State Street World Screened Index Equity Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Fiche produit
Actions

30 septembre 2026

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance de marchés d'actions développés mondiaux.

Caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

Le fonds intègre des caractéristiques environnementales et sociales, mais son objectif n'est pas l'investissement durable. Le fonds est catégorisé « article 8 » selon le Règlement européen (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ("SFDR")

Principales limites méthodologiques : il est possible que certaines données ESG soient incohérentes, inexactes ou inexistantes, notamment lorsqu'elles sont émises par des fournisseurs de données externes. Des détails sur ces limites sont donnés dans le Supplément.

Pour plus d'informations sur le type de caractéristiques ESG, la stratégie ESG, le processus d'investissement et le type d'approche merci de consulter le Prospectus et le Supplément du Fonds.

Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'Indice MSCI World Screened Choice 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 développés 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.

Les caractéristiques environnementales et sociales sont promues au moyen d'une approche de filtrage ESG négatif et fondé sur des normes, appliquée via le MSCI World Screened Choice Index, qui exclut les entreprises associées aux armes controversées, aux armes nucléaires, aux armes à feu civiles, à l'extraction de combustibles fossiles, à la production d'électricité à partir de charbon thermique, au tabac ainsi que celles qui ne sont pas conformes aux principes du Pacte mondial des Nations unies (United Nations Global Compact, UNGC).

Information sur le fonds	
Catégorie d'actions	[B GBP Portfolio Hedged Distributing] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement
Indice	MSCI WORLD SCREENED CHOICE 100% HEDGED TO GBP INDEX
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique	
ISIN	LU2545195963
Valeur liquidative	19,30 GBP au 30 septembre 2026
Devise	GBP
Actif net(en millions)	5 814,04 USD au 30 septembre 2026
Date de lancement	03 janvier 2023
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	0,04%
Rachat	0,01%
Souscription initiale	GBP 10 000 000,00
Souscriptions ultérieures	GBP 5 000,00
Frais de Gestion	0%
Actuel TER	0,04%
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	16,67	16,79	0,13	16,80	0,13
3 Ans	21,53	21,57	0,04	21,53	0,00
5 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	20,49	20,53	0,05	20,48	0,00
Cumulé (%)					
1 Mois	-0,56	-0,55	0,01	-0,51	0,05
3 Mois	2,02	2,00	-0,02	2,04	0,02
1 An	16,67	16,79	0,13	16,80	0,13
3 Ans	79,51	79,68	0,16	79,54	0,02
5 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	100,77	101,06	0,30	100,74	-0,03
Calendrier (%)					
2026 (YTD)	12,48	12,59	0,11	12,60	0,11
2025	19,11	18,90	-0,21	18,84	-0,26
2024	22,28	22,31	0,03	22,21	-0,07
2023 (partiel)	22,55	22,80	0,25	22,75	0,20

Les données de performance présentées se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 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 janvier 2023, le Fonds s'appelait State Street World ESG Screened Index Equity Fund.
Avant le 1 juin 2024, l'indice du fonds était le MSCI WORLD EX UNGC AND CW 100% HEDGED TO GBP INDEX.
Avant le 30 Avril 2025, l'indice du fonds était le MSCI World ESG Screened Choice 100% Hedged to GBP Index.

Source: State Street Investment Management.
Toutes les données sont au 30/09/2026

Caractéristiques	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US$1 126 737	US$1 126 654
Ratio moyen cours/valeur comptable	3,99	3,99
Ratio moyen cours/bénéfices	24,67	24,68
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	14,63	14,63
Rendement de dividende (%)	1,45	1,46
Nombre de Lignes*	1 179	1 176

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

Ratios	3 Ans
Ecart type (%)	11,18
Erreur de suivi (%)	0,19
Bêta	1,00

10 Premières Participations	Poids (%)
NVIDIA CORP	6,09
APPLE INC	5,68
MICROSOFT CORP	4,20
AMAZON.COM INC	2,80
ALPHABET INC-CL A	2,34
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,85
BROADCOM INC	1,84
ALPHABET INC-CL C	1,84
MICRON TECHNOLOGY INC	1,40
TESLA INC	1,18

Répartition sectorielle

	Fonds (%)
Technologies de l'info	33,34
Sociétes financières	16,45
Industrie	9,76
Santé	9,66
Services de Communication	8,71
Biens de consommation cycliques	8,63
Biens de consommation non-cycliques	4,22
Matériaux	3,23
Energie	2,82
Immobilier	1,59
Services aux collectivités	1,58
Total	**100,00**

Répartition par pays

	Fonds (%)
Etats-Unis	73,34
Japon	6,06
Royaume-Uni	3,14
Canada	2,96
Allemagne	2,11
Suisse	2,10
France	2,02
Australie	1,56
Pays-Bas	1,51
Espagne	1,00
Autres	4,22
Total	**100,00**

Source: State Street Investment Management.
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 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.
Veuillez 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.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.

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est constituée en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois et agréée en tant qu'OPCVM par la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier (CSSF). La Société peut, de temps à autre et avec l'accord préalable de la CSSF, créer différents compartiments représentant des portefeuilles d'actifs distincts, chaque compartiment pouvant être composé d'une ou de plusieurs catégories de parts, notamment, le cas échéant, des parts négociées en bourse. L'organisme de placement collectif mentionné dans le présent document est soumis au droit luxembourgeois. Les investisseurs intéressés peuvent obtenir gratuitement le prospectus en vigueur, les statuts, les prospectus simplifiés ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels auprès du représentant et agent payeur suisse, State Street Bank International GmbH Munich, succursale de Zurich, Kalanderplatz 5, 8045 Zurich, ainsi qu'auprès du distributeur principal en Suisse, State Street Global Advisors AG, Kalanderplatz 5, 8045 Zurich. Avant tout investissement, veuillez lire le prospectus et le DIC, dont vous pouvez obtenir des exemplaires auprès du représentant suisse, ou sur le site www.statestreet.com/im.

La performance d'un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères de la stratégie durable du portefeuille peut être inférieure à celle d'un portefeuille comprenant ces entreprises. En raison de ses critères de stratégie durable, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.
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.
L'indice MSCI World est une marque de MSCI Inc.
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 State Street Investment Management.

© 2026 State Street Corporation.
Tous droits réservés.
Date d'expiration :19/11/2026