

# SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Acc)

Fiche produit

31 octobre 2024

## Actions

★★★

Morningstar Rating™

30 septembre 2024



### Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.

### Description de l'indice

Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.

### 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

### Cotation

| Bourse                | Ticker | Devise de Transaction | Code iNAV | Code Bloomberg | Code Reuters | Code SEDOL |
|-----------------------|--------|-----------------------|-----------|----------------|--------------|------------|
| Deutsche Börse*       | SPYF   | EUR                   | INSPYFE   | SPYF GY        | SPYF.DE      | B6VKV74    |
| London Stock Exchange | FTAL   | GBP                   | INSPYF    | FTAL LN        | FTAL.L       | B7452L4    |
| SIX Swiss Exchange    | FTAL   | CHF                   | INSPYFC   | FTAL SE        | FTAL.S       | BVVT4Z5    |

\*Première Cotation

### Information sur le fonds

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ISIN                   | IE00B7452L46         |
| Indice                 | FTSE All-Share Index |
| Ticker Indiciel        | FTPTALL              |
| Type d'Indice          | Total Return         |
| Nombre De Sous-Jacents | 371                  |

### Informations Clés

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Date de lancement                | 28-fév-2012                                 |
| Devise de Base                   | GBP   |
| Fonds — Devise de Base           | GBP   |
| Total des Frais sur Encours      | 0,20%                                       |
| 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 I plc                 |
| Encours de la part (en millions) | £392,12                                     |
| Actifs gérés (en millions)       | £479,46                                     |
| Eligible ISA                     | Oui   |
| Eligible SIPP                    | Oui   |
| Eligible PEA                     | Non   |

| Performance                              |        |            |       |           |                  |
|--|--------|------------|-------|-----------|------------------|
|  | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart            |
| <b>Rendements Annualisés (%)</b>         |        |            |       |           |                  |
| 1 An                                     | 16,30  | 16,11      | -0,19 | 15,88     | -0,42            |
| 3 Ans                                    | 6,18   | 6,14       | -0,04 | 5,93      | -0,25            |
| 5 Ans                                    | 5,69   | 5,64       | -0,05 | 5,43      | -0,26            |
| 10 Ans                                   | 6,16   | 6,13       | -0,04 | 5,91      | -0,25            |
| Depuis début                             | 6,73   | 6,78       | 0,05  | 6,55      | -0,18            |
| <b>Performances Cumulée (%)</b>          |        |            |       |           |                  |
| 1 Mois                                   | -1,64  | -1,64      | 0,00  | -1,65     | -0,01            |
| 3 Mois                                   | -2,47  | -2,50      | -0,03 | -2,55     | -0,08            |
| 1 An                                     | 16,30  | 16,11      | -0,19 | 15,88     | -0,42            |
| 2 Ans                                    | 23,15  | 22,86      | -0,30 | 22,37     | -0,79            |
| 3 Ans                                    | 19,72  | 19,59      | -0,13 | 18,87     | -0,85            |
| 5 Ans                                    | 31,88  | 31,60      | -0,29 | 30,29     | -1,60            |
| 10 Ans                                   | 81,86  | 81,24      | -0,62 | 77,66     | -4,20            |
| Depuis début                             | 128,31 | 129,73     | 1,42  | 123,40    | -4,91            |
| <b>Performances annuelles (%)</b>        |        |            |       |           |                  |
| 2024                                     | 8,05   | 7,93       | -0,12 | 7,75      | -0,30            |
| 2023                                     | 7,92   | 7,83       | -0,08 | 7,62      | -0,30            |
| 2022                                     | 0,34   | 0,40       | 0,06  | 0,20      | -0,14            |
| 2021                                     | 18,32  | 18,27      | -0,06 | 18,03     | -0,29            |
| 2020                                     | -9,82  | -9,82      | 0,00  | -10,00    | -0,18            |
| 2019                                     | 19,17  | 19,03      | -0,13 | 18,79     | -0,37            |
|  |        |            |       |           | <b>Fonds (%)</b> |
| <b>Volatilité (3 Ans)</b>                |        |            |       |           | 10,81            |
| <b>Tracking Error Annualisée (3 Ans)</b> |        |            |       |           | 0,06             |

