

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 rahastoesitteessä.

State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund

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

Osakelaji: I Shares (ISIN LU1161082836)

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite Rahaston tavoitteena on seurata Tyynenmeren alueen (Japani pois lukien) osakemarkkinoiden kehitystä.

Sijoituspolitiikka Rahasto on indeksiseurantarahasto (ns. passiivisesti hallinnoitu rahasto).

Rahaston sijoituspolitiikkana on seurata MSCI Pacific ex Japan ex UNGC and CW Index -vertailuindeksin kehitystä (tai muun hallituksen kulloinkin määrittämän indeksin kehitystä tarkoituksena seurata olennaisesti samoja markkinoita kuin indeksi) mahdollisimman tarkasti ja samalla pitää rahaston kehityksen ja indeksin kehityksen välinen tuottoero mahdollisimman pienenä.

Indeksi mittaa Tyynenmeren alueen (Japani pois lukien) osakkeiden tuottoa. Arvopaperit painotetaan markkina-arvon mukaan sen jälkeen, kun ne on karsittu sen perusteella, miten ne noudattavat ESG-kriteereitä, eli jos ne eivät noudata UNGC-periaatteita (ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja yhteisöihin, työelämän oikeuksiin ja toimitusketjuihin sekä asiakkaisiin ja hallintoon liittyviä kansainvälisiä normeja) ja kiistanalaisiin aseisiin liittyviä normeja. Katso lisätietoja rahastoesitteen ESG-sijoittamista (ESG Investing) koskevan kohdan osakevalintaan (ESG Screening) liittyvästä alakohdasta.

Salkunhoitaja sijoittaa rahaston puolesta pääasiassa indeksin arvopapereihin aina rahastoesitteen sijoitusrajoitusten mukaisesti käyttäen replikointistrategiaa, josta on enemmän tietoa rahastoesitteen sijoitusstrategioita (Investment Strategies) käsittelevässä kohdassa. Salkunhoitaja voi poikkeustilanteissa sijoittaa myös arvopapereihin, jotka eivät sisälly indeksiin mutta joiden se uskoo heijastavan tarkasti indeksin arvopapereiden riski- ja voitonjako-ominaisuuksia.

Salkunhoitaja sisällyttää kestävyteen liittyvät riskit sijoituspäätöksiin, kuten on kuvattu rahastoesitteen ESG-sijoittamista (ESG Investing) koskevan kohdan ESG-integrointiin (ESG Integration) liittyvässä alakohdassa.

Sijoitustavoitteensa saavuttamiseksi rahasto sijoittaa ainoastaan

- osakkeisiin ja osakkeisiin liittyviin arvopapereihin,
- muihin rahastoihin,
- likvideihin varoihin ja
- johdannaisiin salkunhoidon tehostamiseksi ja sijoitustarkoituksessa (ainoastaan vaihtosopimuksiin, optioihin, futuureihin ja valuuttatermiinisopimuksiin).

Rahasto voi lainata enintään 40% omistamistaan arvopapereista.

Rahaston osakkeet on laskettu liikkeeseen Yhdysvaltain dollareissa.

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa viiden vuoden kuluessa.

Osuudenomistajat voivat lunastaa osakkeita kaikkina Luxemburgin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kaupankäyntipäivinä (paitsi päivinä, jolloin asianmukaiset finanssimarkkinat ovat kiinni ja/tai tällaisia päiviä edeltävinä päivinä edellyttäen, että luettelo tällaisista suljetuista markkinapäivistä julkaistaan rahastolle osoitteessa www.ssga.com) ja minä tahansa muuna päivänä hallituksen harkinnan mukaan (toimien kohtuuden rajoissa) edellyttäen, että osuudenomistajille ilmoitetaan etukäteen tällaisista päivistä.

Rahaston saamat tuotot pidätetään ja heijastetaan osakkeiden arvon nosuna.

Lisätietoja on rahastoesitteessä.

Riski-tuotto profiili



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

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 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 menneisytydessä.

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

Valuuttasuojauksiriski: Suojauksessa käytetyt transaktiot eivät aina sovellu täysin jonkin tietyn riskin suojaamiseen. Ei ole mitään takuuta siitä, että rahaston suojaustransaktiot ovat tehokkaita. Koska valuuttasuojauksen tarkoituksena on yrittää rajoittaa valuuttakurssien heilahtelujen aiheuttamia tappioita tai poistaa ne, on mahdollista, että tällöin rajoitetaan myös voittoja, kun sen valuutan arvo, jossa rahaston varat on määritetty, nousee.

Indeksin 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.

Arvopaperilainauksen riski: Rahaston harjoittaessa arvopaperilainauksia on olemassa riski siitä, että lainaaja ei täytä velvollisuuttaan palauttaa lainattuja arvopapereita vastaavia arvopapereita. Tällöin rahasto altistuu vastapuoliriskille. Tässä tapauksessa rahaston arvopaperien takaisinsaaminen saattaa viivästyä ja aiheuttaa pääomatappion. Lisäksi rahasto voi menettää rahaa, jos lainattujen arvopaperien vakuutena olevien varojen arvo laskee.

