

# SPDR<sup>®</sup> MSCI World Financials UCITS ETF

Fiche produit

28 février 2025

## Actions

★★★★

Morningstar Rating™

31 janvier 2025



### Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance des actions de sociétés du secteur financier sur les marchés développés internationaux. L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du MSCI World Financials Index (l'«Indice») le plus fidèlement possible.

### Description de l'indice

Le MSCI World Financials 35/20 Capped Index mesure la performance des actions mondiales classifiées comme relevant du secteur de la finance selon la norme de classification industrielle GICS (Global Industry Classification Standard).

### Statut Fiscal

SSGA a pour critère de satisfaire à toutes les obligations de déclaration fiscale applicables, et ce pour l'ensemble des ETF SPDR dans les pays suivants. Les demandes sont déposées tout au long de l'exercice en fonction du calendrier requis par chacune des autorités fiscales locales : R.U., Allemagne, Autriche, Suisse.

### Pays d'enregistrement

Suisse, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg, Italie, Irlande, France, Finlande, Espagne, Danemark, Autriche, Allemagne

### Information sur le fonds

ISIN	IE00BYTRR970
Indice	MSCI World Financials 35/20 Capped Index
Ticker Indiciel	NU731554
Type d'Indice	Total Return Net
Nombre De Sous-Jacents	236

### Informations Clés

Date de lancement	29-avril-2016
Devise de Base	USD
Fonds — Devise de Base	USD
Total des Frais sur Encours	0,30%
Traitement des revenus	Accumulation
Méthode de Réplication	Réplication
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Encours de la part (en millions)	US\$263,62
Actifs gérés (en millions)	US\$263,62
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Eligible PEA	Non

Changement d'indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l'indice MSCI World Financials 35/20 Capped Index et de l'indice MSCI World Financials Index. Les rendements de l'indice renvoient à l'indice MSCI World Financials Index de la date de création du fonds jusqu'au November 30, 2020 et à l'indice MSCI World Financials 35/20 Capped Index de November 30, 2020 jusqu'à aujourd'hui.

Veillez noter qu'en raison de la clôture des marchés pour tous les compartiments SSGA SPDR ETF Europe I & II le vendredi 29 mars 2024, le prix du fonds reflétera la valeur liquidative du jeudi 28 mars, ce qui signifie que les performances mensuelles du fonds peuvent différer de l'indice de référence.

### Cotation

Bourse	Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
Euronext Amsterdam*	WFIN	EUR	INWFINE	WFIN NA	WFIN.AS	BYZJ098
London Stock Exchange	WFIN	USD	INWFIN	WFIN LN	WFIN.L	BYYW117
SIX Swiss Exchange	WFIN	USD	INWFIN	WFIN SE	WFIN.S	BYZJ0M1
Borsa Italiana	WFIN	EUR	INWFINE	WFIN IM	WFIN.MI	BHXH6G4
London Stock Exchange	FNCW	GBP	INWFINP	FNCW LN	FNCW.L	BNLYDG8

\*Première Cotation

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
<b>Rendements Annualisés (%)</b>					
1 An	30,85	31,31	0,46	30,92	0,07
3 Ans	13,65	14,04	0,39	13,70	0,05
5 Ans	15,26	15,64	0,38	15,29	0,04
10 Ans	9,38	9,71	0,33	9,37	-0,01
Depuis début	12,83	13,25	0,43	12,88	0,05
<b>Performances Cumulée (%)</b>					
1 Mois	2,00	2,03	0,02	2,00	0,00
3 Mois	4,10	4,15	0,06	4,08	-0,02
1 An	30,85	31,31	0,46	30,92	0,07
2 Ans	49,93	51,01	1,07	50,10	0,17
3 Ans	46,79	48,32	1,53	47,00	0,20
5 Ans	103,36	106,75	3,38	103,67	0,31
10 Ans	145,19	152,64	7,45	144,93	-0,26
Depuis début	589,71	632,64	42,93	594,58	4,87
<b>Performances annuelles (%)</b>					
2025	8,73	8,76	0,04	8,71	-0,02
2024	26,67	27,11	0,44	26,73	0,06
2023	16,16	16,57	0,41	16,22	0,07
2022	-10,19	-9,88	0,30	-10,15	0,03
2021	27,87	28,26	0,39	27,88	0,01
2020	-2,84	-2,53	0,30	-2,83	0,01
					<b>Fonds (%)</b>
<b>Volatilité (3 Ans)</b>					19,03
<b>Tracking Error Annualisée (3 Ans)</b>					0,09

