

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Hierin nicht definierte Begriffe entsprechen der Definition im Prospekt.

Produkt

State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund ("Fonds")
ein Teilfonds von **State Street Global Advisors Luxembourg SICAV**
Aktienklasse: I EUR (ISIN LU1712001053)

State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Dieser Fonds wird von State Street Global Advisors Europe Limited („Fondsmanager“) verwaltet, der in Irland zugelassen ist und durch Central Bank of Ireland reguliert wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.ssga.com

Stand: 30. April 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Fonds ist eine offene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable oder SICAV).

Laufzeit

Die Gesellschaft ist eine offene Aktiengesellschaft, die auf unbestimmte Zeit gegründet wurde. Sie kann jedoch jederzeit durch einen Beschluss aufgelöst werden, der auf einer Hauptversammlung der Anteilinhaber in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen gefasst wird.

Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann jedoch durch Beschluss des Verwaltungsrats unter bestimmten, im Prospekt festgelegten Bedingungen beendet und aufgelöst werden.

- Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische A-Aktien investieren;
- andere Fonds;
- liquide Mittel; und
- Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte.

Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.

Die Anteile der in EUR Anteilsklasse werden in Euro ausgegeben.

Ziele

Anlageziel Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu liefern, die die Performance von Small-Cap-Aktien aus Schwellenmärkten übersteigt.

Anlagepolitik Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (oder einen anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) mittel- und langfristig zu übertreffen.

Die Anlagepolitik sieht auch vor, dass Wertpapiere auf der Grundlage einer Beurteilung ihrer Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien, wie im Prospekt näher beschrieben, herausgefiltert werden.

Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv. Er tätigt die Anlagen mittels der quantitativen Aktienstrategie, die im Abschnitt „Anlagestrategien“ des Prospekts genauer beschrieben wird, und bedient sich darüber hinaus vor dem Aufbau des Portfolios des Fonds und fortlaufend eines negativen und normenbasierten ESG-Screenings, wie im Unterabschnitt „ESG-Screening“ des Abschnitts „ESG-Anlagen“ des Prospekts näher beschrieben.

Die Wertpapiere im Portfolio werden in erster Linie aus den im Index enthaltenen Wertpapieren ausgewählt. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren bzw. ein Engagement in Wertpapieren eingehen, die in anderen als den im Index enthaltenen Märkten registriert sind oder gehandelt werden. Die Anlagestrategie verwendet definierte Risikoparameter, wodurch die Gewichtung einzelner Länder, Sektoren und Wertpapiere im Fonds gegenüber dem jeweiligen Index begrenzt wird. Dies wird voraussichtlich das Ausmaß begrenzen, in dem der Fonds die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Small Cap Index übertreffen kann.

Vom Fonds erzielte Erträge werden im Fonds belassen, d. h. nicht ausgeschüttet, und erhöhen so den Wert der Anteile.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieser Fonds ist für Anleger gedacht, die die Anlage mindestens 5 Jahre halten wollen und bereit sind, ein mittelhohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Weitere Informationen Eine Kopie des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sowie der aktuelle Nettoinventarwert je Anteil sind auf Anfrage kostenlos vom www.ssga.com erhältlich oder können schriftlich beim Fondsmanager, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, angefordert werden.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

1

2

3

4

5

6

7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Die obige Risikokategorie zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Fonds Geld verlieren wird, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Risikokategorie des Fonds kann nicht garantiert werden und kann sich in Zukunft verändern.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittleres eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es möglich wirken sich auf die Fähigkeit von State Street Global Advisors Europe Limited aus, Sie auszusahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage durch

den Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst wird. Dieses Risiko wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter www.ssga.com erhältlich ist.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Fonds mit Ausnahme der Kosten, die Sie möglicherweise an Ihren Berater, Ihre Vertriebsstelle oder einen anderen Vermittler zu zahlen haben. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf Ihre Rendite auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2015 und März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2022.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2019 und August 2024.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.970 EUR -80,3%	1.580 EUR -30,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.220 EUR -27,8%	7.790 EUR -4,9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.450 EUR 4,5%	14.450 EUR 7,6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.410 EUR 64,1%	19.060 EUR 13,8%

Was geschieht, wenn der Fondsmanager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Manager ist für die Verwaltung und das Management der Gesellschaft verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte der Gesellschaft (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Netzwerk an Verwahrstellen gehalten). Der Manager als Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Zahlung verpflichtet, da das Produktkonzept eine solche Zahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn die Gesellschaft oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie den Fonds halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen bestimmten Anlagebetrag und verschiedene Halteperioden.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	378 EUR	1.680 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	3,8%	2,4% Jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,0% vor Kosten und 7,6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden, und Sie könnten weniger zahlen. Die Auswirkungen der Kosten sind bereits im Preis enthalten. Dazu gehören auch die Vertriebskosten für Ihr Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	2,00% Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage bei Fälligkeit.	200 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,25% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies basiert auf einer Kombination aus geschätzten und tatsächlichen Kosten.	125 EUR
Transaktionskosten	0,53% Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt.	53 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieser Fonds ist für längerfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurückgeben oder länger halten. Rücknahmen sind an jedem Arbeitstag möglich und die daraus erzielten Erlöse werden zu den im Fondsnachtrag aufgeführten Terminen ausgezahlt.

Der Tageskurs, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird täglich um 12:00 Uhr festgelegt und auf unserer Website www.ssga.com veröffentlicht.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder den Manager haben, finden Sie weitere Einzelheiten darüber, wie Sie sich beschweren können, sowie die Richtlinie des Managers zum Umgang mit Beschwerden im Bereich „Kontakt“ auf der Website: www.ssga.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet sind und dass die frühere Wertentwicklung keinen Hinweis auf zukünftige Erträge gibt. Daher kann Ihre Anlage einem Risiko ausgesetzt sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen.

Performance-Szenarien Sie können frühere, monatlich aktualisierte Performance-Szenarien per E-Mail an Fund_data_services@ssga.com anfordern.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die Wertentwicklung der letzten 7 Jahre auf unserer Website unter www.ssga.com herunterladen.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich, Schweiz. Der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Zahlstelle in der Schweiz ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich, Schweiz.