

State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Fiche produit
Obligations

31 mars 2026

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État libellées en dollars américains des pays émergents.

Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (ou tout autre indice déterminé ponctuellement 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.

Information sur le fonds

Catégorie d'actions	[I] Investisseurs institutionnels
Indice	JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED INDEX
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU2407009567
Valeur liquidative	14,68 USD au 31 mars 2026
Devise	USD
Actif net(en millions)	1 174,68 USD au 31 mars 2026
Date de lancement	17 octobre 2022
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	0,35%
Rachat	0,00%
Souscription initiale	USD 3 000 000,00
Souscriptions ultérieures	USD 1 000,00
Frais de Gestion	0,15%
Actuel TER	0,19%
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 0%

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

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
Annualisé (%)					
1 An	10,38	10,51	0,13	9,85	-0,53
3 Ans	9,45	9,66	0,21	9,46	0,01
5 Ans	2,47	2,98	0,51	2,74	0,27
Depuis début	3,63	4,00	0,36	3,73	0,10
Cumulé (%)					
1 Mois	-3,27	-3,29	-0,03	-3,65	-0,38
3 Mois	-1,26	-1,28	-0,02	-1,34	-0,08
1 An	10,38	10,51	0,13	9,85	-0,53
3 Ans	31,13	31,90	0,77	31,17	0,04
5 Ans	12,97	15,83	2,86	14,47	1,50
Depuis début	31,92	35,56	3,64	32,86	0,94
Calendrier (%)					
2026 (YTD)	-1,26	-1,28	-0,02	-1,34	-0,08
2025	14,30	14,58	0,28	14,36	0,07
2024	6,54	7,01	0,48	6,16	-0,38
2023	11,09	11,29	0,20	11,77	0,68
2022 (partiel)	-17,78	-16,44	1,34	-16,72	1,06

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.

Ce fonds a une nouvelle date de lancement (17 octobre 2022) en raison de la fusion du State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund, domicilié en Irlande. Le tableau des performances ainsi que le graphique reflètent donc les données historiques depuis le 26 juin 2018.

Source: State Street Investment Management.

Toutes les données sont au 31/03/2026

Caractéristiques		
	Fonds	Indice
Nombre de Lignes*	862	1 040
Average Yield To Worst (%)	6,63	6,58
Taux de Rendement (%)	6,64	6,59
Rendement Actuel (%)	6,06	5,99
Coupon moyen (%)	5,83	5,72
Option Adjusted Spread (Bps)	237,09	234,62
Duration effective (Ans)	6,41	6,45
Maturité moyenne (Ans)	10,64	10,55
Convexité Effective	0,77	0,80
Qualité de crédit moyenne	BA2	BA2

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

Ratios	3 Ans
Ecart type (%)	6,46
Erreur de suivi (%)	0,20
Bêta	1,00

Répartition par pays		
	Fonds (%)	Indice (%)
Mexique	5,22	5,22
Arabie Saoudite	5,16	5,16
Indonésie	4,15	4,15
Turquie	4,09	4,09
Bésil	3,26	3,26
Chine	3,22	3,25
Chili	3,13	3,13
Philippines	3,02	3,02
Émirats Arabes Unis	3,00	3,02
Oman	2,95	2,94
Autres	62,82	62,77
Total	100,00	100,00

Répartition sectorielle		
	Fonds (%)	Indice (%)
NON CORPORATES	99,95	100,00
Monétaire	0,05	-
Total	100,00	100,00

Répartition qualité crédit		
	Fonds (%)	Indice (%)
Aaa	0,05	-
Aa	2,24	2,26
A	15,31	15,35
Baa	32,07	32,11
Inférieur à BAA	48,51	48,46
Non noté	1,81	1,81
Total	100,00	100,00

Répartition maturité		
	Fonds (%)	Indice (%)
0 - 1 An	3,45	3,42
1 - 3 Ans	13,67	14,19
3 - 5 Ans	15,68	17,26
5 - 7 Ans	12,80	11,09
7 - 10 Ans	21,82	20,19
10 - 20 Ans	15,29	14,91
> 20 Ans	17,28	18,95

Source: State Street Investment Management.

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.

Veillez noter que le détail complet des participations sous-jacentes du fonds se trouve sur statestreet.com/im.

Nous contacter

Visitez notre site web statestreet.com/im ou contactez un bureau State Street Investment Management.

Belgium

+32 (0) 2 663 2016

France

+33 (0) 1 44 45 40 48

Germany

+49 (0) 89 55878 999

Ireland

+353 (1) 776 3000

Italy

+39 02 3206 6121

Middle East & Africa

+971 2 245 9000

Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

statestreet.com/im

Communiqué commercial

Accès général. À l'usage exclusif des clients professionnels.

State Street Global Advisors (SSGA) porte désormais le nom de State Street Investment Management. Veuillez consulter statestreet.com/investment-management pour plus d'informations.

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 pour l'investisseur (DIC) 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.statestreet.com/im. 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.

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.

© 2026 State Street Corporation.
Tous droits réservés.
Date d'expiration : 20/05/2026