

Účel

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Tyto informace jsou zákonem vyžadovány, aby vám pomohly pochopit povahu, rizika, náklady, možné zisky a ztráty tohoto produktu a aby vám pomohly jej porovnat s jinými produkty. Podmínky, které zde nejsou definovány, jsou takové, jak jsou definovány v Prospektu.

Produkt

SPDR, S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF ("fond")

subfond SSGA SPDR ETF Europe I plc

Třída akcií: SPDR, S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00B4YBJ215)

SPDR, S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF je autorizován v Irsku a regulován Centrální bankou Irsku.

Tento fond spravuje společnost State Street Global Advisors Europe Limited ("správce fondu"), která je autorizovaná v Irsku a dohlíží na ni Centrální banka Irsku. Pro více informací o tomto produktu prosím navštivte www.ssga.com

Platné k 30. květnu 2025

Co je to za produkt?

Typ

Tento fond je otevřená investiční společnost s proměnným kapitálem, která byla založena v Irsku 5. ledna 2011 pod registračním číslem 493329 a je autorizována Centrální bankou jako UCITS.

Termín

Společnost je veřejně akciová společnost s otevřeným omezením, která je založena na neomezenou dobu. Nicméně může být kdykoli rozpuštěna usnesením přijatým na valné hromadě akcionářů v souladu s platnými zákony.

Tento fond nemá datum splatnosti. Nicméně může být ukončen a zlikvidována rozhodnutím představenstva za specifických podmínek uvedených v Prospektu.

Cíle

Investiční cíl Cílem fondu je sledovat výkonnost akciových trhů středně velkých amerických společností.

Fond se snaží co nejpřesněji sledovat výkonnost indexu S&P MidCap 400 ("Index").

Fond je fond sledující indexy (také známý jako pasivně spravovaný fond).

Investiční politiky Fond investuje především do cenných papírů zahrnutých v indexu. Tyto cenné papíry zahrnují 400 největších společností střední kapitalizace na americkém akciovém trhu.

Ačkoli je index obecně dobře diverzifikovaný, aby fond mohl přesně sledovat index, fond využije zvýšené limity diverzifikace dostupné podle předpisů UCITS, což mu umožňuje držet pozice v jednotlivých složkách indexu emitované stejným emitentem až do výše 20 % čisté hodnoty aktiv fondu.

Fond usiluje o držení všech cenných papírů indexu s přibližnými váhami, jako v daném indexu. Fond použije replikační strategii k vytvoření téměř zrcadlového obrazu indexu. V omezených případech může fond nakupovat cenné papíry, které nejsou zahrnuty v indexu.

Fond může používat finanční derivátové instrumenty (tedy finanční kontrakty, jejichž ceny závisí na jednom nebo více podkladových aktivech) k efektivnímu řízení portfolia.

S výjimkou výjimečných případů fond obvykle vydává a odkupuje akcie pouze určitým institucionálním investorům. Akcie fondu však mohou být zakoupeny nebo prodány prostřednictvím makléřů na jedné nebo více akcích

výměny. Fond se obchoduje na těchto burzách za tržní ceny, které se mohou během dne měnit. Tržní ceny mohou být vyšší nebo nižší než denní čistá hodnota aktiv fondu.

Maximální expozice fondu vůči půjčkám cenných papírů jako procento z čisté hodnoty aktiv nepřesáhne 40 %.

Akcionáři mohou akcie vykoupit v kterýkoli pracovní den ve Spojeném království (kromě dnů, kdy jsou příslušné finanční trhy uzavřeny pro podnikání a/nebo dne předcházejícího takovému dni, za předpokladu, že seznam těchto dnů uzavřených trhů bude pro Fond zveřejněn dne www.ssga.com); a jakýkoli jiný den podle uvážení ředitelů (jednajících rozumně), pokud jsou akcionáři o těchto dnech předem informováni.

Jakýkoli příjem získaný fondem bude ponechán a promítnut ve zvýšení hodnoty akcií.

Akcie třídy USD jsou vydávány v americkém dolaru.

Zdroj indexu: "S&P MidCap 400 Index ("Index")" je produktem společnosti S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") a byl licencován pro použití společností State Street Global Advisors. Standard & Poor's® a S&P® jsou registrované ochranné známky Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® je registrovaná ochranná známka společnosti Dow Jones Trademark Holdings LLC. Jakýkoli příjem získaný fondem bude ponechán a promítnut ve zvýšení hodnoty akcií společnosti State Street Global Advisors není sponzorován, podporován, prodáván ani propagován společností S&P, jejími dceřinými subjekty ani její či jejich třetími licencovateli a žádá z těchto stran neposkytuje žádné prohlášení ohledně vhodnosti investovat do takových produktů a nenesou žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo přerušení Indexu.

