

State Street US Screened Index Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance du marché d'actions américain.

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

Le Compartiment State Street US Screened Index Equity Fund (le « Compartiment ») est un fonds indiciel qui réplique la performance de l'indice MSCI USA Screened Choice Index (l'« Indice »). Les caractéristiques environnementales et sociales sont promues en appliquant à l'Indice un filtre négatif et basé sur des normes désigné par le Compartiment, afin d'écarter les titres à partir d'une évaluation de leur adhésion aux critères ESG. L'Indice représente la performance de l'ensemble des marchés d'actions américains, tout en excluant les sociétés impliquées dans les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, l'extraction de combustibles fossiles, l'énergie thermique au charbon ou le tabac, ou qui ne respectent pas les principes du Pacte mondial des Nations unies (le « PMNU »).

Fiche produit
Actions

30 novembre 2025

Information sur le fonds

Catégorie d'actions	[B GBP Distributing] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement
Indice	MSCI USA SCREENED CHOICE INDEX
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU2545196185
Valeur liquidative	16,65 GBP au 28 novembre 2025
Devise	GBP
Actif net(en millions)	1 777,63 USD au 28 novembre 2025
Date de lancement	29 décembre 2022
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Style de gestion	Indiciel
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	Clôture journalière du marché
Swing Factor ¹	
Souscription	0.00%
Rachat	0.00%
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	10,16	10,26	0,10	10,21	0,06
3 Ans	-	-	-	-	-
5 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	19,80	19,85	0,05	19,80	0,00
Cumulé (%)					
1 Mois	-0,86	-0,86	0,00	-0,86	0,00
3 Mois	8,55	8,54	0,00	8,53	-0,01
1 An	10,16	10,26	0,10	10,21	0,06
3 Ans	-	-	-	-	-
5 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	69,51	69,73	0,21	69,53	0,01
Calendrier (%)					
2025 (YTD)	11,10	11,19	0,09	11,15	0,05
2024	27,70	27,65	-0,04	27,60	-0,09
2023	19,54	19,64	0,10	19,58	0,04
2022 (partiel)	-0,05	-0,05	0,00	-0,05	0,00

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 janvier 2023, le Fonds s'appelait State Street US ESG Screened Index Equity Fund.
Avant le 1 juin 2024, l'indice du fonds était le MSCI USA EX UNGC AND CW CUST INDEX.
Avant le 30 Avril 2025, l'indice du fonds était le MSCI USA ESG Screened Choice Index.
Source: State Street Investment Management.
Toutes les données sont au 30/11/2025

Caractéristiques		
	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$1 455 004	US\$1 454 430
Ratio moyen cours/valeur comptable	5,41	5,41
Ratio moyen cours/bénéfices	28,55	28,54
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	22,14	22,13
Rendement de dividende (%)	1,06	1,06
Nombre de Lignes*	504	504

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

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

10 Premières Participations	Poids (%)
NVIDIA CORP	7,53
APPLE INC	7,25
MICROSOFT CORP	6,09
AMAZON.COM INC	3,92
ALPHABET INC-CL A	3,27
BROADCOM INC	3,17
ALPHABET INC-CL C	2,74
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,47
TESLA INC	2,13
ELI LILLY & CO	1,52

Répartition sectorielle	
	Fonds (%)
Technologies de l'info	35,84
Sociétés financières	13,32
Services de Communication	11,26
Biens de consommation cycliques	10,76
Santé	10,28
Industrie	7,20
Biens de consommation non-cycliques	4,34
Immobilier	2,02
Matériaux	1,90
Energie	1,74
Services aux collectivités	1,32
Total	100,00

Répartition par pays	
	Fonds (%)
Etats-Unis	100,00
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

dénatification 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.

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. 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.

© 2025 State Street Corporation.
Tous droits réservés.
Date d'expiration :19/01/2026