

Catégorie d'actions

[B GBP Distributing] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance des actions des marchés émergents du monde entier.

Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'Indice MSCI Emerging Markets ex UNGC and CW 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 émergents 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, c'est-à-dire qu'ils sont exclus en cas de nonrespect des principes du Pacte mondial des Nations Unies (normes internationales relatives à l'environnement, aux droits de l'homme et aux communautés, aux droits du travail et aux chaînes d'approvisionnement, aux clients et à la gouvernance) et s'ils sont liés à des activités relatives aux armes controversées.

Indice

MSCI EM (Emerging Markets) EX UNGC and CW Index

Structure

Investment Company

Conforme à UCITS**Domicile**

Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU2583742403
Valeur liquidative	10,06 GBP au 31 août 2023
Devise	GBP
Actif net(en millions)	553,92 USD au 31 août 2023
Date de lancement	27 avril 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 Factor¹	
Souscription	0.19%
Rachat	0.43%
Souscription initiale	GBP 10 000 000,00
Souscriptions ultérieures	GBP 5 000,00
Frais de Gestion	0%
Actuel TER	0,10%
Commission	Souscription Rachat
Acquise au fonds	N/A Maximum 2%

Les performances du fonds ne sont pas indiquées car le lancement du fonds date de moins de 12 mois.

Investir implique des risques, dont le risque de perte du capital.**Caractéristiques du fonds**

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$68 253	US\$193 719
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,61	1,98
Ratio moyen cours/bénéfices	12,61	12,60
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	7,25	1,36
Rendement de dividende (%)	2,79	2,76
Nombre de Lignes*	1,327	1,400

Ratios

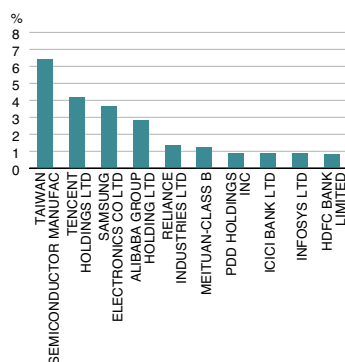
	3 Ans
Ecart type (%)	-
Erreur de suivi (%)	-
Bêta	-

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

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

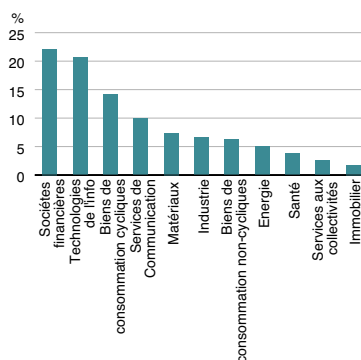
10 Premières Participations

	Poids (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,44
TENCENT HOLDINGS LTD	4,20
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,66
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,85
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,33
MEITUAN-CLASS B	1,25
PDD HOLDINGS INC	0,91
ICICI BANK LTD	0,90
INFOSYS LTD	0,87
HDFC BANK LIMITED	0,80



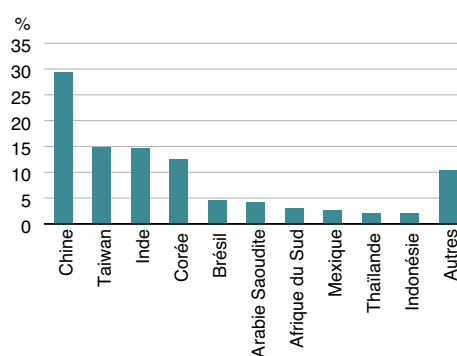
Répartition sectorielle

	Fonds (%)
Sociétés financières	22,14
Technologies de l'info	20,60
Biens de consommation cycliques	14,11
Services de Communication	9,87
Matériaux	7,39
Industrie	6,52
Biens de consommation non-cycliques	6,27
Energie	4,98
Santé	3,77
Services aux collectivités	2,57
Immobilier	1,77
Total	100,00



Répartition par pays

	Fonds (%)
Chine	29,38
Taiwan	14,86
Inde	14,57
Corée	12,42
Brésil	4,56
Arabie Saoudite	4,20
Afrique du Sud	3,08
Mexique	2,58
Thaïlande	2,01
Indonésie	1,99
Autres	10,35
Total	100,00



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.

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.

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