

# State Street Climate Transition World Equity Beta Fund

State Street Global  
Advisors Luxembourg  
SICAV

Fiche produit  
Actions

31 octobre 2025

## Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres de capital 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

Le Compartiment applique une approche systématique d'atténuation et d'adaptation qui vise à réduire les émissions de carbone ainsi qu'à modifier l'allocation des capitaux au profit d'entreprises tirant parti de technologies faiblement émettrices de carbone. Le Compartiment vise à atteindre les critères suivants par rapport à cinq catégories climatiques utilisées dans le processus de construction du portefeuille : minimiser l'intensité des émissions de carbone, les revenus bruns et les réserves de combustibles fossiles, maximiser les revenus verts et favoriser les efforts d'adaptation. En outre, un filtre négatif et basé sur des normes est appliqué au portefeuille du Compartiment selon les critères d'exclusion suivants :

- armes controversées
- violations du PMNU
- charbon thermique
- forage en Arctique
- pétrole et sables bitumineux
- graves controverses ESG
- armes à feu civiles
- tabac

## Information sur le fonds

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'actions | [B GBP ] Institutional Investors who have entered into a Qualifying Agreement |
| Indice              | MSCI World Screened Choice Index                                              |
| Structure           | Investment Company                                                            |
| Conforme à UCITS    | Oui                                                                           |
| Domicile            | Luxembourg                                                                    |

| Fiche technique               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN                          | LU3045484790                                                                      |
| Valeur liquidative            | 10,51 GBP au 31 octobre 2025                                                      |
| Devise                        | GBP                                                                               |
| Actif net(en millions)        | 974,25 USD au 31 octobre 2025                                                     |
| Date de lancement             | 29 septembre 2025                                                                 |
| Classification SFDR des fonds | SFDR – Article 8                                                                  |
| Style de gestion              | Smart Beta                                                                        |
| 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 <sup>1</sup>     |                                                                                   |
| 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<br>Rachat: Maximum 2%                                           |

<sup>1</sup> 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      |
| Capitalisation moyenne pondérée (millions)              | US\$1 043 699 | US\$977 772 |
| Ratio moyen cours/valeur comptable                      | 3,94          | 3,75        |
| Ratio moyen cours/bénéfices                             | 23,85         | 23,55       |
| Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie | 15,04         | 14,31       |
| Rendement de dividende (%)                              | 1,57          | 1,58        |
| Nombre de Lignes*                                       | 464           | 1,321       |

\* 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                 | 7,24      |
| APPLE INC                   | 4,82      |
| MICROSOFT CORP              | 4,44      |
| AMAZON.COM INC              | 2,87      |
| ALPHABET INC-CL C           | 2,37      |
| TESLA INC                   | 2,15      |
| ALPHABET INC-CL A           | 2,01      |
| BROADCOM INC                | 1,71      |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE       | 1,65      |
| META PLATFORMS INC-CLASS A  | 1,65      |

| Répartition sectorielle             |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                     | Fonds (%)     | Indice (%)    |
| Technologies de l'info              | 29,60         | 28,58         |
| Sociétés financières                | 17,19         | 16,19         |
| Industrie                           | 10,22         | 11,06         |
| Biens de consommation cycliques     | 9,70          | 10,25         |
| Santé                               | 9,51          | 9,21          |
| Services de Communication           | 9,42          | 8,60          |
| Biens de consommation non-cycliques | 4,79          | 5,24          |
| Immobilier                          | 2,78          | 1,83          |
| Matériaux                           | 2,70          | 3,08          |
| Energie                             | 2,51          | 3,33          |
| Services aux collectivités          | 1,58          | 2,60          |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

| Répartition par pays |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
|                      | Fonds (%)     | Indice (%)    |
| Etats-Unis           | 72,84         | 72,70         |
| Japon                | 5,11          | 5,49          |
| France               | 3,27          | 2,62          |
| Allemagne            | 2,80          | 2,30          |
| Canada               | 2,69          | 3,23          |
| Royaume-Uni          | 2,56          | 3,56          |
| Suisse               | 2,56          | 2,23          |
| Australie            | 1,68          | 1,61          |
| Pays-Bas             | 1,65          | 1,21          |
| Espagne              | 0,97          | 0,87          |
| Autres               | 3,88          | 4,18          |
| <b>Total</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

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.  
**Veillez noter que le détail complet des participations sous-jacentes du fonds se trouve sur [statestreet.com/im](https://statestreet.com/im).**

---

## Nous contacter

Visitez notre site web [statestreet.com/im](http://statestreet.com/im) ou contactez un bureau State Street Investment Management.

### Belgium

+32 (0) 2 663 2016

### 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](http://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](http://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.

Tracking number: 8613896.1.1.EMEA.INST  
Date d'expiration :20/12/2025