

Catégorie d'actions

[P] Tous investisseurs

Objectif du fonds

L'objectif du Compartiment est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à taux fixe libellées en dollars américains bénéficiant de qualité investment grade.

Stratégie d'investissement

Le Fonds investit principalement dans des titres compris dans l'Indice. Étant donné que l'Indice comprend trop de titres pour permettre des achats efficaces ou qu'il comprend des titres qui peuvent être difficiles à acheter sur le marché libre, State Street Global Advisors Limited (le "Gestionnaire Financier") constituera un portefeuille représentatif qui aura pour objectif de répliquer étroitement les performances de l'Indice.

Indice

FTSE US Dollar World BIG Corporate Bond Index

Structure

Compartiment de la SICAV SSGa Index Funds

Conforme à UCITS

Domicile

Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU0959970749	
Valeur liquidative	10,43 USD au 31 August 2018	
Devise	USD	
Actif net (en millions)	30,22 USD au 31 August 2018	
Date de début	05 April 2016	
Style de gestion	Bêta	
Zone	Etats-Unis	
Règlement/livraison	DD+2	
Délai de notification	DD 11:00AM CET time	
Valorisation	Daily market close	
Swing Factor ¹		
Souscription	0,45%	
Rachat	0,10%	
Souscription initiale	USD 50	
Souscriptions ultérieures	USD 50	
Frais de Gestion	0,30%	
Actuel TER	0,40%	
Commission	Souscription	Rachat
Acquise au fonds	N/A	N/A
Non acquise au fonds	3,00%	2,00%

¹ Indicatif à la date de cette fiche informative, sujet à modification

Performance

Annualisé	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An (%)	-0,86	-0,72	0,14	-1,84	-0,98
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	2,39	2,47	0,09	1,75	-0,63
Cumulé					
1 Mois (%)	0,60	0,62	0,02	0,59	-0,02
3 Mois (%)	0,72	0,77	0,05	0,77	0,05
1 An (%)	-0,86	-0,72	0,14	-1,84	-0,98
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	5,83	6,04	0,21	4,26	-1,57
Calendrier					
2018 (year to date)	-1,83	-1,77	0,06	-2,03	-0,20
2017	6,24	6,37	0,13	5,95	-0,29
2016	1,47	1,49	0,01	0,44	-1,03

Les performances passées constituent une information et ne préjugent pas de l'évolution future. Investir implique des risques, dont le risque de perte du capital.

Les chiffres de performance contenus dans ce document sont fournis sur une base brute et nette des frais de base. Les chiffres bruts de frais ne reflètent pas la déduction des frais de conseil ou autres susceptibles de réduire le rendement. Les rendements des indices reflètent les gains et pertes en capital, le revenu et le réinvestissement des dividendes. La performance comprend le réinvestissement des dividendes et les autres bénéfices des entreprises, et est calculée dans la devise indiquée dans la fiche détaillée du fond.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement du Fonds le sont à titre indicatif uniquement. Les performances passées rapportées avant la date de lancement du Fonds ont été adaptées et liées aux performances du fonds absorbé au 3 mars 2014, qui a une politique d'investissement et un profil de risque comparables. La date de lancement de la performance est le 30 juin 2003.

S'il vous plaît noter les chiffres de performance avant Avril 2013 ont été calculés en utilisant le prix unswung. La méthode de calcul des rendements en valeur ajoutée peut faire apparaître des écarts d'arrondis. Lorsque le Fond est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), mais avec 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.

Source: SSGA. Toutes les données sont au 31/08/2018

Performance annualisée



Caractéristiques du fonds

	Fonds	Indice
Coupon moyen (%)	4,13	4,00
Maturité moyenne (Ans)	10,58	10,60
Average Yield To Worst (%)	3,94	3,94
Rendement Actuel (%)	3,96	3,91
Convexité Effective	0,97	0,97
Duration effective (Ans)	7,09	7,07
Taux de Rendement (%)	3,95	3,94
Option Adjusted Spread (Bps)	111,28	110,63
Nombre de Lignes	1 011	4 428

