

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Termer som inte definieras här ska ha samma definition som i informationsbroschyren.

# State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund ("Fonden"), som ingår i State Street Global Advisors Luxembourg SICAV. Fonden är förvaltd av State Street Global Advisors Funds Management Limited.

**Andelsklass: I Shares (ISIN LU2008206901)**

## Mål och placeringsriktning

**Investeringsmål** Fondens mål är att följa resultatet för investeringsbara statsobligationer på tillväxtmarknader som är denominerade i lokal valuta.

**Placeringsriktning** Fonden är en indexfond (även kallat passivt förvaltd fond).

Fondens placeringsriktning är att följa resultatet för J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (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 investeringsbara obligationer på tillväxtmarknader i lokal valuta. Genom indexet begränsas landsexponeringen till högst 10 procent och omfördelas det överskjutande marknadsvärdet över hela indexet på proportionell basis. För att ingå i indexet måste värdepapper uppfylla kriterierna för inkludering i landet, bestå av kuponginstrument med fast ränta, ha en återstående löptid på mer än 13 månader samt uppfylla eventuella andra kriterier som definieras 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

och som enligt dennes 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 från emittenter på tillväxtmarknader. 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 valutatermiskontrakt, terminer, optioner och swappar.

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

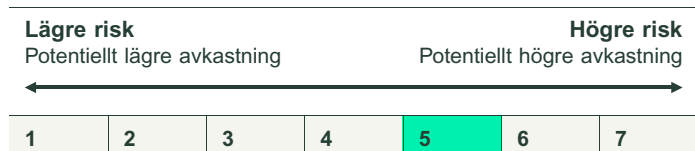
Fondens andelar utfärdas i amerikanska dollar.

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](http://www.ssga.com)) och alla andra dagar efter styrelsens godkännande (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.

Se Fondens Informationsbroschyr för ytterligare information.

## Risk/avkastningsprofil



**Riskfriskrivningsklausul** Den ovan angivna riskkategorin är inte ett mått på kapitalförluster eller kapitalvinster utan på hur pass betydande de historiska uppgångarna och nedgångarna i fondens avkastning varit.

Till exempel kommer en fond vars avkastning har haft betydande uppgångar och nedgångar att tillhöra en högre riskkategori, medan en fond vars avkastning haft mindre betydande uppgångar och nedgångar kommer att tillhöra en lägre riskkategori.

Den lägsta kategorin (d.v.s. kategori 1) innebär inte att fonden utgör en riskfri investering.

Eftersom fondens riskkategori beräknats med hjälp av historisk simulerad information som representerar fondens avkastning under en period då historisk information saknas är den inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för fondens framtida riskprofil.

Den riskkategori som visas för fonden är inte garanterad och kan komma att förändras i framtiden.

**Varför tillhör fonden denna kategori?** Denna fond tillhör riskkategori 5 eftersom dess avkastning historiskt sett har varit föremål för medelstora uppgångar och nedgångar.

Nedanstående risker är väsentliga risker som är relevanta för fonden men som inte fångas upp av riskkategorin på ett adekvat sätt.

**Valutasäkringsrisk:** Säkringar utsätts ibland för ofullständig matchning mellan säkringstransaktionen och den risk som ska säkras. Det finns inga garantier för att fondens säkringstransaktioner kommer att ge effekt. Då syftet med valutasäkring är att försöka minska eller eliminera förluster som uppstår

vid valutakursförändringar, kan även vinster komma att minska eller elimineras om valutan som fondens tillgångar är noterade i stärks.

**Risk för indexfond:** Fondens avkastning kommer kanske inte att motsvara indexets avkastning. Fondens förmåga att följa indexet kommer att påverkas av fondkostnader, mängden likvida medel som innehas i portföljen samt av frekvensen och tidpunkten för köp och försäljning av andelar i fonden. Placeringsförvaltaren kan försöka att replikera indexets avkastning genom att investera i en delmängd av indexets värdepapper eller i vissa värdepapper som inte ingår i indexet, vilket potentiellt ökar risken för skillnader mellan fondens och indexets avkastning.

**Likviditetsrisk:** Avsaknad av en mogen marknad eller restriktioner för återförsäljning kan begränsa fondens möjlighet att sälja ett värdepapper vid en förmånlig tidpunkt eller till ett förmånligt pris eller helt omintetgöra försäljningen. Illikvida värdepapper kan komma att omsättas till ett lägre pris än jämförbara, mer likvida placeringar och bli föremål för stora fluktuationer i marknadsvärde. Vid bristande likviditet i fondens innehav kan fondens möjlighet att erhalla likvida medel för att möta inlösenkrav i rätt tid komma att begränsas.

**Andelsklassrisk:** Ingen uppdelning görs mellan fondklassernas skulder. Medan placeringsförvaltaren eftersträvar att vinster/förluster och kostnader för de relevanta derivatinstrument som involveras vid någon valutasäkringsstrategi endast ska ackumuleras för den klass som de avser, kan transaktionerna komma att medföra skulder för andra klasser.

