

State Street Global Screened Enhanced Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à offrir un rendement supérieur à la performance des marchés d'actions développés du monde entier.

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 Compartiment consiste à surperformer MSCI World l'Indice sur le moyen et le long terme et impliquera également d'exclure certains titres sur la base d'une évaluation de leur adhésion à certains critères ESG définis par le Gestionnaire financier, comme détaillé ci-après.

Plus précisément, un filtre négatif et basé sur des normes est appliqué au portefeuille du Compartiment selon les critères d'exclusion suivants (armes controversées, violations du Pacte mondial des Nations Unies (le « PMNU »), charbon thermique, forage en Arctique, pétrole et sables bitumineux, graves controverses ESG, armes à feu civiles et tabac).

Fiche produit
Actions

31 janvier 2026

Information sur le fonds

Catégorie d'actions	[B GBP]
Indice	MSCI World Screened Choice Index
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU2967818787
Valeur liquidative	11,69 GBP au 30 janvier 2026
Devise	GBP
Actif net(en millions)	257,85 USD au 30 janvier 2026
Date de lancement	25 mars 2025
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Style de gestion	Actif
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	N/A
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 0%

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.
Avant le 30 Avril 2025, le Fonds s'appelait State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund.

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

Caractéristiques		
	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$863 779	US\$878 108
Ratio moyen cours/valeur comptable	3,46	3,73
Ratio moyen cours/bénéfices	22,17	24,06
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	12,65	14,18
Rendement de dividende (%)	1,67	1,57
Nombre de Lignes*	505	1,319

* 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	5,56
APPLE INC	4,43
MICROSOFT CORP	3,48
AMAZON.COM INC	2,59
ALPHABET INC-CL A	2,38
ALPHABET INC-CL C	2,02
BROADCOM INC	1,87
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,71
TESLA INC	1,32
JPMORGAN CHASE & CO	0,88

Répartition sectorielle		
	Fonds (%)	Indice (%)
Technologies de l'info	26,23	26,20
Sociétés financières	16,96	16,74
Industrie	11,67	11,61
Santé	9,79	9,66
Biens de consommation cycliques	9,72	9,82
Services de Communication	8,98	8,98
Biens de consommation non-cycliques	5,27	5,42
Energie	3,68	3,68
Matériaux	3,47	3,45
Services aux collectivités	2,54	2,62
Immobilier	1,72	1,83
Total	100,00	100,00

Répartition par pays		
	Fonds (%)	Indice (%)
Etats-Unis	70,96	71,24
Japon	5,67	5,69
Royaume-Uni	3,71	3,78
Canada	3,36	3,38
France	2,54	2,61
Suisse	2,29	2,39
Allemagne	2,26	2,39
Australie	1,49	1,64
Pays-Bas	1,40	1,38
Espagne	1,10	1,00
Autres	5,22	4,51
Total	100,00	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](https://www.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.

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.

L'indice MSCI Europe est une marque de MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.
Tous droits réservés.
Date d'expiration : 20/03/2026