Basisinformationsblatt

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Hierin nicht definierte Begriffe entsprechen der Definition im Prospekt.

Produkt

State Street Eurozone Value Spotlight Fund ("Fonds")

ein Teilfonds von **State Street Global Advisors Luxembourg SICAV**

Aktienklasse: P (ISIN LU0892046235)

State Street Eurozone Value Spotlight Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieser Fonds wird von State Street Global Advisors Europe Limited („Fondsmanager") verwaltet, der in Irland zugelassen ist und durch Central Bank of Ireland reguliert wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.ssga.com

Stand: 27. Oktober 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Fonds ist eine offene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable oder SICAV).

Laufzeit

Die Gesellschaft ist eine offene Aktiengesellschaft, die auf unbestimmte Zeit gegründet wurde. Sie kann jedoch jederzeit durch einen Beschluss aufgelöst werden, der auf einer Hauptversammlung der Anteilinhaber in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen gefasst wird.
Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann jedoch durch Beschluss des Verwaltungsrats unter bestimmten, im Prospekt festgelegten Bedingungen beendet und aufgelöst werden.

Ziele

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Aktienwerte der Eurozone langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren.

Anlagepolitik Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Aktienwerten aus der Eurozone zu bilden.

Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI EMU Index gemessen.

Die Wertpapiere im Portfolio werden ohne Berücksichtigung der im Index enthaltenen Wertpapiere ausgewählt. Die Gewichtung von Wertpapieren im Portfolio wird ohne Berücksichtigung der Gewichtung von Wertpapieren im Index festgelegt.

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren:
- Aktien und aktiengebundene Wertpapiere;
- Sonstige Fonds;
- Liquide Mittel; und
- Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte.

Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.

Die Anteile des Fonds werden in Euro ausgegeben.

Anteilinhaber können ihre Anteile an jedem Geschäftstag in Luxemburg, im Vereinigten Königreich und in Irland (außer an Tagen, an denen die betreffenden Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geschlossen sind, und/oder am Tag vor einem solchen Tag, wobei eine Liste dieser Marktschließtage für den Fonds auf www.ssga.com veröffentlicht wird) sowie an jedem anderen vom Verwaltungsrat im eigenen (vernünftigen) Ermessen festgelegten Tag zurücknehmen lassen, wobei die Anteilinhaber im Voraus über diese Tage informiert werden.

Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds ist für Anleger gedacht, die die Anlage mindestens 5 Jahre halten wollen und bereit sind, ein mittelhohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

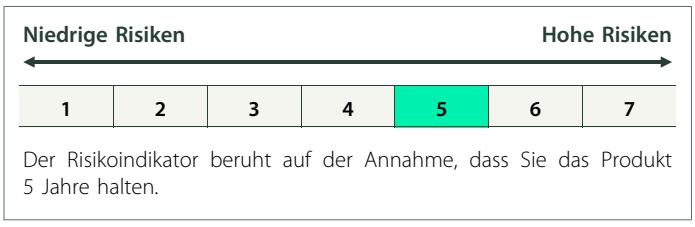
Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen Eine Kopie des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sowie der aktuelle Nettoinventarwert je Anteil sind auf Anfrage kostenlos vom www.ssga.com erhältlich oder können schriftlich beim Fondsmanager, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, angefordert werden.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Die obige Risikokategorie zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Fonds Geld verlieren wird, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Risikokategorie des Fonds kann nicht garantiert werden und kann sich in Zukunft verändern.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es wahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von State Street Global Advisors Europe Limited aus, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage

durch den Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst wird. Dieses Risiko wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter www.ssga.com erhältlich ist.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Fonds mit Ausnahme der Kosten, die Sie möglicherweise an Ihren Berater, Ihre Vertriebsstelle oder einen anderen Vermittler zu zahlen haben. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf Ihre Rendite auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2018 und Februar 2023.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

Empfohlene Haltedauer		**5 Jahren**	
Beispielhafte Anlage		**10.000 EUR**	
Szenarien		**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stress	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**1.460 EUR** -85,4%	**1.300 EUR** -33,5%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**7.440 EUR** -25,6%	**7.980 EUR** -4,4%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.090 EUR** 0,9%	**11.970 EUR** 3,7%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**14.830 EUR** 48,3%	**14.940 EUR** 8,4%

Was geschieht, wenn der Fondsmanager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Manager ist für die Verwaltung und das Management der Gesellschaft verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte der Gesellschaft (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Netzwerk an Verwahrstellen gehalten). Der Manager als Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Zahlung verpflichtet, da das Produktkonzept eine solche Zahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn die Gesellschaft oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie den Fonds halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen bestimmten Anlagebetrag und verschiedene Halteperioden.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**395 EUR**	**1.480 EUR**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**3,9%**	**2,4% Jedes Jahr**

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,1% vor Kosten und 3,7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	**0,00%** Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden, und Sie könnten weniger zahlen. Die Auswirkungen der Kosten sind bereits im Preis enthalten. Dazu gehören auch die Vertriebskosten für Ihr Produkt.	**0 EUR**
Ausstiegskosten	**2,00%** Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage bei Fälligkeit.	**200 EUR**
Laufende Kosten pro Jahr		**Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**1,64%** Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben. Dazu zählen die Kosten für die Aufnahme von zu investierenden Geldern, jedoch keine damit einhergehenden Erträge oder Kapitalvorteile, die laufenden Kosten für den Betrieb der Gesellschaft, aber nicht die daraus erzielten Erträge, sowie die laufenden Kosten der zugrunde liegenden Anlagen in Fonds innerhalb des Portfolios der Gesellschaft.	**164 EUR**
Transaktionskosten	**0,27%** Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt.	**27 EUR**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		**Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**
Erfolgsgebühren	**0,00%** Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	**0 EUR**

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieser Fonds ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurückgeben oder länger halten. Rücknahmen sind an jedem Geschäftstag möglich; die Zahlung dauert 2 Geschäftstage.

Der Tageskurs, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird täglich um 12:00 Uhr festgelegt und auf unserer Website www.ssga.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder den Manager haben, finden Sie weitere Einzelheiten darüber, wie Sie sich beschweren können, sowie die Richtlinie des Managers zum Umgang mit Beschwerden im Bereich „Kontakt" auf der Website: www.ssga.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet sind und dass die frühere Wertentwicklung keinen Hinweis auf zukünftige Erträge gibt. Daher kann Ihre Anlage einem Risiko ausgesetzt sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen.

Performance-Szenarien Sie können frühere, monatlich aktualisierte Performance-Szenarien per E-Mail an Fund_data_services@ssga.com anfordern.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die Wertentwicklung der letzten 9 Jahre auf unserer Website unter www.ssga.com herunterladen.