Zamýšlený retailový investor

Tento fond je určen investorům, kteří plánují zůstat investováni alespoň 5 let a jsou připraveni přijmout středně až vysokou míru rizika ztráty svého původního kapitálu, aby dosáhli vyššího potenciálního výnosu. Je navržen tak, aby tvořil součást investičního portfolia.

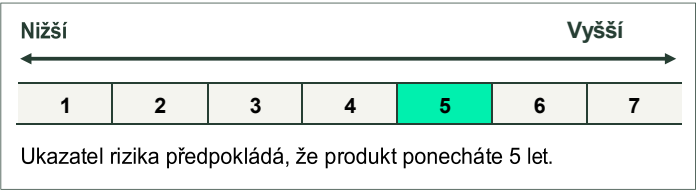
Praktické informace

Depozitář Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Další informace Kopie prospektu a nejnovější výroční a pololetní finanční zpráva v angličtině a nejnovější čistá hodnota aktiv na akcii jsou k dispozici zdarma na vyžádání od www.ssga.com nebo písemně na adresu správce fondu, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko.

Jaká jsou rizika a co bych mohl získat na
oplátku?

Rizika



Výše uvedená kategorie rizika ukazuje, jak pravděpodobné je, že fond přijde o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nemůžeme zaplatit. Riziková kategorie fondu není zaručena a může se v budoucnu změnit.

Výkonnostní scénáře

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady fondu kromě těch, které možná budete muset zaplatit svému poradci, distributorovi nebo jinému prostředníkovi. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, což může ovlivnit i vaše daňové přiznání.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucím výkonu trhu. Budoucí vývoj na trhu je nejistý a nelze je přesně předpovědět.

Nepříznivé, střední a příznivé scénáře uvedené jsou ilustracemi s nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonností produktu za posledních 10 let. Trhy se v budoucnu mohou vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co můžete získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

Nepříznivé: tento typ scénáře nastal u investice mezi březnem 2024 a březnem 2025. **Střední:** tento typ scénáře nastal u investice mezi lednem 2019 a lednem 2024. **Příznivé:** tento typ scénáře nastal u investice mezi březnem 2020 a březnem 2025.

Doporučená doba držení		5 let	
Příklad investice		10 000 USD	
Scénáře		Pokud odejdete po roce	Pokud odejdete po 5 letech (doporučená doba držení)
Minimum	Neexistuje žádný minimální zaručený výnos. Můžete přijít o část nebo celou svou investici.		
Stres	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrný roční výnos	3 590 USD -64,1 %	2 800 USD -22,5 %
Nepříznivé	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrný roční výnos	7 700 USD -23,0 %	9 670 USD -0,7 %
Střední	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrný roční výnos	11 000 USD 10,0%	15 650 USD 9,4%
Příznivé	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrný roční výnos	18 240 USD 82,4%	21 210 USD 16,2%

Co se stane, když správce fondu není schopen vyplatit?

Manažer je odpovědný za správu a řízení společnosti a obvykle nevlastní majetek společnosti (majetek, který může depozitář držet, je podle platných předpisů držen u depozitáře v jeho síti úschovy). Manažer jako výrobce tohoto produktu nemá povinnost platit, protože návrh produktu nepočítá s takovou platbou. Investoři však mohou utrpět ztrátu, pokud společnost nebo depozitář nejsou schopni vyplatit.

Jaké jsou náklady?

Osoba, která vám tento produkt radí nebo vám ho prodává, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v průběhu času

Tabulky ukazují částky, které se z vaší investice odebírají na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete a jak dlouho držíte fond. Výše uvedené částky jsou ilustrace založené na konkrétní investiční částce, přičemž se zohledňují různá období držení.

Předpokládali jsme:

- V prvním roce byste dostali zpět investovanou částku (0 % roční výnos). Pro ostatní období držení jsme předpokládali, že produkt funguje tak, jak je ukázáno v mírném scénáři,
- Investováno je 10 000 USD.

Tento produkt jsme zařadili do kategorie 5 ze 7, což je kategorie středního až vysokého rizika.

Tím se potenciální ztráty z budoucího výkonu hodnotí na středně až vysoké úrovni a špatné tržní podmínky pravděpodobně ovlivní schopnost společnosti State Street Global Advisors Europe Limited vám platit.

