

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 Local Currency Government Bond Index Fund (het "Fonds"), een subfonds van

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV. Dit fonds wordt beheerd door State Street Global Advisors Europe Limited.

**Aandelencategorie: I EUR Shares (ISIN LU2052337172)**

## Doelstellingen en beleggingsbeleid

**Beleggingsdoelstelling** De doelstelling van het Fonds is het rendement van staatsobligaties uit opkomende markten in lokale valuta's waarin kan worden belegd, te volgen.

**Beleggingsbeleid** Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds).

Het beleggingsbeleid van het Fonds bestaat erin het rendement van de J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (of een andere index, zoals van tijd tot tijd bepaald door de Bestuurders, die in wezen dezelfde markt als de Index volgt) zo nauwkeurig mogelijk te volgen en tegelijkertijd het verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de Index zoveel mogelijk te beperken.

De Index meet het rendement van obligaties uit opkomende markten in lokale valuta's waarin kan worden belegd. Volgens de Index mag niet meer dan 10% van het vermogen worden belegd in landen. De resterende marktwaarde wordt pro rata over de hele Index verdeeld. Effecten kunnen alleen in de Index worden opgenomen als ze uit een land komen dat volgens de criteria is toegestaan, als het vastrentende couponinstrumenten zijn, als de vervaldatum meer dan 13 maanden in de toekomst ligt en als ze aan de andere criteria uit de indexmethodologie voldoen.

De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds gebruikmaken van de gelaagde samplingstrategie (Stratified Sampling Strategy), zoals verder beschreven in het hoofdstuk "Beleggingstechnieken" van het Prospectus, om voornamelijk te beleggen in de effecten van de Index, te allen tijde in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die zijn uiteengezet in het Prospectus. De Beleggingsbeheerder kan, in uitzonderlijke omstandigheden,

ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Index maar die volgens hem de risico- en uitkeringskenmerken van effecten in de Index dicht benaderen.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken zal dit Fonds alleen beleggen in:

- Staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties van emittenten in opkomende markten. Het Fonds kan beleggen in Chinese obligaties verworven op de Chinese interbancaire obligatiemarkt via het CIBM Direct Access Programme;
- Andere fondsen;
- Liquide activa; en
- Derivaten voor efficiënt portfeuillebeheer en beleggingsdoeleinden, beperkt tot valutatermijncontracten, futures, opties en swaps.

Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen.

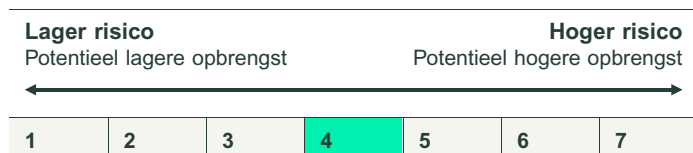
De aandelen van het fonds luiden in euro.

Aandeelhouders kunnen hun aandelen verzilveren op elke werkdag in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (behalve op dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn voor de handel en/of de dag die voorafgaat aan een dergelijke dag op voorwaarde dat er een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd voor het Fonds op [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); en elke andere dag zoals redelijkerwijs bepaald door de Bestuurders op voorwaarde dat de Aandeelhouders vooraf worden ingelicht over dergelijke dagen.

Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen.

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 stijging 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 behoort tot risicocategorie 4 omdat het rendement in het verleden een middelhoog niveau van schommelingen heeft gekend.

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.

**Risico van de indextracking:** Het rendement van het Fonds stemt misschien niet overeen met dat van de Index. De mogelijkheden van het Fonds om de Index te volgen zullen worden beïnvloed door de kosten van het Fonds, het aandeel contanten en vergelijkbare instrumenten dat in de portfeuille wordt gehouden en de frequentie en het tijdstip van aankopen en verkopen van belangen in het Fonds. De Beleggingsbeheerder kan het rendement van de Index proberen te kopiëren door te beleggen in een deelverzameling van de effecten in de Index of in bepaalde effecten die niet zijn opgenomen in de Index, met een mogelijke verhoging van het risico van verschillen tussen het rendement van het Fonds en dat van de Index.

**Liquiditeitsrisico:** Het ontbreken van een beschikbare markt of beperkingen op doorverkoop kunnen de mogelijkheden voor het Fonds beperken om een effect te verkopen op een gunstig tijdstip of tegen een gunstige prijs of om het effect überhaupt te verkopen. Niet-liquide effecten kunnen worden verhandeld tegen een lagere prijs dan vergelijkbare, meer liquide instrumenten en ze kunnen onderhevig zijn aan grotere schommelingen van hun marktwaarde. De niet-liquiditeit van participaties van het Fonds kan het Fonds verhinderen om tijdig over contanten te beschikken teneinde aan terugkoopverzoeken te voldoen.