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change. Lorsque le Compartiment est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide d'une VL technique lorsque cela s'est avéré nécessaire, ainsi que la VL officielle du Fonds pour chaque autre jour ouvrable sur la période concernée. Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l'année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Caractéristiques	
Nombre de Lignes	235
*Rendement des distributions	-
Ratio Cours/Bénéfice EF1	15,69
Average Price/Book	1,91
Average Market Cap (Mio)	US\$209.726,61
Rendement de l'indice	2,41%

\* Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

Source : SSGA Les caractéristiques, actifs détenus, allocations géographiques et sectorielles évoquées ici sont valables à la date indiquée au début de cette fiche d'informations et sont sujets à variations. Aucune référence à une entreprise ou un titre spécifique ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat, de vente, de détention ou d'investissement indirect dans cette entreprise ou ce titre.

10 Premières Participations	Poids (%)
JPMORGAN CHASE & CO	6,16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	5,62
Visa Inc	5,15
MASTERCARD INC - A	3,90
BANK OF AMERICA CORP	2,61
WELLS FARGO & CO	2,13
HSBC HOLDINGS PLC	1,75
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,63
AMERICAN EXPRESS CO	1,41
S&P GLOBAL INC	1,39

Répartition par Secteur d'activité	Poids (%)
Banques	37,24
Marchés de capitaux	20,74
Services financiers	19,92
Assurance	19,30
Crédit à la consommation	2,72
Placements hypothécaires et immobiliers Sociétés de placement immobilier (SIIC)	0,09

**Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.**  
**Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.**

Repartition Geographique	Poids (%)
Etats-Unis	60,82
Canada	6,62
Royaume-Uni	5,09
Japon	5,05
Australie	3,87
Suisse	2,87
Allemagne	2,79
Italie	1,92
France	1,81
Espagne	1,80
Hong Kong	1,38
Singapour	1,28
Pays-Bas	1,23
Suède	1,16
Finlande	0,52
Israël	0,43
Belgique	0,32
Danemark	0,25
Irlande	0,22
Norvège	0,20
Autriche	0,19
Nouvelle Zélande	0,03
Autres	0,15

## Nous contacter

Visitez notre site [ssga.com/etfs](https://ssga.com/etfs) ou contactez un représentant de l'équipe SPDR ETF France. Vous pouvez également contacter notre service client SPDR à l'adresse suivante [spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com).

### France & Luxembourg

[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
+33 1 44 45 40 00

### Allemagne

[spdrsgermany@ssga.com](mailto:spdrsgermany@ssga.com)  
+49 69 66774 5016

### Italie

[spdretf\\_italia@ssga.com](mailto:spdretf_italia@ssga.com)  
+39 0232066 140

### Pays-Bas

[spdr\\_nl@ssga.com](mailto:spdr_nl@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### Nordics

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### Espagne

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+39 0232066 140

### Suisse

[spdrsswitzerland@ssga.com](mailto:spdrsswitzerland@ssga.com)  
+ 41 (0)44 245 70 00

### Royaume-Uni

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+44 (0) 203 395 6888

Glossaire

Ratio cours/bénéfices pour l'exercice

1 Moyenne du cours de chaque titre sous-jacent, divisée par l'estimation moyenne du BPA du titre pour l'exercice suivant non publié, à la date du rapport.

Ratio cours moyen/valeur

**comptable** Moyenne du cours de chaque titre sous-jacent, divisée par la valeur comptable par action du titre, à la date du rapport.

**Taux de dividendes de l'indice** Moyenne des dividendes par action (DPA) annuels pour chaque titre sous-jacent représenté dans l'indice, à la date du rapport, divisée par le cours du titre à la date du rapport.

**TER** Le Total des frais sur encours constitue une commission appliquée au fonds, exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, dont l'objectif est de couvrir les coûts associés à l'exploitation et à la gestion du portefeuille d'actifs.

À l'usage exclusif des clients professionnels et des investisseurs qualifiés. Non destiné à la distribution publique.

