

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. Les termes qui ne sont pas définis ici sont tels que définis dans le Prospectus.

## State Street CCF World ESG Screened Index Equity Fund

(le « Fonds »), un compartiment de State Street CCF. Ce fonds est géré par State Street Global Advisors Funds Management Limited.

Catégorie d'actions: B11 EUR (ISIN IE00BKMDY376)

### Objectifs et politique d'investissement

**Objectif d'investissement** L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance de marchés d'actions développés mondiaux.

**Politique d'investissement** Le Fonds est un fonds indiciel (également connu sous le nom de fonds à gestion passive). La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'indice MSCI World ex Select Securities Index (« Indice ») (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs en tant que de besoin, afin de répliquer en grande partie le marché suivi par l'Indice) aussi fidèlement que possible.

Le Gestionnaire d'investissement cherche à minimiser autant que possible la différence de suivi entre la performance du Fonds et celle de l'Indice.

L'Indice reflète la performance des actions des marchés développés mondiaux, en excluant certains titres sur la base de critères

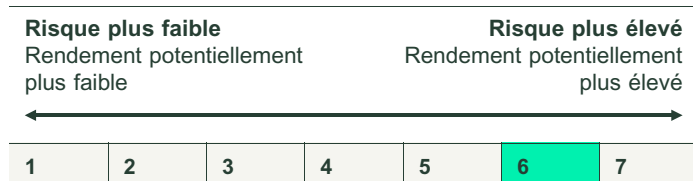
environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). L'Indice exclut les titres en fonction de leur degré de conformité aux normes internationales relatives à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, aux conditions de travail, à la lutte contre la corruption, aux armes controversées et au tabac.

Les parts du Fonds sont émises dans toutes les devises précisées dans le prospectus pour les catégories concernées.

Les parts peuvent être rachetées pendant tout jour ouvrable des États-Unis, sous réserve que les marchés utilisés pour valoriser une proportion significative des actifs du Fonds se trouvent également ouverts.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au Prospectus.

### Profil de risque et de rendement



**Avertissement concernant les risques** La catégorie de risque ci-dessus n'est pas une mesure des pertes ou des plus-values de capital, mais de l'importance des hausses et des baisses de rendement du Fonds constatées dans le temps.

Par exemple, un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été significatives sera classé dans une catégorie de risque supérieure, tandis qu'un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été moins importantes sera classé dans une catégorie de risque inférieure.

La catégorie la plus faible (c.-à-d., la catégorie 1) ne signifie pas qu'un fonds est « sans risque ».

La catégorie de risque du Fonds a été calculée sur la base de données de substitution historiques simulées et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée au Fonds n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

**Pourquoi ce Fonds est-il dans cette catégorie ?** Le Fonds est compris dans la catégorie de risque 6 car son rendement a connu historiquement des variations très élevées à la hausse comme à la baisse.

Les paragraphes ci-dessous détaillent les risques importants pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur.

**Risque indiciel :** Il est possible que le rendement du Fonds ne corresponde pas au rendement de l'Indice. La capacité du Fonds à répliquer l'Indice sera influencée par les dépenses du Fonds, le montant de liquidités et équivalents de trésorerie détenus dans son portefeuille, et la fréquence et le moment auquel les achats et les ventes de participations dans le Fonds sont réalisés. Le Gestionnaire d'investissement peut tenter de répliquer le rendement de l'Indice en

investissant dans un sous-ensemble des titres qui composent l'Indice, ou dans certains titres n'étant pas compris dans l'Indice, ce qui est susceptible d'accroître le risque d'écart entre le rendement du Fonds et celui de l'Indice.

**Risque associé au filtrage :** Il existe un risque que le fournisseur de filtrage commette des erreurs : il pourrait par exemple incorrectement évaluer des critères de filtrage et/ou inclure des constituants incorrects dans l'indice, ou exclure de celui-ci des constituants corrects lors du processus de filtrage, voire suspendre ses services de filtrage. Dans de telles circonstances, le Fonds peut changer l'Indice, bien qu'il ne soit aucunement garanti qu'un nouvel Indice de remplacement fournira un processus de filtrage comparable à celui qui est attendu, voire même qu'il sera disponible.

**Risque ESG :** Le fait d'investir uniquement dans des titres non exclus en vertu de critères ESG peut produire un effet défavorable sur la performance du Fonds. De plus, le fournisseur de filtrage peut prendre des décisions subjectives ou commettre des erreurs dans le processus de filtrage, voire suspendre ses services de filtrage.