**Risk med investeringar i Kina:** Utöver risken att investera i tillväxtmarknader inkluderar riskerna förknippade med investeringar i PRC Investments bland annat handelsstopp, begränsning av valutaöverföring/-exponering, begränsning av andelar i PRC Investments och användning av börsmäklare, otestade koncept rörande behandling av verkliga förmånstagare, tillit till Access-program som kan avslutas eller ändras till en väsentlig grad, förvaringsrisker inklusive avsaknad av tillgångar som är tillräckligt separerade från dem som tillhör sökanden för CIBM Direct Access-programmet samt osäkerhet rörande underförvaringsinstitut och skatt.

**Värdepappersutlåningsrisk:** Om fonden tillämpar utlåning av värdepapper, föreligger en risk för att låntagaren åsidosätter sina skyldigheter att återlämna värdepapper som motsvarar de utlånade värdepapperen. På detta sätt exponeras fonden för motpartsrisk. I sådana fall kan fonden också uppleva fördröjning vid återlämnandet av värdepapper och drabbas av kapitalförlust.

Fonden kan även förlora pengar om värdet sjunker på säkerheter som innehas gentemot de utlånade värdepapperen.

Se fondens informationsbroschyr för fullständig information om de risker som förknippas med denna fond.

### Avgifter

De avgifter som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du få betala mindre. Mer information om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.

Beloppet för den årliga avgiften grundas på kostnader för året som slutade i december 2020. Denna siffra kan variera från år till år. Det omfattar inte:

- Portföljens transaktionskostnader, utom i det fall då en insättnings- och uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond.

För mer information om avgifter, gå till avsnittet "Avgifter och kostnader" i Prospektet och fondens Bilaga.

#### Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Insättningsavgift	0.00%
Uttagsavgift	2.00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

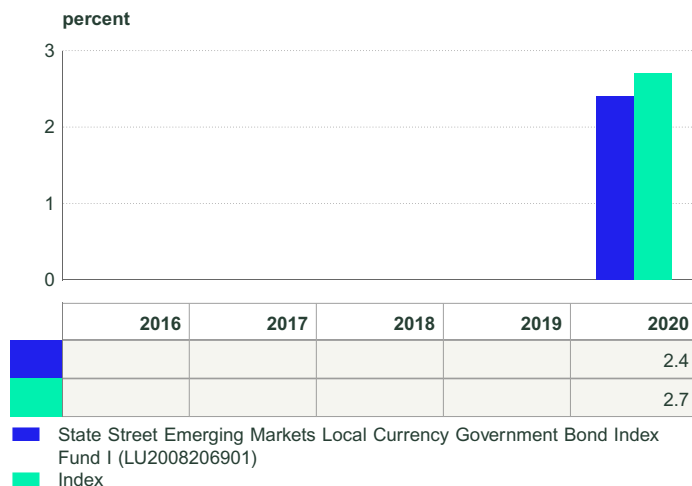
#### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	0.21%
--------------	-------

#### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	ingen
---------------------------	-------

### Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat.

Det tidigare resultat som visas här tar hänsyn till alla avgifter och kostnader. Insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades i September 2019.

Andelsklassen I lanserades i September 2019.

Tidigare resultat har beräknats i amerikanska dollar och anges som en förändring i procent av fondens substansvärde i slutet av varje år.

### Praktisk information

**Förvaringsinstitut** State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

**Ytterligare information** Kopior på Informationsbroschyren, dess Bilagor och senaste årsredovisning och halvårsrapport sammanställda för State Street Global Advisors Luxembourg SICAV kan erhållas kostnadsfritt från förvaltaren eller på internet [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Handlingarna finns på engelska. För information om andra andelsklasser, se webbplatsen.

**Ersättningspolicy** Detaljerad information om den aktuella ersättningspolicyen för State Street Global Advisors Funds Management Limited finns tillgänglig på [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Pappersexemplar är tillgängliga gratis på begäran.

**Publicering av andelarnas värdering** Andelsvärdet är tillgängligt på [www.ssga.com](http://www.ssga.com) samt vid bolagets säte.

**Skattelagstiftning** Denna fond omfattas av skattelagstiftningen och skattereglererna i Luxemburg. Beroende på ditt bosättningsland kan detta påverka dina investeringar. Tala med din skatterådgivare för ytterligare information.

**Ansvarsförklaring** State Street Global Advisors Funds Management Limited kan hållas ansvarigt om någon del av informationen i det här dokumentet är missvisande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**Byte mellan fonder** Andelsägarna kan konvertera andelar till en annan andelsklass i samma delfond. Detaljerad information om byte mellan andelsklasser finns i avsnittet "Byte" i Prospektet. Kvalificeringskriterier för andelsklasserna finns i avsnittet "Andelsklasser" i Prospektet.

Varje begäran om att konvertera andelar från en delfond till en annan behandlas som inlösen från en delfond åtföljd av teckning i en annan delfond.

**Åtskiljande av tillgångar och skulder** State Street Global Advisors Luxembourg SICAV har separerade skulder mellan sina delfonder. Det innebär att fondens tillgångar inte är tillgängliga för att betala skulderna i någon annan delfond i State Street Global Advisors Luxembourg SICAV.