Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Los términos que no se definen en el presente documento tienen el significado atribuido en el Folleto.

Producto

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund ("Fondo")

un subfondo de **State Street Global Advisors Luxembourg SICAV**

Clase de acciones: I (ISIN LU1159239190)

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund está autorizado en Luxemburgo y está regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Este Fondo está gestionado por State Street Global Advisors Europe Limited (el «Gestor del Fondo»), que está autorizado en Irlanda y supervisado por Central Bank of Ireland. Para obtener más información sobre este producto, consulte www.ssga.com

Datos exactos a: 18 de febrero de 2026

¿Qué es este producto?

Tipo

Este Fondo es una sociedad anónima de tipo abierto (société anonyme) con capital variable (société d'investissement à capital variable o SICAV) constituida en Luxemburgo el 22 de septiembre de 2008 con el número de registro B141.816 y autorizada por la CSSF como OICVM.

Plazo

La Sociedad es una sociedad anónima de capital variable constituida por un periodo de tiempo indefinido. Sin embargo, podrá disolverse en cualquier momento mediante una resolución aprobada en una junta general de Accionistas y adoptada de conformidad con la legislación aplicable.
Este Fondo no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, podrá cerrarse y liquidarse por decisión del Consejo de Administración si se cumplen las condiciones específicas establecidas en el Folleto.

Objetivos

Objetivo de inversión El objetivo del Fondo es hacer un seguimiento de la rentabilidad del mercado de renta variable de Suiza.

El Fondo es un fondo de reproducción de índices (también conocido como fondo de gestión pasiva).

Políticas de inversión La política de inversión del Fondo consiste en reproducir la rentabilidad del MSCI Switzerland Screened Choice Index (o de cualquier otro índice establecido por los Administradores cada cierto tiempo para reproducir básicamente el mismo mercado que el Índice) de la manera más rigurosa posible, mientras se intenta minimizar, en la medida de lo posible, la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice.
El Fondo promueve características medioambientales o sociales de conformidad con el artículo 8 del SFDR. Estas características medioambientales y sociales se detallan en el Anexo SFDR del Suplemento del Fondo.
El Índice representa la rentabilidad del mercado de renta variable de Suiza, excluyendo las empresas asociadas a armas controvertidas, extracción de combustibles fósiles, generación de energía a partir de carbón térmico, armas de fuego civiles, armas nucleares y tabaco, o que incumplan los Principios del PMNU. En consecuencia, el logro de las características medioambientales y sociales asociadas se mide a través de las exclusiones del Índice de empresas asociadas a armas controvertidas, extracción de combustibles fósiles, generación de energía a partir de carbón térmico, armas de fuego civiles, armas nucleares y tabaco, así como de las empresas que incumplan los Principios del Principios del PMNU. La proporción de la cartera del Fondo invertida en valores incluidos en el Índice constituirá un indicador de sostenibilidad utilizado para medir el logro de cada una de las características medioambientales o sociales promovidas por el Fondo.
La Gestora de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirá, por medio de la estrategia Replication de reproducción que se describe en el apartado «Estrategias de inversión» del Folleto, principalmente en los valores del Índice, en cualquier momento y de conformidad con las Restricciones de inversión establecidas en el Folleto. La Gestora de Inversiones también podrá, con carácter excepcional, invertir en valores no incluidos en el Índice, pero que considere que reflejan rigurosamente las características de riesgo y distribución de los valores del Índice.
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo invertirá únicamente en:

- renta variable y valores relacionados con la renta variable;
- otros fondos;
- activos líquidos, y
- derivados para una gestión eficaz de la cartera (solo permutas financieras, opciones, futuros y contratos de divisas a plazo).

El Fondo podrá prestar hasta el 40% de los títulos que posee.

Las Acciones de la Clase en CHF se emiten en francos suizos.

El Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Los Accionistas podrán reembolsar las acciones cualquier día hábil en Luxemburgo y el Reino Unido (excepto los días en que los mercados financieros correspondientes estén cerrados a las operaciones, y/o el día anterior a dicho día, siempre que se publique una lista para el Fondo en www.ssga.com, sobre los días en que estarán cerrados los mercados); y cualquier otro día a discreción de los Consejeros (actuando razonablemente), siempre que se notifique por adelantado a los Accionistas sobre dichos días.

Todos los ingresos obtenidos por el Fondo se retendrán y servirán para incrementar el valor de las acciones.

Fuente del Índice: Los fondos o valores a los que se hace referencia en el presente documento no están patrocinados, refrendados ni promovidos por MSCI, y MSCI no asume ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o valores ni a ningún índice en el que se basen dichos fondos o valores. El Folleto incluye una descripción más detallada de la relación limitada que mantiene MSCI con State Street Investment Management y cualquier fondo relacionado, así como exenciones de responsabilidad adicionales que se aplican a los índices MSCI. Los índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI y no pueden reproducirse, extraerse ni utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento de MSCI. Los índices MSCI se proporcionan sin garantías de ningún tipo. Consulte el Folleto para ver la exención de responsabilidad completa del índice.

