

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. Termen die niet in dit document zijn gedefinieerd zijn zoals gedefinieerd in het prospectus.

# State Street Emerging Markets ESG Screened Index Equity

**Fund (het "Fonds")**, een subfonds van State Street ICAV. Dit fonds wordt beheerd door State Street Global Advisors Europe Limited.

**Aandelencategorie: I EUR Shares (ISIN IE00BK9RVF38)**

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

**Beleggingsdoelstelling** Het compartiment heeft tot doel de performance te volgen van wereldwijde effecten van opkomende landen.

**Beleggingsbeleid** Het compartiment is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het beleggingsbeleid van het compartiment is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de performance van de MSCI EM (Emerging Markets) ex Selected Securities Index (of een andere index zoals van tijd tot tijd door de bestuurders vastgesteld om in hoofdzaak dezelfde markt te volgen als de index) en de tracking error tussen de performance van het compartiment en die van de index te minimaliseren. De index meet de performance van aandelen van opkomende markten, waarbij bepaalde effecten worden uitgesloten op basis van bepaalde milieu-, maatschappelijke en governance ("ESG") criteria. De index sluit effecten uit op basis van een beoordeling van hun naleving van internationale normen inzake milieubescherming, mensenrechten, arbeidsnormen, corruptiebestrijding, controversiële wapens en tabak.

Voor de beleggingen van het compartiment zal de beleggingsbeheerder gebruik maken van een replicatiestrategie, zoals nader beschreven in het

hoofdstuk "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" van het prospectus, en voornamelijk beleggen in de effecten van de index, altijd in overeenstemming met de in het prospectus vermelde beleggingsbeperkingen. In uitzonderlijke omstandigheden kan de beleggingsbeheerder ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, maar die volgens hem nauw aansluiten bij de risico- en distributiekenmerken van de in de index opgenomen effecten.

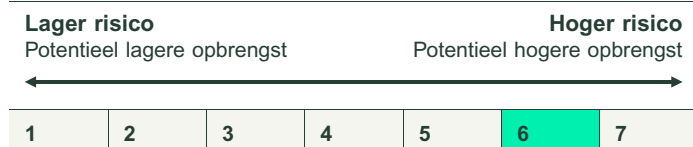
Aandeelhouders mogen aandelen in het Fonds op elke Britse en Amerikaanse werkdag verzilveren, behalve op dagen waarop de financiële markten in kwestie gesloten zijn, op voorwaarde dat een lijst van die dagen waarop geen handel in het Fonds plaatsvindt, wordt gepubliceerd op [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

Inkomsten die door de aandelen worden verdiend, zullen worden ingehouden en weerspiegeld in een stijging van de waarde van die aandelen.

De Aandelen I EUR worden uitgegeven in euro.

Zie het Prospectus voor meer informatie.

## Risico- en opbrengstprofiel



**Risicodisclaimer** De hierboven getoonde risicocategorie is geen maatstaf voor kapitaalwinst of kapitaalverlies, maar een maatstaf voor de stijgingen en dalingen van het fondsrendement in het verleden.

Een fonds waarvan het rendement bijvoorbeeld aanzienlijk is gestegen en gedaald, valt in een hogere risicocategorie, terwijl een fonds waarvan het rendement minder grote stijgingen en dalingen heeft laten zien, in een lagere risicocategorie wordt ingedeeld.

De laagste categorie (d.w.z. categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicovrije belegging.

Omdat de risicocategorie van het fonds is berekend op basis van historische gesimuleerde vergelijkbare cijfers, is dit mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds.

De getoonde risicocategorie voor het fonds is niet gegarandeerd en kan in de toekomst veranderen.

**Waarom bevindt dit fonds zich in deze categorie?** Het fonds valt in risicocategorie 6 omdat het gesimuleerde rendement in het verleden zeer grote stijgingen en dalingen heeft vertoond.

De volgende risico's zijn wezenlijke risico's met betrekking tot het fonds die niet op afdoende wijze in de risicocategorie worden weerspiegeld.

