

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 Japan Screened Index Equity Fund ("Fonden")

är en delfond tillhörig **State Street Global Advisors Luxembourg SICAV**
Andelsklassen B (ISIN LU1159239869)

State Street Japan 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: 27 oktober 2023

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är ett SA-bolag (société anonyme) med variabelt kapital (SICAV-bolag (société d'investissement à capital variable)).

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 tillämplar lagstiftning.

Fonden har ingen förfallodag. Den kan dock avslutas och likvideras efter beslut av styrelsen enligt de villkor som är angivna i prospektet.

Mål

Fonden har som målsättning att följa utvecklingen på den japanska aktiemarknaden.

Fonden är en indexfond (även kallat passivt förvaltat fond).

Placeringsinriktning Fondens placeringsinriktning är att följa resultatet för MSCI Japan ex UNGC and CW Index (eller något annat index som bestäms av styrelsen från tid till annan för att i huvudsak följa samma marknad som indexet) så nära det går medan den i möjligaste mån eftersträvar att minimera skillnaden mellan fondens och indexets respektive resultat.

Indexet mäter resultatet för japanska aktier. Värdepappren viktas enligt omsättningsbart justerat börsvärde efter att värdepappren granskats baserat på en bedömning av deras efterlevnad av ESG-kriterier, dvs. bristande efterlevnad av UNGC-principerna (internationella normer avseende miljö, mänskliga rättigheter och samhällen, arbetsvillkor och leverantörskedjor, kunder och styrning) samt kontroversiella vapen. Mer information finns i underavsnittet "ESG-screening" i avsnittet "ESG-investeringar" i prospektet.

Investeringsförvaltaren kommer för fondens räkning att investera med den replikeringsstrategi som beskrivs närmare i avsnittet "Investeringsstrategier" i prospektet, framför allt i de värdepapper som ingår i indexet, vid alla tidpunkter och 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.

Investeringsförvaltaren integrerar hållbarhetsrisk i sina investeringsbeslut enligt beskrivningen i underavsnittet "ESG-integrering" i avsnittet "ESG-investeringar" i prospektet.

För att uppnå sitt investeringsmål kommer denna fond endast att investera 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.

Fondens andelar emitteras i japanska yen.

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.

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?

Lägre risk

Högre risk

1

2

3

4

5

6

7

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

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 påverka 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.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2020.

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

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

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		1.000.000 JPY	
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	298.820 JPY -70,1%	254.880 JPY -23,9%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	748.250 JPY -25,2%	964.050 JPY -0,7%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	1.070.030 JPY 7,0%	1.339.790 JPY 6,0%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	1.402.080 JPY 40,2%	1.720.950 JPY 11,5%

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 tillämplbara 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,
- 1.000.000 JPY investeras.

Exempel på investering 1.000.000 JPY	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	21.101 JPY	34.887 JPY
Årliga kostnadseffekter*	2,1%	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 6,6% före kostnader och 6,0% 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 JPY
Inlösenkostnader	2,00% Kostnaderna för att avsluta din investering när den förfaller.	20000 JPY
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,10% Kostnader vi tar ut varje år för att förvalta din investering. I det ingår kostnaderna för att låna pengar för att investera men ingen avkastning eller kapitalfördelar med att göra det, löpande kostnaderna för att driva bolaget, men inte den avkastning som är relaterad till det, samt löpande kostnader för eventuella underliggande investeringar i fonder i bolagets portfölj.	1000 JPY
Transaktionskostnader	0,01% Effekten av kostnaderna för att köpa och sälja underliggande investeringar för produkten.	100 JPY
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	0,00% Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur väl din investering presterar. Den samlade kostnadsberäkningen ovan inkluderar genomsnittet under de senaste fem åren.	0 JPY

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. Du kan lösa in din investering alla bankdagar. Det tar två bankdagar innan du får dina pengar.

Dagskursen som återspeglar fondens faktiska värde anges varje dag 12:00 och publiceras på vår webbplats på 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 7 åren från vår webbplats på www.ssga.com.