Inversor minorista al que va dirigido

Este Fondo se dirige a inversores que tienen previsto mantener su inversión durante al menos cinco años y están dispuestos a asumir un nivel medio o alto de riesgo de pérdida del capital inicialmente invertido para obtener una rentabilidad potencial superior. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

Información práctica

Entidad depositaria El depositario del Fondo es State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Información adicional Puede solicitar gratuitamente a www.ssga.com una copia del Folleto y de los informes financieros anual y semestral más recientes en inglés, así como del último valor liquidativo por Acción o escribir al Gestor del Fondo, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos

Menor riesgo **Mayor riesgo**

1	2	3	**4**	5	6	7

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

La categoría de riesgo anterior muestra la probabilidad de que el fondo pierda dinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos pagarle. La categoría de riesgo del Fondo indicada no está garantizada y puede cambiar con el tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que un riesgo medio.

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como un nivel medio, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de State Street Global Advisors Europe Limited de pagarle como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted podría recibir pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento de su inversión se verá afectado por el tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar al rendimiento del fondo. Consulte el Folleto del Fondo, disponible de forma gratuita en www.ssga.com.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, excepto los costes que puede que deba pagar a su asesor, distribuidor u otro intermediario. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a su rentabilidad.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2021 y octubre de 2025.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre junio de 2017 y junio de 2022.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2016 y diciembre de 2021.

Período de mantenimiento recomendado		**5 años**	
Ejemplo de inversión		**10.000 CHF**	
Escenarios		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años** (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	**No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.**		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**4.170 CHF** -58,3%	**3.980 CHF** -16,8%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**8.460 CHF** -15,4%	**9.850 CHF** -0,3%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**10.540 CHF** 5,4%	**13.160 CHF** 5,6%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes.** Rendimiento medio cada año	**12.970 CHF** 29,7%	**17.430 CHF** 11,8%

¿Qué pasa si Gestor de Fondo no puede pagar?

El Gestor es responsable de la administración y gestión de la Sociedad, y normalmente no mantiene activos de la Sociedad (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de conformidad con la normativa aplicable, con un depositario en su red de custodia). El Gestor, en calidad de productor, no tiene obligación de pagar, ya que el diseño del producto no contempla la realización de dicho pago. Sin embargo, los inversores pueden sufrir pérdidas si la Sociedad o el depositario no pueden pagar.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el Fondo. Los importes indicados aquí ilustran ejemplos basados en la inversión de una determinada cuantía teniendo en cuenta diferentes períodos de mantenimiento.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- se invierten 10.000 CHF.

Ejemplo de inversión 10.000 CHF	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	**31 CHF**	**206 CHF**
Incidencia anual de los costes*	**0,3%**	**0,3% cada año**

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 5,9% antes de deducir los costes y del 5,6% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	**0,00%** La incidencia de los costes que usted paga al realizar esta inversión. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará y podría pagar menos. El efecto de los costes ya está incluido en el precio. Se incluyen los costes de distribución de su producto.	**0 CHF**
Costes de salida	**0,00%** El efecto de los costes en caso de salida al vencimiento.	**0 CHF**
Costes corrientes detraídos cada año		**Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	**0,30%** del valor de su inversión al año. Se basa en una combinación de los costes estimados y reales.	**30 CHF**
Costes de operación	**0,01%** El efecto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.	**1 CHF**
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año**
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo.	**0 CHF**

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este Fondo está diseñado para inversiones a largo plazo; debe estar preparado para mantener su inversión durante al menos 5 años. Sin embargo, podrá reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este periodo, o mantener la inversión durante más tiempo.

Es posible realizar reembolsos en cualquier día hábil y se seguirá un calendario de pagos conforme a lo dispuesto en el Suplemento y/o el Folleto del Fondo. El precio del día, que refleja el valor real del Fondo, se fija todos los días tras el punto de valoración, y se publica en nuestra página web www.ssga.com.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene una reclamación sobre el Fondo o el Gestor, puede encontrar la política de gestión de reclamaciones del Gestor y más detalles sobre cómo presentar una reclamación en la sección «Contacto» del sitio web: www.ssga.com.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de costes, rendimiento y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología prescrita por las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados anteriormente se derivan exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones del Fondo y que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Por lo tanto, su inversión puede estar en riesgo y es posible que no obtenga la rentabilidad ilustrada.

Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados.

Escenarios de rentabilidad Puede solicitar los escenarios de rentabilidad anteriores que se actualizan mensualmente enviando un correo electrónico a Fund_data_services@ssga.com.

Rentabilidad histórica Puede descargar la rentabilidad histórica de los últimos 10 años en nuestro sitio web en www.ssga.com.