Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Termer som inte är definierade i det här dokumentet är definierade i prospektet.

Produkt

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

är en delfond tillhörig **State Street Global Advisors Luxembourg SICAV**

Andelsklassen P (ISIN LU1159239273)

State Street Switzerland Screened Index Equity Fund är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Den här fonden förvaltas av State Street Global Advisors Europe Limited (”fondförvaltaren”) som är auktoriserad i och Irland och övervakas av Central Bank of Ireland. Mer information om den här produkten finns på www.ssga.com

Stämmer per den: 18 februari 2026

Vad innebär produkten?

Typ

Denna fond är ett börsnoterat begränsat bolag av öppen typ (société anonyme) med variabelt kapital (société d'investissement à capital variable eller SICAV) som bildades i Luxemburg den 22 september 2008 med registreringsnummer B141.816 och är auktoriserat av CSSF som fondföretag.

Löptid

Bolaget är ett börsnoterat begränsat bolag av öppen typ som inte har någon begränsad period. Det kan dock upplösas närsomhelst efter beslut på en bolagsstämma med aktieägarna enligt tillämpbar lagstiftning.
Fonden har ingen förfallodag. Den kan dock avslutas och likvideras efter beslut av styrelsen enligt de villkor som är angivna i prospektet.

Mål

Investeringsmål Fondens mål är att följa resultatet på den schweiziska aktiemarknaden.

Fonden följer ett index (även kallat en passivt förvaltad fond).

Placeringsinriktning Fondens placeringsinriktning är att följa resultatet för MSCI Switzerland Screened Choice Index (eller något annat index som fastställs av styrelsen från tid till annan för att i huvudsak följa samma marknad som indexet) så nära det går och samtidigt sträva efter att minimera skillnaden mellan fondens och indexets resultat så långt som möjligt.
Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper enligt artikel 8 i SFDR. Dessa miljörelaterade och sociala egenskaper beskrivs i SFDR-bilagan till fondbilagan.
Indexet representerar resultatet för den breda schweiziska aktiemarknaden och utesluter samtidigt företag som är förknippade med kontroversiella vapen, utvinning av fossila bränslen, kolkraft, civila skjutvapen, kärnvapen och tobak eller inte uppfyller FN:s Global Compact-principer. Följaktligen mäts uppnåendet av de förknippade miljörelaterade och sociala egenskaperna genom indexets uteslutningar av företag som är förknippade med kontroversiella vapen, utvinning av fossila bränslen, kolkraft, civila skjutvapen, kärnvapen och tobak och företag som inte uppfyller FN: s Global Compact-principer. Den andel av fondens portfölj som investeras i värdepapper som ingår i indexet utgör en hållbarhetsindikator som används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar.
Investeringsförvaltaren investerar för fondens räkning enligt replikeringsstrategin, som beskrivs närmare i avsnittet ”Investeringsstrategier” i prospektet, främst i värdepapperen i indexet och alltid i enlighet med de investeringsbegränsningar som anges i prospektet. Investeringsförvaltaren kan även, under särskilda omständigheter, komma att investera i värdepapper som inte ingår i indexet men enligt förvaltarens uppfattning nära återspeglar risken och utdelningsegenskaperna hos de värdepapper som ingår i indexet.
För att uppnå sitt investeringsmål investerar denna fond endast i:

- aktier och aktierelaterade värdepapper
- andra fonder
- likvida medel
- derivat för effektiv portföljförvaltning och i investeringssyfte, vilka begränsas till swappar, optioner, terminer och valutaterminskontrakt.

Fonden kan låna ut upp till 40% av de värdepapper som den innehar.

Andelarna i CHF Class är utgivna i schweiziska francs.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Andelsägare kan lösa in andelar på alla affärsdagar i Luxemburg och Storbritannien (förutom dagar då relevanta finansmarknader är stängda för affärsverksamhet och/eller dagen före en sådan dag, förutsatt att en förteckning över sådana stängda marknadsdagar publiceras för fonden på www.ssga.com) och alla andra dagar efter styrelsens gottfinnande (utifrån vad som är rimligt) förutsatt att andelsägarna meddelas i förväg om sådana dagar.

Alla Fondens intäkter kommer att behållas och reflekteras i ett ökat värde på andelarna.

Indexkälla: De fonder eller värdepapper som nämns häri varken sponsras, stöds eller marknadsförs av MSCI, och MSCI har inget ansvar för dessa fonder eller värdepapper och inte heller för något index som dessa fonder eller värdepapper baseras på. Prospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade relationen MSCI har med State Street Investment Management och eventuella relaterade fonder samt ytterligare friskrivningar som gäller för MSCI-indexen. MSCI-indexen är MSCI:s exklusiva egendom och får inte återges eller extraheras och användas för några andra ändamål utan MSCI:s samtycke. MSCI-indexen tillhandahålls utan garantier av något slag. Se prospektet för den fullständiga indexfriskrivningen.

Avsedd privatinvesterare

Fonden är avsedd för investerare som planerar att behålla investeringsprodukten i minst fem år och är beredda att acceptera en medelhög risk för att deras ursprungliga kapital går förlorat för att få högre möjlig avkastning. Den är utformad för att ingå i en portfölj med investeringar.

