Faktablad

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

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 Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund ("Fonden")

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

Andelsklassen I (ISIN LU2008207115)

State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index 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 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

Fondens mål är att följa resultatet på den globala marknaden för statsobligationer med en löptid på mellan 1 och 10 år.

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

Placeringsinriktning Fondens placeringsinriktning är att följa resultatet för Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond 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 den globala marknaden för statsobligationer. Värdepapper måste omfattas av fast ränta och ha god kreditvärdighet enligt definitionen i indexmetoden.

Placeringsförvaltaren kommer för fondens räkning att investera med den stratifierade urvalsstrategi som beskrivs närmare i avsnittet "Investeringstekniker" i prospektet, framför allt i de värdepapper som ingår i indexet, vid alla tidpunkter och i enlighet med de investeringsbegränsningar som anges i prospektet. Placeringsförvaltaren kan även, under särskilda omständigheter, komma att investera i värdepapper som inte ingår i indexet men enligt förvaltarens uppfattning nära återspeglar risken och utdelningsegenskaperna för de värdepapper som ingår i indexet.

För att uppnå sitt investeringsmål kommer denna fond endast att investera i:

- Statsobligationer och statligt relaterade obligationer Fonden kan investera i kinesiska obligationer som tillhandahållits på CIBM via CIBM Direct Access-programmet,
- Andra fonder
- Likvida medel, samt
- Derivat för effektiv portföljförvaltning och investeringssyften, vilka begränsas till valutaterminskontrakt, terminer, optioner och swappar.

Fonden kan köpa värdepapper som inte är noterade i US-dollar. I så fall kan förluster drabba andelar i klass I på grund av växelkursförändringar mellan US-dollar och de andra valutor som fondens investeringar är noterade i. Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (finansiella kontrakt vars kurser är avhängiga av en eller flera underliggande tillgångar) för att begränsa förluster som kan uppstå på grund av denna valutaexponering.

Fonden kan låna ut upp till 70% av de värdepapper som den äger.

Fondens andelar utfärdas i amerikanska dollar.

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 tre 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.

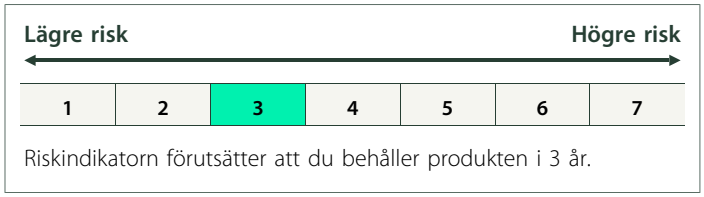
Praktisk information

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 3 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 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medellåg nivå, och dåliga marknadsvillkor är osannolik att 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 2020 och juli 2023.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2013 och september 2016.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan december 2017 och december 2020.

Rekommenderad innehavsperiod		**3 år**	
Exempel på investering		**10.000 USD**	
Scenarier		**om du löser in efter 1 år**	**om du löser in efter 3 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	**7.460 USD** -25,4%	**7.580 USD** -8,8%
Ogynnsam	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**8.060 USD** -19,4%	**8.190 USD** -6,4%
Måttlig	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**9.730 USD** -2,7%	**10.330 USD** 1,1%
Gynnsamt	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**10.990 USD** 9,9%	**11.230 USD** 3,9%

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 USD investeras.

Exempel på investering 10.000 USD	**om du löser in efter 1 år**	**om du löser in efter 3 år** (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	**215 USD**	**258 USD**
Årliga kostnadseffekter*	**2,2%**	**0,8% 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 1,9% före kostnader och 1,1% 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 USD**
Inlösenkostnader	**2,00%** Kostnaderna för att avsluta din investering när den förfaller.	**200 USD**
Årliga avgifter som tas ut varje år		**Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år**
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	**0,11%** 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.	**11 USD**
Transaktionskostnader	**0,04%** Effekten av kostnaderna för att köpa och sälja underliggande investeringar för produkten.	**4 USD**
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 USD**

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

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år

Fonden är utformad för medellånga till långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst tre 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 3 åren från vår webbplats på www.ssga.com.