

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen. Termejä, joita ei ole tässä erikseen määritelty, käytetään samassa merkityksessä kuin yhtiön rahastoiesitteessä.

State Street CCF World ESG Screened Index Equity Fund

("Rahasto"), alarahasto State Street CCF. Tätä rahastoa hoitaa State Street Global Advisors Funds Management Limited.

Osakelaji: B11 EUR (ISIN IE00BKMDY376)

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite Rahaston tavoitteena on seurata globaalien kehittyneiden osakemarkkinoiden kehitystä.

Sijoituspolitiikka Rahasto on indeksiseurantarahasto (ns. passiivisesti hallinnoitu rahasto). Rahaston sijoituspolitiikkana on seurata MSCI World ex Select Securities Index -indeksin ("indeksi") (tai muun vastaavan indeksin, joka seuraa olennaisilta osin samoja markkinoita kuin indeksi ja jonka yhtiön hallitus kulloinkin valitsee) kehitystä niin tiiviisti kuin mahdollista.

Salkunhoitaja pyrkii minimoimaan rahaston kehityksen ja indeksin kehityksen välisen poikkeaman niin hyvin kuin mahdollista.

Indeksi mittaa globaalien kehittyneiden osakemarkkinoiden arvopaperien kehitystä karsien tiettyjä arvopapereita pois

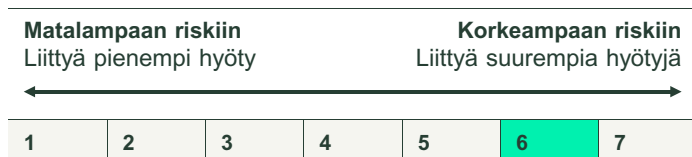
ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoseikkojen (ESG) perusteella. Indeksistä suljetaan pois arvopapereita sen perusteella, kuinka hyvin niiden arvioidaan noudattavan ympäristönsuojelun, ihmisoikeuksiin, työoloihin, korruption torjuntaan, kiistanalaisiin aseisiin ja tupakkaan liittyviä kansainvälisiä normeja.

Rahaston osuuksia lasketaan liikkeeseen kaikissa osuuslajien valuutoissa, kuten rahastoiesitteessä on kuvattu.

Osuuksia voi lunastaa kaikkina Yhdysvaltain pankkipäivinä edellyttäen, että kyseisenä päivänä ovat avoinna myös kaikki ne pörssit, joissa jokin merkittävä osa rahaston omaisuuseristä arvostetaan.

Lisätietoja on rahastoiesitteessä.

Riski-tuotto profiili



Vastuuvapauslauseke Edellä esitetty riskiluokka ei ilmaise pääomatappioita tai -voittoja, vaan sillä ilmaistaan, kuinka merkittävästi rahaston tuotto on noussut ja laskenut menneisyydessä.

Esimerkiksi rahasto, jonka tuotto on noussut ja laskenut merkittävästi, kuuluu korkeamman riskin luokkaan. Sen sijaan rahasto, jonka tuotossa tapahtuneet nousut ja laskut ovat olleet vähemmän merkittäviä, kuuluu matalamman riskin luokkaan.

Alhaisintaan riskiluokka (eli luokka 1) ei merkitse riskitöntä sijoitusta.

Koska rahaston riskiluokka on laskettu käyttäen välillisiä simuloituja historiallisia tietoja, sen perusteella ei välttämättä voi muodostaa luotettavia oletuksia rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Rahaston ilmoitettua riskiluokkaa ei taata, ja se voi muuttua tulevaisuudessa.

Miksi rahasto kuuluu tähän luokkaan? Rahaston riskiluokka on 6, koska sen tuotossa on tapahtunut erittäin suuria nousuja ja laskuja menneisyydessä.

Alla on ilmoitettu riskit, joilla on olennainen merkitys rahastolle ja joita riskiluokka ei riittävästi ota huomioon.

Indeksien seuraamiseen liittyvä riski: Rahaston tuotto ei välttämättä vastaa indeksin tuottoa. Rahaston kykyyn seurata indeksiä vaikuttavat rahaston kulut, salkussa olevan käteisen ja käteistä vastaavien varojen määrä sekä rahaston osakkuuksien ostojen ja myyntien toistuvuus ja ajoitus. Salkunhoitaja voi pyrkiä

toistamaan indeksin tuoton sijoittamalla indeksiarvopapereiden osajoukkoon tai joihinkin indeksiin kuulumattomiin arvopapereihin, mikä saattaa lisätä sen vaaraa, että rahaston tuotto ja indeksin tuotto kehittyvät eri suuntiin.

Seulontariski: On olemassa riski, että karsintapalveluntarjoaja tekee seulontaprosessissa virheitä, kuten seulontakriteerien virheellinen arviointi ja/tai epäsoveltuvien yritysten sisällyttäminen indeksiin tai soveltuvien yritysten poisjättäminen indeksistä, tai että palveluntarjoaja lopettaa karsintapalvelun tarjoamisen. Tällaisissa tilanteissa rahasto voi vaihtaa indeksiä, mutta ei ole takuuta, että korvaava indeksi tarjoaisi samanlaisen, tarkoitukseen sopivan karsintaprosessin tai että tällainen indeksi edes olisi saatavilla.

ESG-riski: Sijoittaminen ainoastaan arvopapereihin, jotka eivät tule karsituksi ESG-kriteerien pohjalta, voi vaikuttaa kielteisesti rahaston kehitykseen. Lisäksi karsintapalveluntarjoaja voi tehdä subjektiivisia arvioita ja/tai virheitä karsintaprosessissa tai lopettaa karsintapalvelun tarjoamisen.