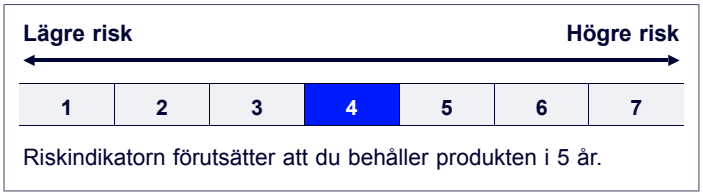
Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Mer information Du kan få tillgång till kopior av prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska och det senaste nettosubstansvärdet per andel utan kostnad från www.ssga.com eller genom att skriva till Fund Manager, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Riskkategorin ovan anger hur sannolikt det är att fonden kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig. Fondens riskkategori garanteras inte och kan komma att förändras.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medelnivå, och dåliga marknadsvillkor kan påverkar förmågan hos State Street Global Advisors Europe Limited att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan få betalningar i en annan valuta, vilket innebär att resultatet för din investering påverkas av växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt. Du kan få tillgång till det utan kostnad på www.ssga.com.

Avkastningsscenarier

De siffror som visas inkluderar alla fondens kostnader men inte de kostnader du kan behöva betala till din rådgivare, distributör eller annat ombud. Siffrorna tar inte hänsyn till din beskattningssituation, som också kan påverka din avkastning.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och oktober 2025.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan juni 2017 och juni 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan december 2016 och december 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		**5 år**	
Exempel på investering		**10.000 CHF**	
Scenarier		**om du löser in efter 1 år**	**om du löser in efter 5 år** (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	**Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**4.170 CHF** -58,3%	**3.980 CHF** -16,8%
Ogynnsam	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**8.430 CHF** -15,7%	**9.700 CHF** -0,6%
Måttlig	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**10.500 CHF** 5,0%	**12.900 CHF** 5,2%
Gynnsamt	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**12.920 CHF** 29,2%	**17.080 CHF** 11,3%

Vad händer om Fondförvaltare inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltaren är ansvarig för administration och hantering av bolaget och innehar vanligtvis inte bolagets tillgångar (tillgångar som kan innehas av förvaringsinstitut innehas enligt tillämpbara förordningar av ett förvaringsinstitut i dess förvaltningsnätverk). Förvaltaren, som produktutvecklare för den här produkten, har inga skyldigheter att göra några utbetalningar eftersom det inte ingår i produktutformningen. Du kan lida förlust om bolaget eller förvaringsinstitutet inte kan göra några utbetalningar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. De här beloppen beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar fonden. De belopp som visas här är i illustrationssyfte och är baserade på ett visst investeringsbelopp med hänsyn till olika innehavsperioder.

Vi har antagit följande:

- det första året får du tillbaka det belopp du har investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produktens resultat är enligt det neutrala scenariot,
- 10.000 CHF investeras.

Exempel på investering 10.000 CHF	**om du löser in efter 1 år**	**om du löser in efter 5 år** (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	**51 CHF**	**334 CHF**
Årliga kostnadseffekter*	**0,5%**	**0,5% Varje år**

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 5,7% före kostnader och 5,2% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		**Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år**
Teckningskostnader	**0,00%** Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar din investering. Det är det mesta du kan få betala, men du kan få betala mindre. Kostnaderna ingår i kursen. Kostnaderna för distribution av produkten är inkluderade.	**0 CHF**
Inlösenkostnader	**0,00%** Kostnaderna för att avsluta din investering när den förfaller.	**0 CHF**
Årliga avgifter som tas ut varje år		**Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år**
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	**0,50%** av värdet på din investering per år. Detta baseras på en kombination av uppskattade och faktiska kostnader.	**50 CHF**
Transaktionskostnader	**0,01%** Effekten av kostnaderna för att köpa och sälja underliggande investeringar för produkten.	**1 CHF**
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		**Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år**
Resultatrelaterade avgifter	Det finns inga resultatrelaterade avgifter för den här fonden.	**0 CHF**

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Fonden är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd på att behålla din investering i minst fem år. Du kan dock lösa in den utan avdrag närsomhelst under den perioden eller behålla den längre.

Inlösen är möjligt alla affärsdagar och utbetalningsschemat beskrivs närmare i fondbilagan och/eller informationsbroschyren. Dagens kurs, som speglar fondens faktiska värde, sätts varje dag efter värderingstidpunkten och publiceras på vår webbplats, www.ssga.com.

Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på fonden eller förvaltaren finns det mer information om hur du klagar och förvaltarens policy för behandling av klagomål i avsnittet ”Kontakta oss” på webbplatsen på www.ssga.com.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Kostnads-, resultat- och riskberäkningarna i det här faktabladet med basfakta följer de metoder som är angivna i EU-reglerna. De resultatscenarier som är beräknade ovan är endast härledda från tidigare resultat för fondens andelskurs. Tidigare resultat är inte någon vägledning för framtida avkastning. Din investering kan utsättas för risker och du kommer eventuellt inte att få tillbaka den avkastning som visas.

Du bör inte basera dina investeringsbeslut endast på de visade scenarierna.

Avkastningsscenarier Du kan få uppdaterade scenarier för tidigare resultat varje månad genom att skicka ett e-postmeddelande till Fund_data_services@ssga.com

Tidigare resultat Du kan hämta tidigare resultat för de senaste 10 åren från vår webbplats på www.ssga.com.