Budte si vědomi měnového rizika. Můžete dostávat platby v jiné měně, takže výkonnost vaší investice bude ovlivněna směnným kurzem mezi oběma měnami. Toto riziko není v ukazateli uvedeném výše zohledněno.

Kromě rizik zahrnutých v indikátoru rizika mohou výkonnost fondu ovlivnit i další rizika. Prosím, podívejte se na Prospekt fondu, který je zdarma dostupný na www.ssga.com.

Příklad investice 10 000 USD	Pokud odejdete po roce	Pokud odejdete po 5 letech (doporučená doba držení)
Celkové náklady	30 USD	239 USD
Dopad na roční náklady*	0.3%	0,3 % ročně

(*) To ukazuje, jak náklady snižují váš výnos každý rok během držení. Například ukazuje, že pokud vystoupíte v doporučeném období držení, váš průměrný roční výnos je odhadován na 9,7 % před náklady a 9,4 % po nákladech.

Složení nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Roční dopad na náklady, pokud odejdete po roce
Vstupní náklady	0,00 % Dopad nákladů, které platíte při vstupu do své investice. To je maximum, co zaplatíte, a můžete zaplatit méně. Dopad nákladů je již zahrnut v ceně. To zahrnuje náklady na distribuci vašeho produktu.	0 USD
Výstupní náklady	0,00 % Dopad nákladů na ukončení investice po její splatnosti.	0 USD
Průběžné náklady účtované každý rok		Roční dopad na náklady, pokud odejdete po roce
Poplatky za správu a další administrativní nebo provozní náklady	0,30 % hodnoty vaší investice za rok. To je založeno na kombinaci odhadovaných a skutečných nákladů.	30 USD
Transakční náklady	0,00 % Dopad nákladů na nákup a prodej podkladových investic pro produkt.	0 USD
Vedlejší náklady za specifických podmínek		Roční dopad na náklady, pokud odejdete po roce
Poplatky za výkon	Pro tento fond není poskytována žádná odměna za výkon.	0 USD

Jak dlouho bych to měl držet a mohu si peníze vybrat dříve?

Doporučená doba držení: 5 let

Tento fond je určen pro dlouhodobější investice; měli byste být připraveni zůstat investováni alespoň 5 let. Nicméně můžete svou investici kdykoli během tohoto období bez sankcí vyplatit, nebo ji držet déle. Uplatnění je možné každý pracovní den; S časovým harmonogramem plateb, jak je uvedeno v příloze fondu. Cena za daný den, která odráží skutečnou hodnotu fondu, je stanovena každý den po oceňovacím bodě a zveřejňována na našich webových stránkách www.ssga.com.

Jelikož jsou akcie kótovány na burze, můžete akcie produktu nakupovat nebo prodávat bez sankcí v jakýkoli běžný pracovní den. Pro informace o jakýchkoli nákladech a poplatcích souvisejících s prodejem akcií kontaktujte svého makléře, finančního poradce nebo distributora.

Akcie ETF zakoupené na sekundárním trhu obvykle nelze prodat přímo zpět společnosti. Ve výjimečných případech, ať už v důsledku narušení na sekundárním trhu nebo jinak, mají investoři, kteří získali akcie ETF na sekundárním trhu, právo písemně požádat společnost o registraci daných ETF akcií na své jméno, aby mohli využívat možnosti odkupu popsané v sekci "Primární trh".

Jak si můžu stěžovat?

Pokud máte stížnost na Fond nebo Správce, najdete více informací o tom, jak si stěžovat a o jeho zásadách řešení stížností, v sekci "Kontaktujte nás" na webových stránkách na: www.ssga.com.

Další relevantní informace

Náklady, výkonnost a riziko Výpočty nákladů, výkonnosti a rizik zahrnuté v tomto klíčovém informačním dokumentu se řídí metodikou předepsanou pravidly EU. Všimněte si, že výše vypočítané scénáře výkonnosti jsou odvozeny výhradně z minulé výkonnosti ceny akcií fondu a že minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy. Vaše investice tedy může být ohrožena a nemusíte získat zpět uvedené výnosy.

Investoři by neměli své investiční rozhodnutí zakládat pouze na zobrazených scénářích.

Výkonnostní scénáře Můžete požádat o měsíční aktualizaci předchozích scénářů e-mailem Fund_data_services@ssga.com.

Minulé výkony Z našich webových stránek si můžete stáhnout minulé výkony za posledních 10 let na www.ssga.com.