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             | 363        |
| *Rendement des distributions | -          |
| Ratio Cours/Bénéfice EF1     | 12,11      |
| Average Price/Book           | 1,77       |
| Average Market Cap (Mio)     | £59.765,01 |
| Rendement de l'indice        | 3,59%      |

\* 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 (%) |
|------------------------------|-----------|
| ASTRAZENECA PLC              | 7,01      |
| SHELL PLC                    | 6,90      |
| HSBC HOLDINGS PLC            | 5,61      |
| UNILEVER PLC                 | 4,93      |
| RELX PLC                     | 2,82      |
| BP PLC                       | 2,64      |
| GSK PLC                      | 2,37      |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2,27      |
| RIO TINTO PLC                | 2,27      |
| DIAGEO PLC                   | 2,27      |

| Repartition Sectorielle             | Poids (%) |
|-------------------------------------|-----------|
| Sociétés financières                | 25,12     |
| Biens de consommation non-cycliques | 14,59     |
| Industrie                           | 12,14     |
| Biens de consommation cycliques     | 11,41     |
| Santé                               | 11,31     |
| Energie                             | 9,78      |
| Matériaux de base                   | 6,75      |
| Services aux collectivités          | 3,88      |
| Immobilier                          | 2,64      |
| Télécommunications                  | 1,21      |
| Technologie                         | 1,17      |

Depuis le 22 mars 2021, le fournisseur d'indice est passé à la classification ICB. Les changements incluent: le changement de nom du secteur «Pétrole & Gaz» en «Énergie», la séparation du secteur «Immobilier» du secteur «Financier» et la création d'un onzième secteur appelé «Immobilier» et le reclassement de «Biens de Consommation» et «Biens de Service» tels que «Biens de Consommation de Base» et «Biens de Consommation Discrétionnaires». L'Industrie Classification Benchmark (ICB) est une taxonomie de classification sectorielle utilisée par FTSE International et STOXX.

| Repartition Géographique | Poids (%) |
|--------------------------|-----------|
| Royaume-Uni              | 99,98     |
| République Tchèque       | 0,01      |
| Pays-Bas                 | 0,01      |

**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.

## Nous contacter

Visitez notre site [ssga.com/etfs](http://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

### Italie

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

### Nordics

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

### Suisse

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

### Allemagne

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

### Pays-Bas

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

### Espagne

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

### Royaume-Uni

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

## ssga.com/etfs

### 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.

Le traitement fiscal dépend de circonstances particulières propres à chaque client et est sujet à des évolutions futures.

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 DIC/ 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 Limited (« 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).

#### 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, Helgeshøj 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 MH1, SE-106 40 Stockholm, Suède. « FTSE », « FT-SE » et « Footsie » sont des marques de commerce conjointement détenues par London Stock Exchange Plc et The Financial Times Limited et sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). « All-World », « All-Share », « All-Small » et « FTSE4Good » sont des marques déposées de FTSE. L'indice FTSE UK All Share Index est calculé par FTSE. FTSE ne saurait financer, endosser ou promouvoir et n'est en aucune manière rattaché à ce produit, et décline toute responsabilité à cet égard. Les droits de propriété intellectuelle sur les valeurs indicielles et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. SSGA a obtenu de FTSE la licence d'utilisation de ces droits de propriété intellectuelle pour la création de ce produit.

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 aux dites 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.

Les informations sur la durabilité présentées ci-dessous visent à assurer la transparence aux investisseurs sur les caractéristiques de durabilité du fonds. La présentation de ces informations ne doit pas être interprétée comme une représentation de l'objectif d'investissement actuel ou futur du fonds, ni comme un indicateur de la prise de décision d'investissement actuelle ou future du gestionnaire du fonds.

Pour plus d'informations sur la catégorie SFDR du fonds, les investisseurs sont encouragés à consulter le [prospectus/KIID] du fonds. **Remarque concernant les fonds visés à l'article 6 : le fonds ne cherche pas à suivre une stratégie d'investissement ou d'impact durable et toute information présentée ci-dessous concernant les caractéristiques de durabilité du fonds est présentée à titre informatif uniquement.**

Les investisseurs ne doivent pas évaluer un investissement dans le fonds sur la seule base des informations ci-dessous, mais doivent plutôt prendre en compte d'autres facteurs, notamment l'objectif d'investissement global et le profil de risque du fonds. Les investisseurs sont encouragés à consulter le [ <https://www.ssga.com/fund-finder?tab=documents> ] du fonds pour plus d'informations sur le fonds.

