

Catégorie d'actions

[1] Investisseurs institutionnels

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions chinoises onshore et offshore.

Stratégie d'investissement

Le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement par délégation investira pour le compte du Fonds, en recourant à une Stratégie action axée sur les opportunités fondamentales, telle que décrite plus avant à la section « Stratégies d'investissement » du Prospectus, en vue de composer un portefeuille concentré de 30 à 60 titres.

Le Gestionnaire d'investissement intègre le Risque de durabilité dans ses décisions d'investissement, comme décrit plus en détail dans la sous-section « Intégration ESG » de la section « Investissement ESG » du Prospectus.

La performance du Fonds sera mesurée par rapport à l'Indice MSCI China 10/40 Index.

Indice

MSCI China 10/40 Index

Structure

Investment Company

Conforme à UCITS**Domicile**

Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU2409113292
Valeur liquidative	6,87 USD au 30 juin 2023
Devise	USD
Actif net(en millions)	6,87 USD au 30 juin 2023
Date de lancement	07 février 2022
Style de gestion	Actif
Zone	Chine
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 Factor¹	
Souscription	0.13%
Rachat	0.15%
Souscription initiale	USD 3 000 000,00
Souscriptions ultérieures	USD 1 000,00
Frais de Gestion Actuel TER	0,75% N/A
Commission	Souscription Rachat
Acquise au fonds	N/A N/A

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

Performance

Annualisé	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An (%)	-17,21	-21,55	-4,35	-22,25	-5,05
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	-18,46	-23,04	-4,59	-23,73	-5,27
Cumulé					
1 Mois (%)	3,83	3,49	-0,35	3,41	-0,42
3 Mois (%)	-9,36	-12,05	-2,69	-12,25	-2,89
1 An (%)	-17,21	-21,55	-4,35	-22,25	-5,05
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	-24,71	-30,53	-5,82	-31,39	-6,69
Calendrier					
2023 (year to date)	-5,63	-9,23	-3,60	-9,64	-4,00
2022	-20,21	-23,47	-3,25	-24,08	-3,86

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.

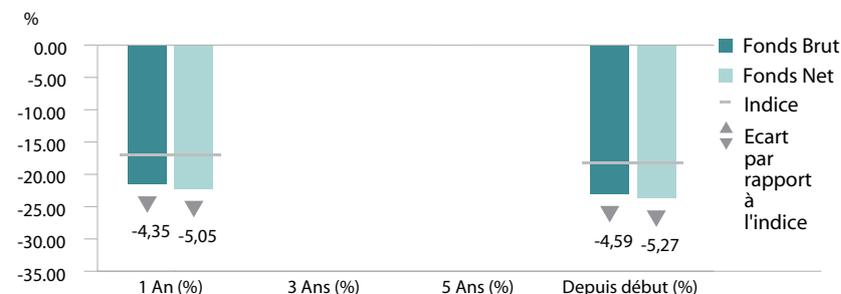
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l'année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

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.

Source: SSGA.

Toutes les données sont au 30/06/2023

Performance annualisée**Caractéristiques du fonds**

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$66 994	US\$56 119
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,97	1,31
Ratio moyen cours/bénéfices	12,51	9,86
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	8,49	5,71
Rendement de dividende (%)	1,97	2,50
Nombre de Lignes*	36	758

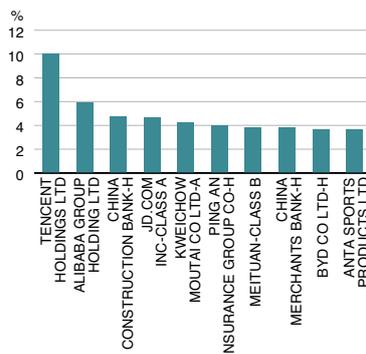
Ratios

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

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

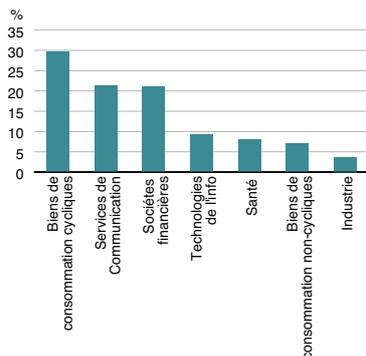
10 Premières Participations

	Poids (%)
TENCENT HOLDINGS LTD	10,06
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,94
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,71
JD.COM INC-CLASS A	4,65
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	4,26
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,97
MEITUAN-CLASS B	3,84
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,81
BYD CO LTD-H	3,65
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,64



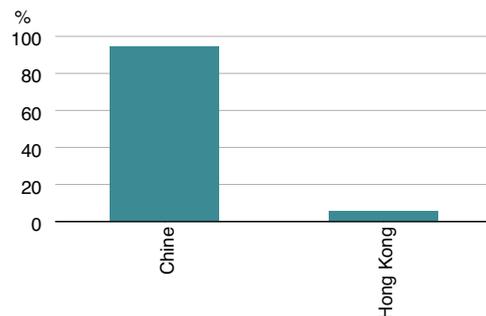
Répartition sectorielle

	Fonds (%)
Biens de consommation cycliques	29,72
Services de Communication	21,38
Sociétés financières	20,98
Technologies de l'info	9,13
Santé	8,03
Biens de consommation non-cycliques	7,06
Industrie	3,71
Total	100,00



Répartition par pays

	Fonds (%)
Chine	94,61
Hong Kong	5,39
Total	100,00



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

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 écrite de SSGA.