Les fonds indiciels négociables en bourse (ETF) sont négociés comme des actions, sont sujets au risque d'investissement et feront l'objet de fluctuations en termes de valeur de marché. La valeur de l'investissement peut changer tant à la hausse qu'à la baisse ; le rendement sur l'investissement est donc variable en conséquence. Les variations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou le revenu d'un investissement. En outre, il ne peut être garanti qu'un ETF réalisera son objectif d'investissement.

Communication marketing

Les ETF SPDR sont susceptibles de ne pas être disponibles ou de ne pas vous convenir. 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) et elles ne doivent pas être invoquées en tant que telles. Elles ne constituent en aucune manière une sollicitation d'achat ou une offre de vente d'investissement. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement, des stratégies, des situations fiscales, de l'appétit pour le risque ou des horizons d'investissement donnés

des investisseurs existants ou futurs. Si vous recherchez un conseil en investissement, veuillez solliciter votre consultant fiscal et financier, ou autre conseiller professionnel.

**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 DICI/ DICI sont consultables à l'adresse [www.ssga.com](http://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-spd-investors-rights-summary.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.**

Tous les documents liés aux fonds peuvent être retirés à titre gracieux auprès des bureaux du représentant ou de l'agent local, sont disponibles sur le site [www.ssga.com](http://www.ssga.com), ou peuvent être obtenus sur simple demande adressée à State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

SPDR ETFs constitue la plateforme de fonds négociables en bourse (« ETF ») de State Street Global Advisors ; elle est composée de fonds agréés par les Banque centrale d'Irlande en qualité de sociétés d'investissements OPCVM à capital variable.

Les compartiments ne sont pas disponibles pour les investisseurs américains. SSGA SPDR ETFs Europe I plc et SPDR ETFs Europe II plc (« la Société »), sociétés d'investissement à capital variable de type ouvert avec une responsabilité séparée entre leurs compartiments, émettent les ETF SPDR. La Société est structurée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément à la législation irlandaise et agréée en qualité d'OPCVM par la Banque centrale d'Irlande.

**Informations complémentaires importantes :** - Pour le Royaume-Uni, le présent document a été publié par State Street Global Advisors Limited (« SSGA »). SSGA est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority, et immatriculée sous le Numéro 2509928. N° TVA 5776591 81. Siège social : 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ, Téléphone : 020 3395 6000 Télécopie : 020 3395 6350 Site internet : [www.ssga.com](http://www.ssga.com). **Pour**

**l'Union européenne**, le présent document a été publié par State Street Global Advisors Europe (« SSGA »), société réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Adresse du siège social : 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Numéro d'immatriculation 49934 Tél : +353 (0)1 776 3000. Télécopieur : +353 (0)1 776 3300. Site Internet : [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

**Pour le Mexique**, les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune offre publique, pas plus qu'ils ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d'y échanger des parts des Fonds.

Représentants locaux et agents payeurs pour les ETF SPDR :

**France :** State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex ; **Suisse :** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, et le distributeur principal en Suisse, à savoir State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich ; **Allemagne :** State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 Munich ; **Espagne :** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Espagne) ; **Danemark :** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Høeghshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhague C ;

**Autriche :** Erste Bank, Graben 21, 1010 Vienne, Autriche ; **Suède :** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MHI, SE-106 40 Stockholm, Suède. Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés. L'Indice S&P 500® est un produit de SP Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« S&P DJI ») et fait l'objet d'une licence d'utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones®

est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; et ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n'est pas sponsorisé, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d'erreur, d'omission ou d'interruption liée à l'un de ces indices.

Les marques de commerce et les marques de service référencées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les fournisseurs de données tiers ne sauraient garantir ni affirmer, sous aucune forme que ce soit, l'exactitude, l'intégrité ou l'actualité des données, et ne sauraient être tenus responsables de dommages d'aucune sorte qui seraient liés à l'usage de ces données.

Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d'indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu'utiliser les données d'indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d'indice sont fournies «en l'état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l'exactitude, l'exhaustivité, l'absence de violation, l'originalité, l'actualité ou toute autre caractéristique des données d'indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d'indice lui sont fournies en sa qualité d'investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d'information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d'indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d'opérations boursières ou autres en lieu et place d'un abonnement auditées données d'indice auprès de Morningstar. Ce document ne saurait être reproduit, copié ou transmis en tout ou partie, et son contenu ne saurait être communiqué à des tiers sans l'autorisation expresse écrite de SSGA.

© 2025 State Street Corporation. Tous droits réservés. Date d'expiration : 28/02/2026