Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.I termini non definiti nel presente documento devono intendersi secondo le definizioni del Prospetto.

Prodotto

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

un comparto di **State Street Global Advisors Luxembourg SICAV**

Categoria di azioni: I (ISIN LU1159239604)

State Street Japan Screened Index Equity Fund è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo Fondo è gestito da State Street Global Advisors Europe Limited (il "Gestore del Fondo"), che è autorizzato in Irlanda e sottoposto alla vigilanza della Central Bank of Ireland. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, si rimanda a www.ssga.com

Accurato al: 18 febbraio 2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Fondo è una società per azioni aperta (société anonyme) a capitale variabile (société d'investissement à capital variable o SICAV), costituita in Lussemburgo il 22 settembre 2008 con il numero di registrazione B141.816 e autorizzata dalla CSSF come OICVM.

Termine

La Società è una società per azioni di tipo aperto costituita per un periodo illimitato. Tuttavia, essa può essere sciolta in qualsiasi momento mediante delibera approvata in sede di assemblea generale degli Azionisti in conformità alle leggi applicabili.
Questo Fondo non ha una data di scadenza. Tuttavia, esso può essere chiuso e liquidato su decisione del Consiglio al verificarsi di condizioni specifiche stabilite nel Prospetto.

Obiettivi

Obiettivo di investimento L'obiettivo del Fondo consiste nel replicare la performance del mercato azionario giapponese.

Il Fondo è un fondo indicizzato (noto anche come fondo a gestione passiva).

Politiche di investimento La politica di investimento del Fondo consiste nel replicare il più fedelmente possibile la performance dell'MSCI Japan Screened Choice Index (o di qualsiasi altro indice che gli Amministratori possano di volta in volta determinare per replicare essenzialmente lo stesso mercato dell'Indice), cercando al contempo di ridurre al minimo, per quanto possibile, la differenza di replica tra la performance del Fondo e quella dell'Indice.
L'Indice rappresenta la performance del mercato azionario giapponese nel suo complesso, escludendo al contempo le società che non rispettano i Principi UNGC o che sono associate ad armi controverse, armi da fuoco civili, armi nucleari, estrazione di combustibili fossili, produzione di energia da carbone termico e tabacco.
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali in conformità all'articolo 8 del Regolamento SFDR. Queste caratteristiche ambientali e sociali sono riportate in dettaglio nell'Allegato SFDR del Supplemento del Fondo.
Ne deriva che il conseguimento delle caratteristiche ambientali e sociali associate viene misurato mediante l'esclusione dell'Indice di società associate ad armi controverse, armi da fuoco civili, armi nucleari, estrazione di combustibili fossili, produzione di energia da carbone termico e tabacco e di quelle che non rispettano i Principi UNGC. La quota del portafoglio del Fondo investita in titoli inclusi nell'Indice costituirà un indicatore di sostenibilità utilizzato per valutare il conseguimento di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal Fondo.
Il Gestore degli investimenti, per conto del Fondo, investirà, perseguendo la Replication Strategy descritta nella sezione del Prospetto relativa alle strategie di investimento, soprattutto nei titoli dell'Indice, sempre nel rispetto dei Limiti all'investimento di cui al Prospetto. Il Gestore degli investimenti può inoltre, in circostanze eccezionali, investire in titoli non appartenenti all'Indice ma che, a suo giudizio, rispecchiano in modo sostanziale il profilo di rischio e distribuzione dei titoli dell'Indice.
Il Gestore degli investimenti integra il Rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento, come descritto in dettaglio nella sottosezione "Integrazione ESG" della sezione "Investimenti ESG" del Prospetto.
Per conseguire l'obiettivo di investimento, questo Fondo investirà esclusivamente in:
- azioni e titoli collegati ad azioni;
- altri fondi;
- disponibilità liquide; e
- derivati per una gestione efficiente del portafoglio, limitatamente a swap, opzioni, futures e contratti di cambio a termine.

Il Fondo può prestare fino al 40% dei titoli che detiene.

Le Azioni della Categoria JPY sono emesse in Japanese Yen.

Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro cinque anni.

Gli azionisti possono chiedere il rimborso delle proprie azioni in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo e nel Regno Unito (all'infuori dei giorni di chiusura dei mercati finanziari pertinenti e/o del giorno precedente gli stessi, purché per il Fondo sia pubblicato sul sito www.ssga.com un elenco di tali giorni di chiusura dei mercati) e in qualsiasi altro giorno a discrezione degli Amministratori (agendo con ragionevolezza), purché gli Azionisti siano informati prima di tali giorni.

L'eventuale reddito conseguito dal Fondo sarà trattenuto e si tradurrà in un aumento del valore delle azioni.

Fonte dell'Indice: i fondi o titoli nel presente documento non sono sponsorizzati, approvati o promossi da MSCI, che declina qualsivoglia responsabilità in relazione a detti fondi o titoli ovvero a qualunque indice sottostante tali fondi o titoli. Il Prospetto contiene una descrizione più dettagliata della natura limitata del rapporto tra MSCI e State Street Investment Management ed eventuali fondi correlati, nonché ulteriori declinazioni di responsabilità applicabili agli indici MSCI. Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti o estratti né utilizzati per scopi diversi da quelli consentiti da MSCI. Gli indici MSCI sono forniti senza alcun tipo di garanzia. Si rimanda al Prospetto per l'informativa completa sull'indice.