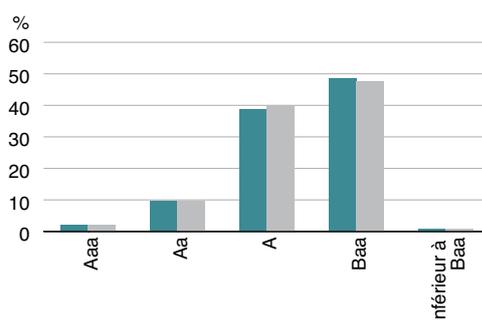
Ratios

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

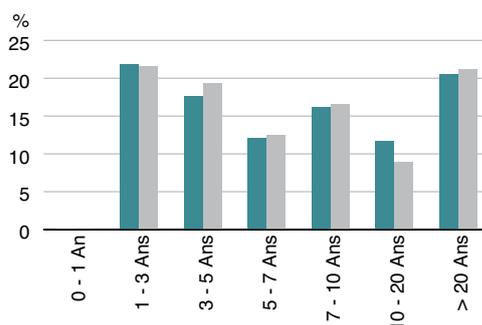
Répartition par pays	Fonds (%)	Indice (%)
Etats-Unis	81,19	77,81
Royaume-Uni	4,14	4,47
Canada	3,20	2,78
Japon	1,99	2,18
Australie	1,66	1,28
Pays-Bas	1,59	1,58
Suisse	1,10	0,96
Chine	1,08	3,33
France	0,88	0,86
Espagne	0,71	0,51
Autres	2,46	4,24
Total	100,00	100,00

Répartition qualité crédit	Fonds (%)	Indice (%)
Aaa	2,11	2,05
Aa	9,79	9,58
A	38,80	39,91
Baa	48,45	47,59
Inférieur à Baa	0,85	0,86
Total	100,00	100,00

Répartition sectorielle	Fonds (%)	Indice (%)
CORPORATE - INDUSTRIAL	62,59	61,93
CORPORATE - FINANCE	31,18	29,97
CORPORATE - UTILITY	5,10	4,42
NON CORPORATES	1,04	3,48
Monétaire	0,09	-
Titre adossé à des créances hypothécaires	-	0,01
Autres	-	0,18
Total	100,00	100,00



Répartition maturité	Fonds (%)	Indice (%)
0 - 1 An	0,09	-
1 - 3 Ans	21,81	21,62
3 - 5 Ans	17,66	19,27
5 - 7 Ans	12,12	12,45
7 - 10 Ans	16,17	16,56
10 - 20 Ans	11,67	8,96
> 20 Ans	20,48	21,14



Les caractéristiques, positions, allocations par pays et secteurs représentés le sont à la date indiquée 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 WWW.SSGA.COM

Communiqué commercial

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. Les compartiments ne sont pas disponibles pour les investisseurs américains. **Ce document doit être lu conjointement au Prospectus et au Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »).** Toutes les transactions doivent être fondées sur les derniers Prospectus et DICI disponibles, qui contiennent davantage d'informations concernant les frais, les dépenses et les risques liés à votre investissement.

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 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. Cela signifie que cette communication marketing (a) n'a pas été préparée conformément aux exigences juridiques visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement (b) n'est pas soumise à une interdiction de transactions quelconque avant la diffusion de la recherche en investissements.

Cet organisme de placement collectif et son distributeur sont agréés par l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC », ou « CISA » en anglais) et à l'Ordonnance suisse sur les placements collectifs de capitaux (« OPCC », ou « CISO » en anglais). L'organisme de placement collectif est structuré sous forme d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sous le régime de la législation du Luxembourg, et agréé comme OPCVM par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Les futurs investisseurs peuvent se procurer le prospectus actuel, les statuts constitutifs, le DICI ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, sans frais, auprès du Représentant suisse et Agent payeur, State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.

CITIGROUP est une marque déposée et de service enregistrée de Citigroup Inc. ou de ses affiliés et est utilisée et enregistrée dans le monde entier. Les indices Citigroup sont la propriété et la responsabilité de Citigroup LLC (« Citigroup »). Citigroup Index LLC 2004-2006. Tous droits réservés.

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.

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.

Pour plus d'Information

Visitez notre site web www.ssga.com ou contactez un bureau SSGA.

SSGA Belgium

+32 (0) 2 663 2016

SSGA France

+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA Germany

+49 (0) 89 55878 999

SSGA Ireland

+353 (1) 776 3188 / +353 (1) 776 3029

SSGA Italy

+39 02 3206 6130

SSGA Middle East & North Africa

+971 (0) 4 437 2800

SSGA Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

SSGA Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

SSGA United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333