatique, tout en sélectionnant les titres en fonction d'une 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, aux normes du travail, à la lutte contre la corruption, aux armes controversées et au tabac).

Le Gestionnaire d'investissement investira activement pour le compte du Fonds, en recourant à la Stratégie en obligations d'entreprises orientée sur le développement durable, telle que décrite plus en détail à la section « Stratégies d'investissement » du Prospectus.

La performance du Fonds sera mesurée par rapport à l'indice Bloomberg US Corporate Bond Index.

## Indice

Bloomberg U.S. Credit Corp

## Structure

Investment Company

## Conforme à UCITS

## Domicile

Luxembourg

## Fiche technique

ISIN	LU2373031132	
Valeur liquidative	8,37 USD au 29 septembre 2023	
Devise	USD	
Actif net(en millions)	224,71 USD au 29 septembre 2023	
Date de lancement	03 décembre 2021	
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8	
Style de gestion	Smart Beta	
Zone	Etats-Unis	
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) le JN	
Valorisation	Market Close	
Swing Factor <sup>1</sup>		
Souscription	0.45%	
Rachat	0.00%	
Souscription initiale	USD 50,00	
Souscriptions ultérieures	USD 50,00	
Frais de Gestion	0,4%	
Actuel TER	0,54%	
Commission	Souscription	Rachat
Acquise au fonds	N/A Maximum 2%	

## Performance

Annualisé	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An (%)	3,65	3,67	0,02	3,12	-0,53
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	-8,97	-8,79	0,19	-9,27	-0,30
<b>Cumulé</b>					
1 Mois (%)	-2,67	-2,69	-0,02	-2,73	-0,06
3 Mois (%)	-3,09	-3,09	0,01	-3,22	-0,12
1 An (%)	3,65	3,67	0,02	3,12	-0,53
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	-15,77	-15,46	0,31	-16,28	-0,51
<b>Calendrier</b>					
2023 (year to date)	0,02	0,05	0,03	-0,35	-0,37
2022	-15,76	-15,48	0,28	-15,94	-0,17
2021	-0,03	-0,02	0,01	-0,06	-0,03

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.

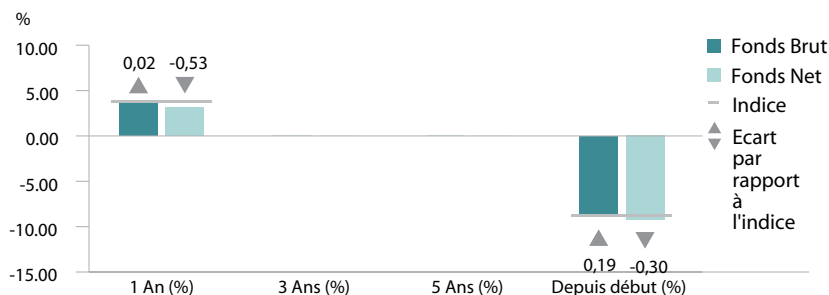
Lorsque le Fond est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), mais avec une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide 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 1 décembre 2021, l'indice du fonds était le Bloomberg Barclays U.S. Credit Corp Index.

Source: SSGA.

Toutes les données sont au 30/09/2023

## Performance annualisée



## Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice
Nombre de Lignes*	1 782	7 703
Average Yield To Worst (%)	6,02	6,04
Taux de Rendement (%)	6,02	6,04
Rendement Actuel (%)	4,31	4,57
Coupon moyen (%)	3,78	4,06
Option Adjusted Spread (Bps)	117,58	120,88
Duration effective (Ans)	6,70	6,76
Maturité moyenne (Ans)	10,47	10,59
Convexité Effective	0,90	0,90
Qualité de crédit moyenne	BAA1	BAA1

## Ratios

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

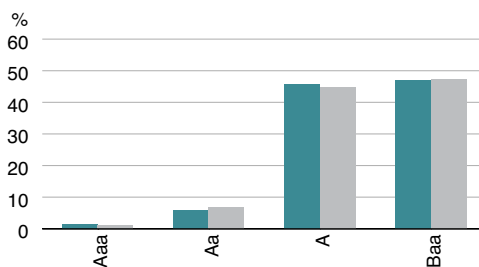
\* Le nombre d'émetteurs peut aussi inclure les positions de cash.

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

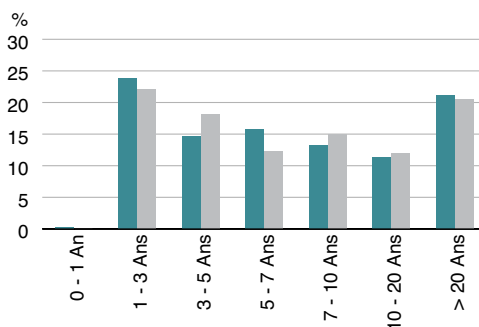
Répartition par pays	Fonds (%)	Indice (%)
Etats-Unis	82,35	84,09
Royaume-Uni	4,55	4,23
Canada	4,43	3,43
Japon	2,65	2,14
Belgique	1,10	0,79
Australie	0,99	0,94
Espagne	0,85	0,57
Chine	0,73	0,44
Allemagne	0,55	0,45
Irlande	0,45	0,41
Autres	1,35	2,52
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Répartition qualité crédit	Fonds (%)	Indice (%)
Aaa	1,45	1,09
Aa	5,73	6,89
A	45,86	44,81
Baa	46,96	47,20
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Répartition sectorielle	Fonds (%)	Indice (%)
CORPORATE - INDUSTRIAL	58,92	57,84
CORPORATE - FINANCE	36,73	33,51
CORPORATE - UTILITY	4,07	8,64
Monétaire	0,28	-
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Répartition maturité	Fonds (%)	Indice (%)
0 - 1 An	0,28	-
1 - 3 Ans	23,75	22,11
3 - 5 Ans	14,68	18,07
5 - 7 Ans	15,74	12,29
7 - 10 Ans	13,21	15,03
10 - 20 Ans	11,28	11,99
> 20 Ans	21,06	20,50



Source : SSGA.

Les caractéristiques, Répartition qualité crédit, 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.

La qualité du crédit est basée sur une moyenne de Moody's, S&P et Fitch.

**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> 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.**

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

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.

**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

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.