

State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Fiche produit

Obligations

31 octobre 2025

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 quell'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.

Information sur le fonds

Catégorie d'actions	[I GBP Distributing] Investisseurs institutionnels
Indice	JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU2962099292
Valeur liquidative	10,54 GBP au 31 octobre 2025
Devise	GBP
Actif net(en millions)	1 236,58 USD au 31 octobre 2025
Date de lancement	13 janvier 2025
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	0,40%
Rachat	0,00%
Souscription initiale	GBP 3 000 000,00
Souscriptions ultérieures	GBP 1 000,00
Frais de Gestion	0,15 %
Actuel TER	N/A
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 2%

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

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

	Fonds	Indice
Nombre de Lignes*	825	999
Average Yield To Worst (%)	6,10	6,05
Taux de Rendement (%)	6,11	6,05
Rendement Actuel (%)	5,78	5,73
Coupon moyen (%)	5,72	5,62
Option Adjusted Spread (Bps)	202,63	201,54
Duration effective (Ans)	6,72	6,74
Maturité moyenne (Ans)	11,07	10,98
Convexité Effective	0,85	0,88
Qualité de crédit moyenne	BA1	BA1

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

Ratios

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

Répartition par pays

	Fonds (%)	Indice (%)
Mexique	5,28	5,28
Arabie Saoudite	5,13	5,15
Turquie	4,27	4,26
Indonésie	4,24	4,26
Émirats Arabes Unis	4,18	4,19
Chine	3,24	3,25
Brésil	3,15	3,16
Chili	3,15	3,15
Philippines	3,04	3,05
Oman	3,01	3,01
Autres	61,31	61,26
Total	100,00	100,00

Répartition sectorielle

	Fonds (%)	Indice (%)
NON CORPORATES	99,98	100,00
Monétaire	0,02	-
Total	100,00	100,00

Répartition qualité crédit

	Fonds (%)	Indice (%)
Aaa	0,02	-
Aa	3,19	3,17
A	15,48	15,43
Baa	29,39	29,84
Inférieur à BAA	50,60	50,26
Non noté	1,32	1,30
Total	100,00	100,00

Répartition maturité

	Fonds (%)	Indice (%)
0 - 1 An	2,95	2,60
1 - 3 Ans	12,18	13,53
3 - 5 Ans	14,42	16,49
5 - 7 Ans	14,35	12,26
7 - 10 Ans	21,58	19,45
10 - 20 Ans	15,75	15,21
> 20 Ans	18,76	20,46

Source: State Street Investment Management.

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 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

Middle East & Africa

+971 2 245 9000

France

+33 (0) 144 45 40 48

Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

Germany

+49 (0) 89 55878 999

Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

Ireland

+353 (1) 776 3000

United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

Italy

+39 02 3206 6121

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

dénomination 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.

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.

© 2025 State Street Corporation.
Tous droits réservés.

Date d'expiration : 20/12/2025