Rahaston verotusasemaan liittyvä riski: Muiden maiden kuin Irlannin veroviranomaiset eivät välttämättä pidä rahastoa verotuksellisesti läpinäkyvänä, mistä voi syntyä sijoittajalle kielteisiä verovaikutuksia. Rahasto saattaa olla verovelvollinen tuotoistaan, rahastolta voi jäädä saamatta verohelpotuksia ja/tai osuudenomistaja voidaan vaatia korvausvastuuseen rahastoa kohtaan, jos kyseinen osuudenomistaja ei ole – tai lakkaa olemasta – soveltuva sijoittaja.

Osuuslajiriski: eri osuuslajien vastuita rahastossa ei ole eroteltu. Vaikka salkunhoitaja pyrkii varmistamaan, että mahdolliseen valuuttasuojausstrategiaan käytettyjen johdannaisten kustannukset tulevat kyseistä strategiaa hyödyntävän osuuslajin maksettavaksi, transaktiot voivat synnyttää vastuita myös muille osuuslajeille.

Täydelliset tiedot rahastoon liittyvistä riskeistä on rahastoiesitteessä.

Rahaston kulut

Maksettavat kulut käytetään rahaston toimintakustannusten maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukustannukset. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	ei ollut sovellettavissa
Lunastuspalkkio	2.00%

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista ja ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	0.04%
-----------------	-------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	ei ollut sovellettavissa
---------------------------	--------------------------

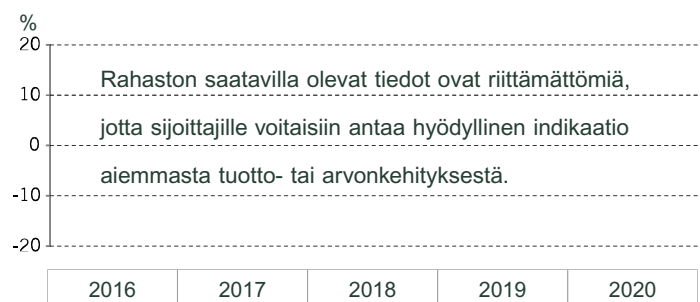
Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todellinen palkkio saattaa olla mainittua pienempi. Pyydä lisätietoja rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta.

Juoksevien kulujen määrä on arvio. Se ei sisällä

- kaupankäyntikuluja paitsi toisen rahaston osuuksien ostamisesta tai myymisestä maksetut merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Lisätietoja rahaston kuluista on rahaston liitteessä ja rahastoosittien osiossa "Kulut ja palkkiot".

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevista tuloksista.

Tässä ilmoitettu aiempi tuotto- tai arvonkehitys käsittää kaikki kulut ja palkkiot. Merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole otettu huomioon laskettaessa aiempaa tuotto- tai arvonkehitystä.

Rahasto aloitti toimintansa vuonna toukokuuta 2020. Lajin B11 EUR osakkeet laskettiin liikkeeseen vuonna toukokuuta 2020.

Aiempi tuotto- ja arvonkehitys on laskettu euroissa, ja se ilmaistaan rahaston nettoarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden lopussa.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Lisätietoja Rahastoosite liitteineen sekä State Street CCF-rahaston viimeisin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla maksutta salkunhoitajan toimipisteestä tai internetistä osoitteesta www.ssga.com. Nämä asiakirjat ovat saatavilla englanniksi. Tietoja muista osuuslajeista on saatavilla verkkosivustolta.

Palkkiokäytännöt Ajantasaiset tiedot State Street CCF -yhtiön palkitsemiskäytännöstä on saatavilla osoitteesta www.ssga.com. Tiedot toimitetaan pyydettyäessä myös paperilla veloituksetta.

Nettoarvon julkaisu Osuuskohtaisen substanssiarvon voi tarkistaa osoitteesta www.ssga.com tai hallintoasiamieheltä.

Verolainsäädäntö Rahastoon sovelletaan Irlanti verolakeja ja -säännöksiä. Asuinmaastasi riippuen tällä voi olla vaikutusta sijoituksiisi. Pyydä lisätietoja.

Vastuuta koskeva ilmoitus State Street Global Advisors Funds Management Limited voidaan saattaa vastuuseen sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoosittien kanssa.

Vaihtaa rahastoa Osuudenomistajilla ei ole erityisoikeuksia vaihtaa alarahaston osuuksia rahaston toisen alarahaston osuuksiksi. Vaihtoja voidaan toteuttaa ainoastaan siten, että osuudenomistaja myy/lunastaa alarahaston osuutensa ja ostaa/merkitsee rahaston toisen alarahaston osuuksia; tässä sovelletaan sijoittajia koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Tarkat tiedot alarahastojen välisestä vaihdosta on esitetty rahastoosittien kohdassa "Switching".

Varojen ja vastuiden eriyttäminen State Street CCF -rahaston alarahastojen vastuut ovat erillisiä. Siten tämän alarahaston varoja ei voida käyttää State Street CCF -rahaston muiden alarahastojen velkojen maksuun. Eri osuuslajien vastuita rahastossa ei ole eroteltu.

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus ("SFDR") Tiedot siitä, kuinka State Street Global Advisors Funds Management Limited ottaa huomioon sijoitusprosessin kestävyysriskit rahaston hallinnoinnissa on rahastoositteessä ja sivustollamme osoitteessa www.ssga.com.