Investitore al dettaglio destinatario

Il Fondo è destinato a investitori che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni e sono preparati ad assumere un livello medio-alto di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale superiore. È stato concepito per far parte di un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

Depositario Il depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Ulteriori informazioni Le copie del Prospetto e delle ultime relazioni annuali e semestrali in lingua inglese e dell'ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione sono disponibili gratuitamente su richiesta a www.ssga.com o scrivendo al Gestore del Fondo, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

Rischio più basso **Rischio più elevato**

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

La categoria di rischio di cui sopra indica la probabilità che il fondo subisca delle perdite a causa delle oscillazioni dei mercati o perché non siamo in grado di ripagare gli investitori. La categoria di rischio del Fondo non è garantita e potrebbe cambiare in futuro.

Abbiamo classificato questo prodotto come di livello 4 di 7, ossia classe di rischio media.

Questo punteggio valuta le perdite potenziali della performance futura come medie; le condizioni di mercato sfavorevoli forse influiscono sulla capacità di State Street Global Advisors Europe Limited di pagare l'investitore.

Essere consapevoli del rischio valutario. È possibile che l'investitore riceva pagamenti in una valuta diversa; pertanto la performance dell'investimento sarà influenzata dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del fondo. Si rimanda al Prospetto del Fondo, disponibile gratuitamente all'indirizzo www.ssga.com.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo ad eccezione di quelli che l'investitore potrebbe dover pagare a un consulente, distributore o altro intermediario. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che potrebbe anche influire sul suo rendimento.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2015 e ottobre 2020.

Moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il febbraio 2016 e febbraio 2021.

Favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2020 e ottobre 2025.

Periodo di detenzione raccomandato		**5 anni**	
Esempio di investimento		**1.000.000 JPY**	
Scenari		**in caso di uscita dopo 1 anno**	**in caso di uscita dopo 5 anni** (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**240.060 JPY** -76,0%	**220.760 JPY** -26,1%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**845.540 JPY** -15,4%	**1.100.520 JPY** 1,9%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**1.105.040 JPY** 10,5%	**1.591.790 JPY** 9,7%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**1.427.780 JPY** 42,8%	**2.362.540 JPY** 18,8%

Cosa accade se il Gestore del Fondo non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il Gestore è responsabile dell'amministrazione e della gestione della Società e di norma non detiene attività della stessa (le attività che possono essere detenute da un depositario sono detenute, in linea con i regolamenti applicabili, presso un depositario nella sua rete di custodia). Il Gestore, in quanto produttore di questo prodotto, non ha alcun obbligo di pagamento in quanto la progettazione del prodotto non prevede l'esecuzione di tale pagamento. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire delle perdite qualora la Società o il depositario non fosse in grado di eseguire i pagamenti.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'ammontare dell'investimento e dal periodo di detenzione del Fondo. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su uno specifico importo d'investimento, tenendo conto di periodi di detenzione differenti.

Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato,
- 1.000.000 JPY di investimento.

Esempio di investimento 1.000.000 JPY	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	**2.945 JPY**	**23.644 JPY**
Incidenza annuale dei costi*	**0,3%**	**0,3% ogni anno**

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,0% prima dei costi e al 9,7% al netto dei costi

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	**0,00%** L'impatto dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo massimo che l'investitore pagherà, anche se potrebbe pagare di meno. L'impatto dei costi è già compreso nel prezzo. Sono inclusi i costi di distribuzione del prodotto.	**0 JPY**
Costi di uscita	**0,00%** L'impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.	**0 JPY**
Costi correnti registrati ogni anno		**Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	**0,29%** del valore dell'investimento all'anno. Tale percentuale è basata su una combinazione di costi stimati ed effettivi.	**2900 JPY**
Costi di transazione	**0,00%** L'impatto dei costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.	**0 JPY**
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		**Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione	Per questo Fondo non si applicano le commissioni di performance.	**0 JPY**

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo Fondo è concepito per investimenti a lungo termine; gli investitori devono prevedere di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Tuttavia, è possibile richiedere il rimborso dell'investimento senza penali in qualsiasi momento durante tale periodo, o detenere l'investimento più a lungo.

I rimborsi sono possibili ogni giorno lavorativo e la tempistica dei pagamenti è indicata nel Supplemento del Fondo e/o nel Prospetto. Il prezzo del giorno, che riflette il valore effettivo del Fondo, è stabilito ogni giorno dopo il punto di valutazione e pubblicato sul nostro sito web www.ssga.com.

Come presentare reclami?

In caso di reclamo relativo al Fondo o al Gestore, è possibile consultare maggiori dettagli sulle modalità di reclamo e sulla politica di gestione dei reclami del Gestore nella sezione "Contattaci" del sito web www.ssga.com.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli dei costi, dei rendimenti e dei rischi inclusi nel presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori seguono la metodologia prescritta dalle normative UE. Si noti che gli scenari di performance sopra calcolati derivano esclusivamente dai risultati ottenuti nel passato dal prezzo azionario del Fondo e che i risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di rendimenti futuri. Pertanto, l'investimento potrebbe essere a rischio e l'investitore potrebbe non ottenere i rendimenti illustrati.

Gli investitori non devono basare le proprie decisioni d'investimento esclusivamente sugli scenari illustrati.

Scenari di performance È possibile richiedere aggiornamenti mensili degli scenari di performance precedenti inviando una e-mail a Fund_data_services@ssga.com.

Performance passate È possibile scaricare i risultati ottenuti nel passato negli ultimi 10 anni dal nostro sito web www.ssga.com.

Il rappresentante e agente di pagamento in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Monaco, filiale di Zurigo, Kalanderplatz 5, Postfach, 8045 Zurigo. È possibile ricevere ulteriori informazioni su questo prodotto, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il documento informativo per gli investitori, l'ultima relazione annuale e ogni successiva relazione semestrale, l'ultimo prezzo delle azioni, la versione italiana è disponibile anche presso il rappresentante svizzero.