

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

State Street Canada Index Equity Fund (le « Fonds »), un compartiment de State Street Global Advisors Luxembourg SICAV. Ce fonds est géré par State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl.

Catégorie d'actions : B Shares (ISIN LU1159237731)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement

L'objectif du Fonds consiste à répliquer autant que possible la performance de l'indice MSCI Canada Index (« l'Indice »). Le Fonds vise un écart de suivi inférieur à 1 %.

Politique d'investissement

State Street Global Advisors Limited (le « Gestionnaire financier ») vise à répliquer la performance de l'Indice.

L'Indice est une valeur de référence de la performance de toutes les actions cotées au Canada. Le Fonds investit généralement au moins 90 % de son actif dans les titres compris dans l'Indice. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres de créance négociables, des instruments du marché monétaire ou des parts d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également détenir une partie de son actif en liquidités.

Le Fonds s'efforce de détenir tous les titres qui composent l'Indice avec des pondérations approximatives équivalentes à celles de l'Indice. Le Fonds appliquera essentiellement une stratégie de réplification physique afin de refléter l'Indice au plus près. Dans des circonstances bien déterminées, le Fonds peut acheter des titres non compris dans l'Indice.

Le Fonds peut prêter jusqu'à 100 % des titres qu'il détient.

Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire des contrats financiers dont les prix reposent sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin de gérer efficacement le portefeuille.

Les actions du Fonds sont libellées en dollar canadien.

Le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant cinq ans.

Les actions peuvent être rachetées lors de n'importe quel jour qui est un jour ouvrable au Luxembourg et au Royaume-Uni, à condition que les marchés utilisés pour valoriser toute partie importante des actifs du Fonds soient également ouverts.

Tout revenu enregistré par le Fonds sera retenu et traduit par une augmentation de la valeur des actions.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au prospectus.

La reproduction ou l'utilisation à une autre fin des données de MSCI est interdite.

MSCI n'accorde aucune garantie, n'a pas préparé ou approuvé ce rapport et n'engage pas sa responsabilité aux termes des présentes.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé



Avertissement concernant les risques

La catégorie de risque ci-dessus n'est pas une mesure des pertes ou des plus-values de capital, mais de l'importance des hausses et des baisses de rendement du Fonds constatées dans le temps.

Par exemple, un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été significatives sera classé dans une catégorie de risque supérieure, tandis qu'un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été moins importantes sera classé dans une catégorie de risque inférieure.

La catégorie la plus faible (c.-à-d., la catégorie 1) ne signifie pas qu'un fonds est « sans risque ».

La catégorie de risque du Fonds a été calculée sur la base de données de substitution historiques simulées et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque associée au Fonds n'est pas garantie et peut évoluer dans le temps.

Pourquoi ce Fonds est-il dans cette catégorie ?

Le Fonds est compris dans la catégorie de risque 5 car son rendement a connu historiquement des variations moyennes à la hausse comme à la baisse.

Les paragraphes ci-dessous détaillent les risques importants pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur.

Risque lié à la concentration : Un Fonds qui achète un nombre limité de titres, ou qui n'achète que des titres d'un nombre limité de pays ou de secteurs, peut connaître des fluctuations de valeur plus importantes qu'un fonds qui ne limite pas ses investissements.

Risque Indiciel : La performance du Fonds peut ne pas répliquer exactement celle de l'Indice. Les fluctuations du marché, les changements dans la composition de l'Indice, les coûts de transaction, les coûts liés aux modifications du portefeuille du Fonds et les autres dépenses du Fonds, peuvent être à l'origine de cette différence de rendement.

Risque de Liquidité : Le Fonds peut avoir des difficultés à acheter ou vendre certains investissements lorsque les conditions de marché sont difficiles. Le prix obtenu lors de la vente des titres peut donc être inférieur à celui qui aurait pu être obtenu dans des conditions de marché normales.

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des services au Fonds, agissant en qualité de contrepartie dans des opérations sur produits financiers dérivés. Il existe un risque que ces institutions ne soient pas en mesure d'honorer leurs obligations, ce qui pourrait réduire la valeur des investissements du Fonds.

