

## Catégorie d'actions

[1] Investisseurs institutionnels

## 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 quel'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.

## Indice

JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED INDEX

## Structure

Investment Company

## Conforme à UCITS

## Domicile

Luxembourg

## Fiche technique

ISIN	LU2407009567
Valeur liquidative	13,19 USD au 29 novembre 2024
Devise	USD
Actif net(en millions)	1 183,48 USD au 29 novembre 2024
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 <sup>1</sup>	
Souscription	0.40%
Rachat	0.00%
Souscription initiale	USD 3 000 000,00
Souscriptions ultérieures	USD 1 000,00
Frais de Gestion	0,15%
Actuel TER	0,25%
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 (%)	13,16	13,55	0,39	13,45	0,29
3 Ans (%)	0,02	0,73	0,70	0,48	0,46
5 Ans (%)	0,80	1,29	0,49	1,02	0,22
Depuis début (%)	2,68	3,06	0,38	2,78	0,10
<b>Cumulé</b>					
1 Mois (%)	1,19	1,21	0,02	1,19	0,00
3 Mois (%)	1,29	1,45	0,16	0,99	-0,29
1 An (%)	13,16	13,55	0,39	13,45	0,29
3 Ans (%)	0,07	2,19	2,13	1,46	1,39
5 Ans (%)	4,06	6,60	2,53	5,20	1,13
Depuis début (%)	18,54	21,41	2,87	19,31	0,76
<b>Calendrier</b>					
2024 (year to date)	8,05	8,41	0,36	7,56	-0,48
2023	11,09	11,29	0,20	11,77	0,68
2022	-17,78	-16,44	1,34	-16,72	1,06
2021	-1,80	-1,64	0,16	-1,93	-0,14
2020	5,26	5,26	0,00	4,95	-0,31

Les performances passées constituent une information et ne préjugent pas de l'évolution future. Investir implique des risques, dont le risque de perte de 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.

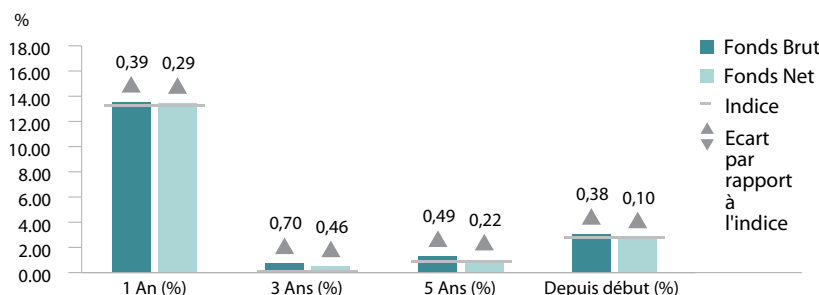
Lorsque le Fond est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), mais avec une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide 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: SSGA.

Toutes les données sont au 30/11/2024

## Performance annualisée



## Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice
Nombre de Lignes*	747	981
Average Yield To Worst (%)	6,80	6,71
Taux de Rendement (%)	6,81	6,72
Rendement Actuel (%)	5,89	5,83
Coupon moyen (%)	5,52	5,43
Option Adjusted Spread (Bps)	252,76	247,35
Duration effective (Ans)	6,75	6,74
Maturité moyenne (Ans)	11,44	11,32
Convexité Effective	0,87	0,90
Qualité de crédit moyenne	BA1	BA1

## Ratios

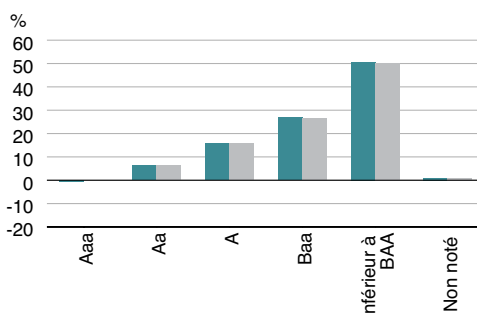
	3 Ans
Ecart type (%)	-
Erreur de suivi (%)	-
Bêta	-

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

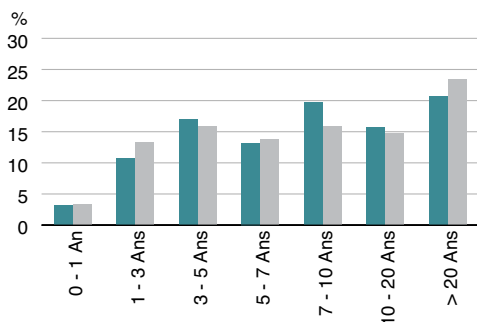
Répartition par pays	Fonds (%)	Indice (%)
Mexique	4,89	4,85
Arabie Saoudite	4,88	4,84
Indonésie	4,41	4,38
Turquie	4,38	4,35
Émirats Arabes Unis	4,23	4,20
Chine	3,63	3,61
Qatar	3,27	3,25
Chili	3,09	3,06
Philippines	3,07	3,04
Brésil	3,05	3,02
Autres	61,09	61,39
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Répartition qualité crédit	Fonds (%)	Indice (%)
Aaa	-0,82	-
Aa	6,39	6,34
A	15,85	15,84
Baa	26,94	26,59
Inférieur à BAA	50,62	50,27
Non noté	1,02	0,96
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Répartition sectorielle	Fonds (%)	Indice (%)
NON CORPORATES	100,82	100,00
Autres	-0,82	-
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



Répartition maturité	Fonds (%)	Indice (%)
0 - 1 An	3,15	3,25
1 - 3 Ans	10,72	13,29
3 - 5 Ans	16,97	15,79
5 - 7 Ans	13,20	13,79
7 - 10 Ans	19,66	15,78
10 - 20 Ans	15,69	14,74
> 20 Ans	20,62	23,35



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**

**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](https://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.**

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 3000

**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