**Risque associé au statut fiscal du Fonds :** Les autorités fiscales non irlandaises pourraient ne pas reconnaître la transparence fiscale du Fonds, ce qui impliquerait des conséquences fiscales défavorables pour l'investisseur. Le Fonds pourrait se trouver assujéti à un impôt sur ses bénéfices, ou dans l'incapacité de réclamer la totalité d'un allégement fiscal. Par ailleurs, un Porteur de parts pourrait être sommé d'indemniser le Fonds, si ledit Porteur de parts n'était pas un investisseur éligible ou s'il cessait de l'être.

**Risque associé aux catégories de parts :** il n'existe pas de séparation des responsabilités entre les Catégories de Fonds. Le Gestionnaire d'investissement cherchera à s'assurer que les profits et pertes, ainsi que les coûts sur les IFD associés à une stratégie de couverture de change concernés seront uniquement imputés à la Catégorie à laquelle ils se rapportent. Cependant, les opérations pourraient entraîner des passifs pour les autres Catégories.

Veuillez vous reporter au Prospectus pour des informations détaillées concernant les risques liés à ce Fonds.

**Frais**

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

**Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Frais d'entrée  | Aucun  |
| Frais de sortie | 2,00 % |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

**Frais prélevés par le fonds sur une année**

|                |        |
|----------------|--------|
| Frais courants | 0,04 % |
|----------------|--------|

**Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | Aucune |
|---------------------------|--------|

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les valeurs maximales. Ainsi, il se peut que vos frais soient inférieurs – pour plus d'informations sur ce point veuillez consulter votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Les frais courants ne comprennent pas :

- Les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et commissions » du prospectus ainsi qu'au supplément du Fonds.

**Performances passées**


Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les performances passées présentées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et coûts. Les frais d'entrée/de sortie sont exclus du calcul des performances passées.

Le Fonds a été lancé en mai 2020.

Les Actions de catégorie B11 EUR ont été lancées en mai 2020.

La performance passée est calculée en euros et exprimée comme variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds à chaque clôture d'exercice.

**Informations pratiques**

**Dépositaire** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Autres Informations** Les copies du prospectus, de ses suppléments et des derniers rapports annuel et semestriel de l'State Street CCF peuvent être obtenues, sans frais, auprès du bureau du Gestionnaire d'investissement ou en ligne, sur [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Ces documents sont disponibles en anglais. Pour toutes informations sur d'autres catégories d'actions, veuillez vous référer au site Internet.

**Politique de rémunération** Les détails de la politique de rémunération actualisée de State Street CCF sont disponibles sur [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Les exemplaires papier sont gracieusement mis à disposition sur demande.

**Publication de la Valeur liquidative** La Valeur liquidative par action est disponible sur [www.ssga.com](http://www.ssga.com) et auprès du bureau de l'Agent administratif.

**Fiscalité** Le Fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, ces dernières peuvent avoir un effet sur la valeur de vos placements. Pour obtenir de plus amples informations, il vous est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

**Déclaration de responsabilité** La responsabilité de State Street Global Advisors Funds Management Limited peut être engagée sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui se

révéleraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

**Conversion entre compartiments** Les Porteurs de parts ne disposent d'aucun droit spécifique d'échanger les parts du Compartiment contre des parts d'un autre compartiment du Fonds. Les échanges peuvent uniquement être réalisés par le porteur de parts qui vend ou rachète les parts du Compartiment et achète ou souscrit des parts d'un autre Compartiment du Fonds, et soumis aux conditions d'éligibilité applicables aux investisseurs. Des informations détaillées sur les modalités d'échange entre les Compartiments sont présentées sous la section « Échanges » du prospectus.

**Séparation des Actifs et des Passifs** State Street CCF est une structure à responsabilité séparée entre ses compartiments. En conséquence, les actifs du Compartiment ne sauraient être utilisés pour régler les dettes d'un autre compartiment de State Street CCF. Il n'existe pas de séparation des responsabilités entre les Catégories d'un Fonds.

**Règlementations relatives à la communication d'informations en matière de finance durable (Sustainable Finance Disclosure Regulations, « SFDR »)** Les informations décrivant la manière dont State Street Global Advisors Funds Management Limited prend en compte les risques de durabilité lors du processus d'investissement adopté dans le cadre de sa gestion du Fonds sont disponibles dans le Prospectus ou sur notre site Internet [www.ssga.com](http://www.ssga.com).