Les informations tierces ci-dessous ont été obtenues auprès de sources considérées comme fiables à la date indiquée, mais leur exactitude n'est pas garantie. SSGA n'est pas responsable des décisions d'investissement basées sur ces informations et ne doit pas être invoquée en tant que telle. Il n'y a aucune représentation ou garantie quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité actuelle de ces informations.

## Mesures climatiques

| Mesures climatiques   | Fonds      |
|---|------------|
| Intensité Carbone (Directe + Indirecte)                     | 128,40     |
| Intensité moyenne pondérée en carbone (Directe + Indirecte) | 120,07     |
| Réserves totales des émissions de carbone                   | 319,81     |
| Émissions de carbone de portée 1+2                          | 7389300,42 |
| Total des émissions carbonées (TCFD)**                      | 29.144,30* |
| Empreinte carbone (TCFD)                                    | 50,12      |
| Intensité carbone (TCFD)                                    | 96,81      |
| Intensité carbone moyenne pondérée selon la TCFD (WACI)     | 78,37      |
| Revenus bruns (%)   | 5,48       |
| Revenus verts (%)   | 2,01       |

Voir « Glossaire » pour des notes de calcul détaillées telles que le traitement des données manquantes, le décalage des données et les exclusions. Source : State Street Global Advisors, S&P Trucost, FactSet, Task Force on Climate- Related Financial Disclosures (TCFD). Les résultats sont des estimations basées sur des hypothèses et des analyses réalisées par State Street Global Advisors. Ils ne sont pas destinés à représenter les résultats réels d'une offre. Les résultats réels peuvent différer.\* La mesure des émissions totales de carbone du TCFD attribue les émissions aux investisseurs sur la base d'une approche d'actionnariat. Dans le cas de fonds mixtes, les résultats représentent la responsabilité environnementale de l'ensemble des actifs sous gestion du fonds. Pour la responsabilité individuelle des porteurs de parts, une responsabilité répartie peut être calculée en fonction du pourcentage de détention individuel. \*\* La mesure n'est pas utilisée pour comparer les portefeuilles et les indices de référence car les données ne sont pas normalisées.

## Profil d'intendance T3 2024

|   |        |
|---|--------|
| Nombre de rencontres ayant fait l'objet d'un vote | 153    |
| Nombre de pays                                    | 6      |
| Propositions de la direction                      | 2.418  |
| Approuvé par vote                                 | 93,55% |
| Refusé par vote                                   | 6,45%  |
| Propositions d'actionnaires                       | 0      |
| D'accord avec la direction                        | 0,00%  |
| En désaccord avec la direction                    | 0,00%  |

Les montants représentent une agrégation cumulative d'un trimestre à l'autre à l'échelle de SSGA et ne sont pas seulement liés au fonds.

| Diversité des sexes                       |                  |
|---|------------------|
| Femmes dans les conseils d'administration | Nombre de titres |
| 0   | 1                |
| 1   | 7                |
| 2   | 49               |
| 3   | 108              |
| 4   | 98               |
| 5   | 50               |
| 6   | 11               |
| 7   | 6                |
| 8   | 0                |
| 9   | 0                |
| 10  | 0                |
| Plus de 10                                | 0                |
| Non disponible                            | 208              |
| <b>Total</b>                              | <b>538</b>       |

Source : Factset/SSGA depuis 30 sep 2024.

## ssga.com/etfs

**Revenus verts (en %)** Pourcentage des revenus provenant de produits/activités liés aux technologies vertes ou à faible émission de carbone, selon le système FTSE LCE

**Revenus bruns (en %)** Pourcentage des revenus provenant des secteurs « bruns », les secteurs extractifs tels que classés par S&P Trucost

**Intensité carbone moyenne pondérée (TCFD)** - Exposition du portefeuille aux entreprises à forte intensité carbone, exprimée en tonnes CO<sub>2</sub>/million d'USD de chiffre d'affaires. Les émissions de GES des Scopes 1 et 2 sont réparties en fonction des pondérations du portefeuille (la valeur actuelle de l'investissement par rapport à la valeur actuelle du portefeuille).