Veuillez vous reporter au prospectus pour des informations détaillées concernant les risques liés à ce Fonds.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | |
|-----------------|--------|
| Frais d'entrée | 3,00 % |
| Frais de sortie | 2,00 % |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

| | |
|----------------|--------|
| Frais courants | 0,10 % |
|----------------|--------|

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

| | |
|---------------------------|--------|
| Commission de performance | Aucune |
|---------------------------|--------|

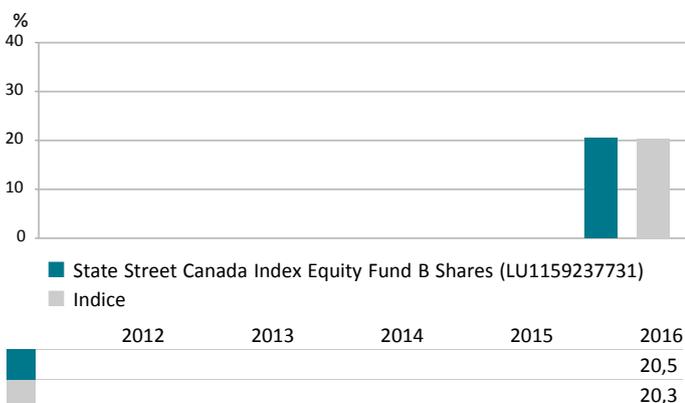
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les valeurs maximales. Ainsi, il se peut que vos frais soient inférieurs – pour plus d'informations sur ce point veuillez consulter votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2016. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas :

- Les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et commissions » du prospectus ainsi qu'au supplément du Fonds.

PERFORMANCES PASSÉES



Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les performances passées présentées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et coûts. Les frais d'entrée/de sortie sont exclus du calcul des performances passées.

Le Fonds a été lancé en septembre 2015.

Les Actions de catégorie B ont été lancées en septembre 2015.

Les performances passées ont été calculées en dollar canadien et sont exprimées sous la forme d'une variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds à la fin de chaque exercice.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Autres Informations

Vous pouvez obtenir gratuitement des copies du prospectus, de ses suppléments ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels préparés pour State Street Global Advisors Luxembourg SICAV en vous adressant à l'Agent administratif ou en consultant le site web www.ssga.com. Ces documents sont disponibles en anglais. Pour obtenir des informations sur les autres catégories d'actions, veuillez vous reporter au site web.

Politique de rémunération

La politique de rémunération mise à jour de State Street Global Advisors Luxembourg Management S.A.R.L est disponible sur www.ssga.com. Des exemplaires papier sont disponibles gratuitement et sur demande.

Publication de la Valeur liquidative

La Valeur Liquidative par action est disponible sur www.ssga.com et au siège social de la société.

Fiscalité

Le Fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales de Luxembourg. Selon votre pays de résidence, ces dernières peuvent avoir un effet sur la valeur de vos placements. Pour obtenir de plus amples informations, il vous est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité de State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl ne peut être engagée que sur la base de déclarations

contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Conversion entre compartiments

Les actionnaires peuvent convertir leurs actions en une autre catégorie d'actions du même Compartiment. La section « Échange » du Prospectus contient des informations détaillées sur les modalités applicables aux échanges entre catégories d'actions. Les critères d'admissibilité de la Catégorie d'actions sont énumérés dans la section « Catégories d'actions » du Prospectus.

Toute demande de conversion d'actions d'un Compartiment à un autre sera considérée comme un rachat d'un Compartiment suivi par une souscription d'un autre Compartiment.

Séparation des Actifs et des Passifs

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV a séparé le passif de chacun de ses compartiments. En conséquence, l'actif du Fonds ne devrait pas être disponible pour payer les dettes de tout autre compartiment de State Street Global Advisors Luxembourg SICAV.

Ce Fonds est agréé Luxembourg et supervisé par Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl est agréé(e) Luxembourg et supervisé(e) par Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 5 octobre 2017.