**Valuta-afdekkingsrisico:** Bij afdekkingen gebeurt het soms dat de afdekkingstransactie en het risico dat moet worden afgedekt niet perfect overeenstemmen. Er kan geen zekerheid worden geboden dat de afdekkingstransacties van het Fonds doeltreffend zullen zijn. Aangezien het de doelstelling van valuta-afdekking is verliezen door wisselkoersschommelingen te beperken of tot nul te reduceren, kan deze strategie ook winsten beperken of tot nul reduceren wanneer de valuta waarin de activa van het Fonds luiden stijgt.

**Aandelenklasserisico:** Er is geen scheiding van verplichtingen tussen de klassen van het Fonds. Hoewel de Beleggingsbeheerder ernaar zal streven dat de winsten/verliezen en de kosten van de betreffende derivaten die gekoppeld zijn aan een valuta-afdekkingsstrategie alleen zullen toekomen

aan de klasse waarvoor ze bedoeld zijn, zouden de transacties verplichtingen voor andere klassen met zich mee kunnen brengen.

**Risico met betrekking tot index tracking:** Het is mogelijk dat de resultaten van het fonds niet exact de index volgen. Dit kan het gevolg zijn van marktschommelingen, veranderingen in de samenstelling van de index, transactiekosten, kosten verbonden aan wijzigingen in de portefeuille van het fonds en andere kosten van het fonds.

**Risico's in verband met het screenen van bedrijven:** Het is mogelijk dat de leverancier van screeningdiensten fouten maakt, zoals een onjuiste beoordeling van de screeningcriteria en/of het toelaten van onjuiste effecten of het uitsluiten van juiste effecten tijdens het screeningproces, of een staking van de screeningdiensten. In dergelijke omstandigheden mag het fonds van leverancier veranderen, ook al is er geen garantie dat een vervangende leverancier het bedoelde screeningproces zal hanteren of überhaupt beschikbaar zal zijn.

**Risico van beleggingen in de Volksrepubliek China (VRC):** Naast de risico's van beleggingen in opkomende markten, omvatten de risico's van beleggingen in de Volksrepubliek China, onder andere, opschortingen van de handel, beperkingen op deviezenoverdracht/-blootstelling, limieten op het houden van beleggingen in de Volksrepubliek China en het gebruik van makelaars, niet-beproefde concepten betreffende de behandeling van uiteindelijke gerechtigden, afhankelijkheid van Toegangsprogramma's die kunnen worden stopgezet of aanzienlijk kunnen worden gewijzigd, bewaar risico's waaronder het risico van een onvoldoende afscheiding van de activa van de RQFII-licentiehouder en Subbewaarder en fiscale onzekerheden.

**SFDR - Fund Classification Risk:** De SFDR heeft de implementatie gefaseerd vanaf 10 maart 2021 en legt nieuwe informatieverplichtingen op aan deelnemers aan de financiële markt. Op de datum van het Prospectus zijn de geldende wettelijke technische normen (niveau 2) voor SFDR uitgebracht, maar niet aangenomen door de Europese Commissie. Bepaalde concepten die pas door SFDR zijn geïntroduceerd, zijn momenteel niet onderworpen aan gecentraliseerde uitvoeringsnormen, lokale richtlijnen of gevestigde marktpraktijken. Het Fonds is te goeder trouw beoordeeld en geclassificeerd op basis van de relevante informatie die momenteel beschikbaar is. Naarmate deze normen en richtlijnen zich ontwikkelen, kunnen de SFDR-gerelateerde openbaarstellingen en de artikelclassificatie 8 die in het Supplement en op de Website worden vermeld, worden gewijzigd en zijn ze mogelijk niet langer van toepassing.

Alle details over de risico's verbonden aan het fonds vindt u in het Prospectus.

### Kosten

De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De getoonde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. Deze informatie is verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of distributeur.

De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten voor het jaar eindigend in december 2021. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Hierin zijn niet opgenomen: Portefuilletransactiekosten, met uitzondering van instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij de aankoop of verkoop van deelnemingen in een ander fonds.

Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Vergoedingen en kosten" van het prospectus en het fondssupplement.

#### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	geen
Uitstapvergoeding	2.00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

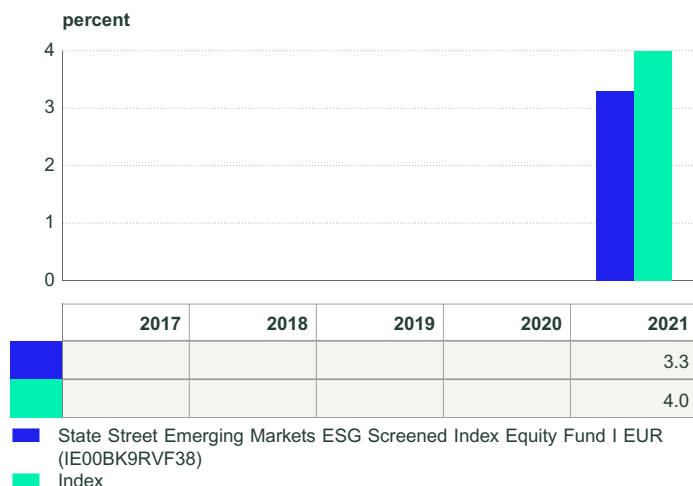
#### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	0.30%
----------------	-------

#### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	geen
---------------------	------

### In het verleden behaalde resultaten



De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Voor de hier afgebeelde in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met alle kosten en vergoedingen. De instap-/uitstapvergoedingen zijn niet meegerekend voor de in het verleden behaalde resultaten.

Het Fonds werd geïntroduceerd in mei 2020.

De Aandelen van categorie I EUR zijn geïntroduceerd in mei 2020.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in euro's en worden uitgedrukt als een procentuele verandering in de intrinsieke waarde van het fonds aan het einde van elk jaar.

### Praktische informatie

**Bewaarder** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Nadere inlichtingen** Kopieën van het prospectus, de supplementen en het meest recente jaar- en halfjaarverslag dat is opgesteld voor het State Street ICAV, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beleggingsbeheerder of online op [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Deze documenten zijn in het Engels beschikbaar. Meer informatie over andere aandelencategorieën vindt u op de website.

**Beloningsbeleid** Meer informatie over het huidige beloningsbeleid van State Street ICAV is beschikbaar op [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Op verzoek is een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar.

**Publicatie van de intrinsieke waarde** De intrinsieke waarde per aandeel is te raadplegen op [www.ssga.com](http://www.ssga.com) en bij het administratiekantoor.

**Belastingwetgeving** Het Compartiment is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Ierland. Afhankelijk van het land waar uw woont, kan dit gevolgen hebben voor uw beleggingen. Raadpleeg een belastingadviseur voor verdere informatie.

**Aansprakelijkheidsverklaring** State Street Global Advisors Europe Limited kan aansprakelijk worden gesteld voor een in dit document opgenomen

verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.

**Omzettingen tussen subfondsen** Aandeelhouders hebben geen specifieke rechten om aandelen in het Compartiment om te zetten in aandelen in een ander Compartiment van de ICAV. Omwisseling kan alleen plaatsvinden door het verkopen/inlossen van de aandelen van het Compartiment en aandelen in een ander Compartiment van de ICAV te kopen/daarop in te schrijven. Nadere informatie over hoe u kunt wisselen tussen Compartimenten vindt u in het hoofdstuk "Conversie" van het prospectus.

**Scheiding van activa en passiva** De ICAV heeft gescheiden aansprakelijkheid tussen de compartimenten. Daardoor mogen de activa van het Compartiment niet worden aangewend om de schulden van een ander compartiment van de ICAV te voldoen.

**Sustainable Finance Disclosure Regulations ("SFDR")** Informatie over hoe State Street Global Advisors Europe Limited rekening houdt met duurzaamheidsrisico's in het beleggingsbeheer van het fonds, vindt u in het prospectus en op onze website [www.ssga.com](http://www.ssga.com).