**Total des émissions carbone (TCFD)** - Les émissions absolues de gaz à effet de serre associées à un portefeuille, exprimées en tonnes CO<sub>2</sub>. Les émissions de GES des Scopes 1 et 2 sont attribuées aux investisseurs sur la base d'une approche de participation au capital.

**Empreinte carbone (TCFD)** - Total des émissions carbone d'un portefeuille normalisé par la valeur de marché du portefeuille, exprimé en tonnes CO<sub>2</sub>/million d'USD investi. Les

émissions de GES des Scopes 1 et 2 sont attribuées aux investisseurs sur la base d'une approche de participation au capital.

**Intensité carbone (TCFD)** - Volume des émissions de carbone par million de dollars de chiffre d'affaires (efficacité carbone d'un portefeuille), exprimé en tonnes CO<sub>2</sub>/million d'USD de chiffre d'affaires. Les émissions de GES des Scopes 1 et 2 sont attribuées aux investisseurs sur la base d'une approche de participation au capital

**Mixité** Nous utilisons actuellement l'ensemble de données des « collaborateurs » de FactSet, eux-mêmes pour communiquer le nombre de femmes faisant partie du conseil d'administration, dans chaque société du portefeuille du Fonds.

Les données et mesures proviennent des contributeurs énumérés ci-dessous à la date de ce rapport et font l'objet de leurs divulgations ci-après. Toutes les autres données proviennent de SSGA.

**Sections de Trucost** Intensité carbone (Directe+Indirecte), Intensité carbone moyenne pondérée (Directe+Indirecte), Total des émissions carbonées, Empreinte carbone. Trucost® est une marque déposée de S&P Trucost Limited (« Trucost ») et est exploitée sous licence. Le ou les Rapports ESG ne sont en

aucun cas sponsorisés, approuvés, vendus ou promus par Trucost ou ses filiales (ensemble, les « Parties concédantes ») et aucune des Parties concédantes ne fait de réclamation, de prévision, de garantie ou de déclaration quelle qu'elle soit, de manière expresse ou implicite, concernant (i) les résultats à obtenir de l'utilisation des données Trucost avec le rapport, ou (ii) l'adéquation des données Trucost à l'objectif auquel elles sont destinées dans le cadre du rapport. Aucune des Parties concédantes ne fournit de conseil ou de recommandation financière ou d'investissement en relation avec le rapport. Aucune des Parties concédantes ne sera tenue pour responsable (que ce soit par négligence ou pour toute autre raison) à l'égard de quiconque pour toute erreur dans les données de Trucost ou soumise à l'obligation d'informer quiconque de toute erreur dans ces données.

**Sections FactSet** mixité Cette publication peut contenir des informations protégées de FactSet (« Informations de FactSet ») qui ne peuvent être reproduites, utilisées, diffusées, modifiées ou publiées de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit exprès de FactSet. Les informations de FactSet sont fournies « en l'état » et toutes les représentations et garanties

qu'elles soient orales ou écrites, expresse ou tacites (par le régime du droit commun, par statut ou autrement), sont par la présente, exclues et rejetées, dans les mesures extrêmes permises par la loi. Plus particulièrement, en ce qui concerne les informations relatives à FactSet, FactSet décline toute garantie implicite de qualité marchande et de convenance à des fins spécifiques, ni n'en garantit l'exactitude, l'intégrité, l'actualité, la fonctionnalité et/ou la fiabilité. Les informations relatives à FactSet ne sauraient constituer un conseil en investissement et toutes opinions ou affirmations contenues dans une publication incluant des informations FactSet (et/ou les informations FactSet elles-mêmes) ne sauraient représenter les opinions ou croyances de FactSet, ses sociétés affiliées et/ou des entités liées, et/ou de leurs employés respectifs. La société FactSet ne saurait être tenue responsable de tout dommage découlant de l'utilisation, de quelque manière que ce soit, de cette publication ou des informations de FactSet qui pourraient être contenues dans ce document.

© 2024 State Street Corporation.  
Tous droits réservés.  
Date d'expiration : 31/10/2025