

State Street Emerging Markets Screened Enhanced Equity Fund

State Street Global
Advisors Luxembourg
SICAV UCITS ETF

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à offrir un rendement supérieur à la performance des actions des marchés émergents.

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 Fonds consiste à réaliser une performance supérieure à celle du MSCI Emerging Markets Index (ou tout autre indice déterminé de temps à autre par les Administrateurs pour représenter dans une large mesure le même marché que l'Indice) sur le moyen à long terme.

La politique d'investissement consistera également à sélectionner les titres sur la base de l'évaluation de leur respect des critères ESG (c'est-à-dire les normes internationales relatives à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, au travail, à la lutte contre la corruption et aux armes controversées).

Fiche produit
Actions

30 septembre 2026



Information sur le fonds

Catégorie d'actions	UCITS ETF
Indice	MSCI Emerging Markets Index
Structure	Investment Company
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU3121015211
Valeur liquidative	13,43 USD au 30 septembre 2026
Devise	USD
Actif net(en millions)	1 491,03 USD au 30 septembre 2026
Date de lancement	25 novembre 2025
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Style de gestion	Actif
Zone	Marchés émergents
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
Souscription initiale	N/A
Souscriptions ultérieures	N/A
Frais de Gestion	0,45 %
Actuel TER	0,59 %
Frais payés au fonds	Souscription: N/A Rachat: Maximum 0%

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

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

Cotation						
Bourse	Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
Borsa Italiana*	SEMR	EUR	INSEMRE	SEMR IM	SEMR.MI	BSNT7D1
SIX Swiss Exchange	SEMR	USD	INSEMRU	SEMR SE	SEMR.S	BTNNT01

*Premiere Cotation

Caractéristiques		
	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$334 542	US\$447 962
Ratio moyen cours/valeur comptable	2,17	2,38
Ratio moyen cours/bénéfices	17,59	19,21
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	8,40	9,22
Rendement de dividende (%)	2,48	2,02
Nombre de Lignes*	584	1 165

* Le nombre de titres peut aussi inclure les positions de cash.

Ratios	3 Ans
Ecart type (%)	-
Erreur de suivi (%)	-
Bêta	-

10 Premières Participations	Poids (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9,86
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,60
SK HYNIX INC	6,26
MEDIATEK INC	2,17
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,00
DELTA ELECTRONICS INC	1,19
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,15
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,08
UNITED MICROELECTRONICS CORP	0,98
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	0,95

Répartition sectorielle		
	Fonds (%)	Indice (%)
Technologies de l'info	43,40	43,78
Sociétés financières	19,81	19,35
Biens de consommation cycliques	7,53	7,39
Services de Communication	6,04	5,86
Industrie	6,00	6,34
Matériaux	5,72	5,77
Energie	3,37	3,40
Santé	3,02	2,72
Biens de consommation non-cycliques	2,40	2,58
Services aux collectivités	1,57	1,86
Immobilier	1,15	0,95
Total	100,00	100,00

Répartition par pays		
	Fonds (%)	Indice (%)
Taiwan	28,67	28,94
Corée	21,23	21,40
Chine	19,15	19,80
Inde	10,12	10,65
Brésil	4,37	4,09
Afrique du Sud	3,01	2,92
Arabie Saoudite	2,07	2,30
Mexique	1,74	1,56
Émirats Arabes Unis	1,36	1,23
Pologne	1,16	1,17
Autres	7,13	5,93
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](https://www.statestreet.com/im).

Nous contacter

Visitez notre site web [statestreet.com/im](https://www.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) 1 44 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 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. State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « Société ») est une société d'investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est constituée en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) de droit luxembourgeois et agréée en tant qu'OPCVM par la Commission luxembourgeoise de surveillance du secteur financier (CSSF). La Société peut, de temps à autre et avec l'accord préalable de la CSSF, créer différents compartiments représentant des portefeuilles d'actifs distincts, chaque compartiment pouvant être composé d'une ou de plusieurs catégories de parts, notamment, le cas échéant, des parts négociées en bourse. L'organisme de placement collectif mentionné dans le présent document est soumis au droit luxembourgeois. Les investisseurs intéressés peuvent obtenir gratuitement le prospectus en vigueur, les statuts, les prospectus simplifiés ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels auprès du représentant et agent payeur suisse, State Street Bank International GmbH Munich, succursale de Zurich, Kalanderplatz 5, 8045 Zurich, ainsi qu'auprès du distributeur principal en Suisse, State Street Global Advisors AG, Kalanderplatz 5, 8045 Zurich. Avant tout investissement, veuillez lire le prospectus et le DIC, dont vous pouvez obtenir des exemplaires auprès du représentant suisse, ou sur le site www.statestreet.com/im.

© 2026 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent pas être copiées ni distribuées, et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Le Morningstar Medalist Rating™ est l'expression synthétique de l'analyse prospective de Morningstar de stratégies d'investissement appliquée à des véhicules spécifiques selon une échelle de notation Gold, Silver, Bronze, Neutral et Negative. Les notations Medalist indiquent les investissements que Morningstar estime susceptibles de surperformer un indice pertinent ou la moyenne d'un groupe de pairs, sur une base ajustée du risque, au cours du temps. Les produits d'investissement sont évalués selon trois piliers clés (People, Parent et Process) qui, combinés à une évaluation des frais, constituent la base de la conviction de Morningstar quant à leurs mérites d'investissement et déterminent la notation Medalist qui leur est attribuée. Les notations des piliers prennent la forme de Low, Below Average, Average, Above Average et High. Les piliers peuvent être évalués au moyen de l'évaluation qualitative d'un analyste (soit directement pour un véhicule couvert par l'analyste, soit indirectement lorsque les notations des piliers d'un véhicule couvert sont transposées à un véhicule associé non couvert), ou à l'aide de techniques algorithmiques. Les véhicules sont classés en fonction de leur performance attendue en groupes de notation définis par leur catégorie Morningstar et leur statut actif ou passif. Lorsque les analystes couvrent directement un véhicule, ils attribuent les trois notations des piliers sur la base de leur évaluation qualitative, sous la supervision du Comité de notation des analystes, et les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Lorsque les véhicules sont couverts soit

indirectement par des analystes, soit par un algorithme, les notations sont attribuées mensuellement. Pour plus d'informations sur ces notations, y compris leur méthodologie, veuillez consulter le site global.morningstar.com/managerdisclosures/. Les notations Morningstar Medalist ne constituent pas des déclarations de fait et ne sont ni des notations de crédit ni des notations de risque. La notation Morningstar Medalist (i) ne doit pas être utilisée comme unique fondement pour l'évaluation d'un produit d'investissement, (ii) comporte des risques inconnus et des incertitudes susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les attentes et les résultats effectivement observés, (iii) n'est pas garantie comme reposant sur des hypothèses ou des modèles complets ou exacts lorsqu'elle est déterminée de manière algorithmique, (iv) comporte le risque que l'objectif de rendement ne soit pas atteint en raison, notamment, de changements imprévus dans la gestion, la technologie, le développement économique, l'évolution des taux d'intérêt, les coûts d'exploitation et/ou de matières premières, la pression concurrentielle, la réglementation prudentielle, les taux d'imposition, les taux de change, et/ou les conditions politiques et sociales, et (v) ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente du produit d'investissement. Un changement des facteurs fondamentaux sous-jacents à la notation Morningstar Medalist peut entraîner le fait que cette notation ne soit plus exacte par la suite. 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 State Street Investment Management. L'indice MSCI Emerging Markets est une marque de MSCI Inc.

© 2026 State Street Corporation.
Tous droits réservés.
Date d'expiration : 19/11/2026