**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 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 aanvrager voor het CIBM Direct Access Programme en Subbewaarder en fiscale onzekerheden.

**Risico van effectenleningen:** Als het Fonds effectenleningen aangaat, is er een risico dat de lener zijn verplichtingen om vergelijkbare effecten als de geleende effecten terug te geven niet nakomt. Het Fonds is op deze manier blootgesteld aan een tegenpartijrisico. In dit geval zou het Fonds ook vertragingen kunnen ondervinden om de effecten terug te krijgen en zou het

een kapitaalverlies kunnen lijden. Het Fonds zou ook geld kunnen verliezen als de waarde van de zekerheden die worden gehouden in ruil voor de geleende effecten daalt. 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 vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen kan het zijn dat u minder betaalt – u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur of distributeur.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het in december 2021 afgesloten boekjaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Het omvat niet:

- de portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van een instap-/uitstapvergoeding die het Fonds betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten in een ander fonds.

Meer informatie over de kosten vindt u onder "Fees and Expenses" (Vergoedingen en kosten) in het Prospectus en het Fondssupplement.

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

Instapvergoeding	0.00%
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.

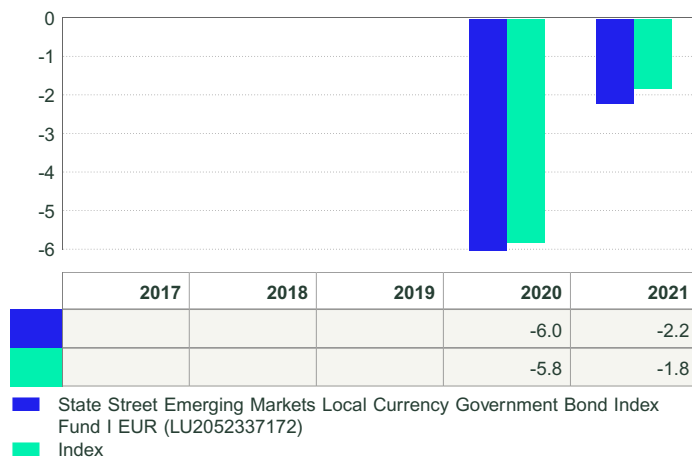
#### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	0.21%
----------------	-------

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

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

### In het verleden behaalde resultaten percent



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 september 2019.

De Aandelen van categorie I EUR zijn geïntroduceerd in september 2019. 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 Bank International GmbH, Luxembourg Branch.  
**Nadere inlichtingen** Exemplaren van het Prospectus, zijn Supplementen en de recentste jaar- en halfjaarverslagen die zijn opgesteld voor State Street Global Advisors Luxembourg SICAV zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Centraal Administratiekantoor of online op [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Deze documenten zijn verkrijgbaar in het Engels. Voor informatie over andere aandelencategorieën kunt u de website raadplegen.

**Beloningsbeleid** Meer informatie over het huidige beloningsbeleid van State Street Global Advisors Europe Limited 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 kan worden geraadpleegd op de website [www.ssga.com](http://www.ssga.com) en op het hoofdkantoor van de vennootschap.

**Belastingwetgeving** Op het fonds is de wet- en regelgeving van Luxemburg van toepassing. Afhankelijk van het land waar u woont kan dit van invloed zijn op uw beleggingen. Verdere details verneemt u van een belastingadviseur.

**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 kunnen aandelen laten omzetten naar een andere aandelen categorie van hetzelfde Compartiment. Gedetailleerde informatie over het overstappen tussen aandelen categorieën is beschikbaar in het Prospectus onder "Conversies". De criteria voor elke aandelen categorie zijn opgenomen in het hoofdstuk "Aandelen categorieën" in het Prospectus.

Elk verzoek om aandelen te converteren tussen verschillende Compartimenten, zal worden behandeld als een verzilvering uit het ene Compartiment, gevolgd door een inschrijving in het andere Compartiment.

**Scheiding van activa en passiva** State Street Global Advisors Luxembourg SICAV heeft een gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn subfondsen. De activa van het Fonds zijn in principe dan ook niet beschikbaar om schulden van andere subfondsen van State Street Global Advisors Luxembourg SICAV te voldoen.