

Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits. Les termes non définis dans les présentes sont définis dans le Prospectus.

Produit

State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (« Fonds »)

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

Catégorie d'actions: I GBP Portfolio Hedged Distributing (ISIN LU2014366640)

State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund est agréé(e) en Luxembourg et réglementé(e) par Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce Fonds est géré par State Street Global Advisors Europe Limited (« Gestionnaire de Fonds »), qui est agréé(e) en Irlande et supervisé(e) par Central Bank of Ireland. Pour plus d'informations sur ce produit, consultez le site www.ssga.com

Exactes et à jour au: 31 mai 2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Ce Fonds est une société d'investissement à capital variable (SICAV).

Durée

La Société est une société anonyme à capital variable constituée pour une durée illimitée. Toutefois, elle peut être dissoute à tout moment par une résolution adoptée lors d'une assemblée générale des Actionnaires, conformément aux lois applicables.

Ce Fonds n'a pas de date d'échéance. Toutefois, il peut être résilié et liquidé par décision du Conseil d'administration dans des conditions spécifiques énoncées dans le Prospectus.

Objectifs

Objectif d'investissement L'objectif du Fonds consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État du monde entier avec une échéance comprise entre 1 et 10 ans.

Le Fonds est un fonds indiciel (également connu sous le nom de fonds à gestion passive).

Politiques d'investissement La politique d'investissement du Fonds consiste à répliquer la performance de l'Indice Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond Index (ou tout autre indice déterminé de temps à autre par les Administrateurs pour répliquer dans une large mesure le même marché que l'Indice) d'aussi près que possible tout en cherchant à minimiser autant que possible l'écart de suivi entre la performance du Fonds et celle de l'Indice.

L'Indice mesure la performance du marché mondial des obligations d'État. Les titres doivent avoir un taux fixe et être notés « investment grade » comme le stipule la méthodologie de l'Indice.

Le Gestionnaire d'investissement investira, pour le compte du Fonds, en utilisant la Stratégie d'échantillonnage stratifié, telle que définie plus en détail à la section « Techniques d'investissement » du Prospectus, principalement dans les titres composant l'Indice, à tout moment conformément aux restrictions d'investissement exposées dans le Prospectus. Dans des circonstances exceptionnelles, le Gestionnaire d'investissement peut également investir dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice mais dont il estime que les caractéristiques de risque et de distribution sont similaires à celles des titres de l'Indice.

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le présent Fonds investira uniquement dans :

- des obligations d'État et liées à des gouvernements ; le Fonds peut investir dans des obligations chinoises acquises sur le CIBM par le biais du Programme d'accès direct CIBM ;
- d'autres fonds ;
- des actifs liquides ; et

- des instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille et d'investissement. Ils se limiteront à des contrats de change à terme, des contrats à terme standardisés (futures), des options et des swaps.

Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés en dollars américains. Dans ce cas, les Actions de la Catégorie I GBP Portfolio Hedged Distributing pourraient subir des pertes du fait des fluctuations du taux de change entre le dollar américain et les autres devises dans lesquelles les investissements du Fonds sont libellés. Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire des contrats financiers dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin de chercher à limiter les pertes qui pourraient découler de ce risque de change.

Cette Catégorie couverte en GBP peut être utilisée pour réduire les fluctuations du taux de change entre la devise de cette catégorie d'actions et la devise de libellé des actifs sous-jacents du Fonds. La Catégorie d'actions sera couverte en GBP et devrait donc répliquer plus fidèlement la version couverte correspondante de l'Indice.

Le Fonds peut prêter à concurrence de 70% des titres qu'il détient.

Les Actions en GBP sont émises en livres sterling.

Les Actionnaires peuvent demander le rachat de leurs actions lors de tout jour ouvrable au Luxembourg et au Royaume-Uni (autre que les jours où les marchés financiers concernés sont fermés et/ou le jour précédant un tel jour à condition qu'une liste de ces jours de fermeture de marché soit publiée pour le Compartiment sur www.ssga.com) ; et tout autre jour à l'entière discrétion des Administrateurs (agissant dans les limites du raisonnable) pour autant que les Actionnaires en soient notifiés à l'avance.

Tout revenu généré par le Fonds sera distribué aux actionnaires à raison des actions qu'ils détiennent.

Investisseurs de détail visés

Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui prévoient de conserver leur placement pendant au moins 3 ans et qui sont prêts à assumer un risque moyen à élevé de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

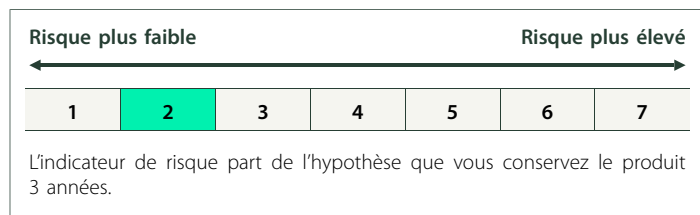
Informations pratiques

Dépositaire Le dépositaire du Fonds est State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Autres informations Un exemplaire du Prospectus et du dernier rapport financier annuel et semestriel en anglais ainsi que la dernière Valeur nette d'inventaire par Action sont disponibles gratuitement sur demande auprès de www.ssga.com ou par courrier auprès du Gestionnaire du Fonds, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques



La catégorie de risque ci-dessus indique la probabilité que le fonds perde de l'argent en raison des fluctuations des marchés ou de notre incapacité à vous payer. La catégorie de risque du Fonds n'est pas garantie et est susceptible de changer à l'avenir.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Fonds, à l'exception des frais qui pourraient être dus à votre conseiller, distributeur ou autre intermédiaire. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur votre rendement.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2020 et février 2023.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre août 2016 et août 2019.

Favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre mars 2017 et mars 2020.

| Période de détention recommandée | | 3 ans | |
|----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Exemple d'investissement | | 10.000 GBP | |
| Scénarios | | si vous sortez après 1 année | si vous sortez après 3 années (période de détention recommandée) |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an | 8.680 GBP -13,2 % | 8.700 GBP -4,5 % |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an | 8.880 GBP -11,2 % | 9.130 GBP -3,0 % |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an | 9.740 GBP -2,6 % | 10.210 GBP 0,7 % |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an | 10.990 GBP 9,9 % | 11.080 GBP 3,5 % |

Que se passe-t-il si Gestionnaire du Fonds n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le Gestionnaire est responsable de l'administration et de la gestion de la Société, et ne détient généralement pas d'actifs de la Société (les actifs qui peuvent être détenus par un dépositaire sont, conformément à la réglementation applicable, détenus auprès d'un dépositaire dans son réseau de garde). Le Gestionnaire, en tant qu'initiateur de ce produit, ne sera pas tenu d'effectuer les versements puisque la conception du produit ne prévoit pas un tel paiement. Cependant, les investisseurs peuvent subir des pertes si la Société ou le dépositaire ne sont pas en mesure d'effectuer ces versements.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le Fonds. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un montant d'investissement spécifique, en tenant compte des différentes périodes de détention.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10.000 GBP sont investis.

| Exemple d'investissement 10.000 GBP | si vous sortez après 1 année | si vous sortez après 3 années (période de détention recommandée) |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Coûts totaux | 224 GBP | 284 GBP |
| Incidence des coûts annuels* | 2,2 % | 0,9 % chaque année |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,6 % avant déduction des coûts et de 0,7 % après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année |
|--|---|--|
| Coûts d'entrée | 0,00 % L'impact des coûts que vous payez au moment de l'entrée dans votre investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, mais il se peut que vous payiez moins. L'impact des coûts est déjà inclus dans le prix. Cela inclut les frais de distribution de votre produit. | 0 GBP |
| Coûts de sortie | 2,00 % L'impact des coûts de sortie de votre investissement lorsqu'il arrive à échéance. | 200 GBP |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 0,13 % L'impact des coûts que nous prélevons chaque année pour la gestion de vos investissements. Cela inclura les coûts d'emprunt d'argent pour investir, mais pas les revenus ou les avantages en capital qui en découlent, les coûts récurrents liés au fonctionnement de la société, mais pas les revenus qui en découlent, et les coûts récurrents de tout investissement sous-jacent dans des fonds du portefeuille de la Société. | 13 GBP |
| Coûts de transaction | 0,11 % L'impact des coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents pour le produit. | 11 GBP |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année |
| Commissions liées aux résultats | 0,00 % Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. | 0 GBP |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 3 ans

Ce Fonds est conçu pour des investissements à moyen et long terme ; vous devez être prêt à maintenir votre investissement pendant au moins 3 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Les rachats sont possibles tous les jours ouvrables ; vous recevrez votre paiement dans un délai de 2 jours ouvrables. Le prix du jour, qui reflète la valeur réelle du Fonds, est fixé chaque jour à midi, et publié sur notre site Web www.ssga.com.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation concernant le Fonds ou le Gestionnaire, vous trouverez plus de détails sur la procédure de réclamation et la politique de gestion des réclamations du Gestionnaire dans la section « Nous contacter » du site Web à l'adresse : www.ssga.com.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d'informations clés reposent sur la méthodologie prescrite par la réglementation européenne. Veuillez noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus découlent exclusivement des performances passées du cours de l'action du Fonds et que les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Par conséquent, votre investissement peut être exposé à un risque et vous pouvez ne pas récupérer les rendements illustrés.

Les investisseurs ne devraient pas se fier uniquement aux scénarios présentés pour décider de leurs investissements.

Scénarios de performance Vous pouvez demander la mise à jour mensuelle des scénarios de performance précédents en envoyant un e-mail à cette adresse : Fund_data_services@ssga.com.

Performances passées Vous pouvez télécharger les performances passées des 3 dernières années sur notre site Web à l'adresse www.ssga.com.

Il est possible de se procurer sans frais le prospectus, le document d'informations clés et les statuts constitutifs de la société ainsi que les rapports annuels et semestriels auprès du représentant en Suisse, State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zürich.

L'agent payeur de la Société en Suisse est State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zürich.