Osakelajiriski: Rahaston osakelajien vastuuta ei ole eriytetty. Vaikka salkunhoitaja pyrkiikin varmistamaan, että tiettyyn valuuttasuojausstrategiaan liittyvien johdannaisten voitot tai tappiot sekä kustannukset lasketaan yksinomaan sen lajin tiille, jolle ne kuuluvat, näistä transaktioista saattaa kuitenkin aiheutua vastuuta muillekin osakelajille.

Kestävyteen liittyvien riskien sisällyttäminen: Kestävyteen liittyvien riskien sisällyttäminen rahaston sijoitusprosessiin ei takaa kestävyteen liittyvien riskien lieventymistä. Kestävyteen liittyvästä riskistä johtuva kohde-etuuden taloudellisen profiilin heikkeneminen voi vaikuttaa negatiivisesti siihen sijoittaneen rahaston nettoarvoon ja/tai tuotto- ja arvonkehitykseen.

SFDR – Rahaston luokitusriski: SFDR otetaan käyttöön vaiheittain 10.3.2021 alkaen, ja se asettaa uusia tiedonantovelvoitteita rahoitusmarkkinoiden osapuolille. Tämän rahastoesitteen julkaisupäivänä SFDR:n tekniset sääntelystandardit (taso 2) on julkaistu, mutta Euroopan komissio ei ole vielä ottanut niitä käyttöön. Lisäksi joillekin SFDR:ssä esitetyistä uusista käsitteistä ei ole vielä keskitettyjä soveltamisstandardeja,

paikallista ohjeistusta tai vakiintuneita markkinakäytäntöjä. Rahasto on arvioitu ja luokiteltu vilpittömällä mielellä kyseisellä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella. Näiden standardien ja ohjeiden kehittyessä tässä täydennysosassa ja verkkosivuilla mainitut SFDR:ään liittyvät tiedot ja 8

artiklan mukainen luokitus voivat muuttua eivätkä ne välttämättä ole enää voimassa.

Täydelliset tiedot rahastoon liittyvistä riskeistä on rahastoositteessa.

Rahaston kulut

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

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

Juoksevat kulut perustuvat joulukuussa 2020 päättyneen vuoden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Se ei sisällä:

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

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

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	0.00%
Lunastuspalkkio	2.00%

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

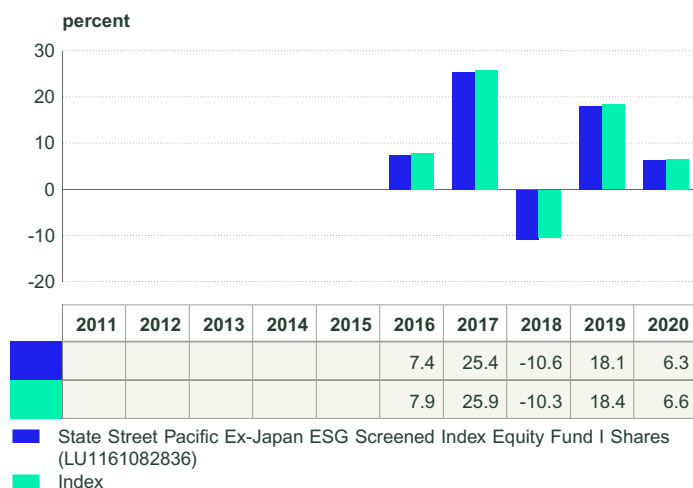
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	0.30%
-----------------	-------

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

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

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 syyskuuta 2015.

Lajin I osakkeet laskettiin liikkeeseen vuonna syyskuuta 2015.

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

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Lisätietoja Rahastoosite, sen Liitteet, viimeisimmät vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset, jotka on laadittu rahastolle State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, ovat saatavilla veloituksetta hallinnoijalta ja Internetissä osoitteessa www.ssga.com. Nämä asiakirjat ovat saatavilla englannin kielellä. Lisätietoja muista osakelajeista on verkkosivustossa.

Palkkiokäytännöt Ajantasaiset tiedot State Street Global Advisors Funds Management Limited -yhtiön palkitsemiskäytännöstä on saatavilla osoitteesta www.ssga.com. Tiedot toimitetaan pyydettyäessä myös paperilla veloituksetta.

Nettoarvon julkaisu Osakekohtainen nettoarvo on saatavilla osoitteessa www.ssga.com ja yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.

Verolainsäädäntö Rahastoon sovelletaan Luxemburg 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 rahastoositteen kanssa.

Vaihtaa rahastoa Osuudenomistajat voivat vaihtaa osuuksiaan saman alarahaston toisen osuuslajin osuuksiin. Lisätietoa vaihtamisesta osuuslajien välillä on rahastoositteen vaihtamista (Switching) käsittelevässä kohdassa. Osuuslajin kelpoisuusvaatimukset on kuvattu rahastoositteen osuuslajeja (Share Classes) käsittelevässä kohdassa.

Vaihtotoimeksiannot, jotka koskevat osuuksien vaihtamista alarahastosta toiseen, käsitellään yhden alarahaston osuuksien lunastuksena ja sitä seuraavana toisen alarahaston osuuksien merkintänä.

Varojen ja vastuiden eriyttäminen State Street Global Advisors Luxembourg SICAV ja sen alarahastojen vastuut ovat erillisiä. Sen seurauksena rahaston varoja ei voi käyttää State Street Global Advisors Luxembourg SICAV muiden alarahastojen velkojen maksamiseen.

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.