

Eesmärk

See dokument annab teile olulist teavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. See teave on seadusega nõutud, et aidata teil mõista toote olemust, riske, kulusid, võimalikke kasumeid ja kahjusid ning võrrelda seda teiste toodetega. Mõisted, mida siin ei määratleta, on määratletud prospektis.

Toode

SPDR S&P 400 USA keskmise turuväärtusega UCITS ETF ("Fond")

SSGA SPDR ETFs Europe I plc alamfond

Aktiaklass: SPDR S&P 400 USA keskmise turuväärtusega UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00B4YBJ215)

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF on lirimaal heaks kiidetud ja reguleeritud lirima Keskpanka poolt.

Seda fondi haldab State Street Global Advisors Europe Limited ("Fondijuht"), mis on lirimaal volitatud ja mida juhib lirima Keskpank. Lisateabe saamiseks selle toote kohta vaadake palun www.ssga.com

Täpne seisuga: 30. mai 2025

Mis toode see on?

Tüüp

See fond on avatud investeerimisettevõtte muutuva kapitaliga, mis asutati lirimaal 5. jaanuaril 2011 registreerimisnumbriga 493329 ning on Keskpanka poolt volitatud UCITS-ina.

Termin

Ettevõtte on avatud investeerimisühing, mis on asutatud tähtajatult. Siiski võib see igal ajal laiali saata aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud resolutsiooniga, mis võetakse vastu vastavalt kehtivatele seadustele. Sellel fondil puudub tähtaeg. Siiski võib see lõpetada ja likvideerida juhutuse otsusega, vastavalt prospektis sätestatud tingimustele.

Eesmärgid

Investeerimiseesmärk Fondi eesmärk on jälgida keskmise suurusega USA ettevõtete aktsiaturu tulemusi.

Fond püüab jälgida S&P MidCap 400 indeksi ("Indeks") tootlust võimalikult täpselt.

Fond on indeksijälgimise fond (tuntud ka kui passiivselt juhitud fond).

Investeerimispoliitika Fond investeerib peamiselt indeksisse kuuluvatesse väärtpaberitesse. Nende väärtpaberite hulka kuuluvad USA aktsiaturu 400 suurimat keskmise suurusega ettevõtet.

Kuigi indeks on üldiselt hästi hajutatud, kasutab fond UCITS-i regulatsioonide alusel kõrgendatud hajutamispiranguid, mis võimaldavad tal hoida positsioone indeksi üksikutes komponentides, mida emiteerib sama organ, kuni 20% fondi netovara väärtusest.

Fond püüab hoida kõiki indeksi väärtpabereid ligikaudsete kaaludega nagu selles indeksis. Fond kasutab replikatsioonistrateegiat, et luua indeksist peaaegu peegelpilt. Piiratud juhtudel võib fond osta väärtpabereid, mis indeksisse ei kuulu.

Fond võib portfelli tõhusaks haldamiseks kasutada finantstuletisinstrumente (st finantslepinguid, mille hinnad sõltuvad ühest või mitmest alusvarast).

Välja arvatud erandjuhtudel, emiteerib ja lunastab fond aktsiaid tavaliselt ainult teatud institutsionaalsetele investoritele. Siiski võib fondi aktsiaid osta või müüa maaklerite kaudu ühel või mitmel börsil.

vahetused. Fond kaupleb nendel börsidel turuhindadega, mis võivad päeva jooksul kõikuda. Turuhinnad võivad olla suuremad või madalamad kui fondi päevane netovara väärtus.

Fondi maksimaalne kokkupuude väärtpaberite laenamisega protsendina oma netovara väärtusest ei ületa 40%.

Aktsionärid võivad aktsiaid lunastada ükskõik millisel Ühendkuningriigi tööpäeval (välja arvatud päevad, mil vastavad finantsturud on suletud ja/või päev enne sellist päeva, tingimusel et selliste suletud turupäevade nimekirja avaldatakse fondi jaoks www.ssga.com); ning igal muul päeval direktorite äranägemisel (tegutsedes mõistlikult), tingimusel, et aktsionärid on sellistest päevadest eelnevalt teavitatud.

Kõik fondi teenitud tulu säilitatakse ja kajastub aktsiate väärtuse tõusus.

USD klassi aktsiad emiteeritakse USA dollarites.

Indeksi allikas: "S&P MidCap 400 indeks ("Indeks")" on S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") toode ning on litsentseeritud kasutamiseks State Street Global Advisorsi poolt. Standard & Poor's® ja S&P® on Standard & Poor's Financial Services LLC registreeritud kaubamärgid, Dow Jones® on Dow Jones Trademark Holdings LLC registreeritud kaubamärk. State Street Global Advisors'i SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF ei ole S&P, selle tütarettevõtete ega nende ega nende kolmandate osapoolte litsentsiandjate poolt sponsoreeritud, heaks kiidetud, müüdud ega reklaamitud ning ükski neist osapooltest ei esinda ei ole soovitatav investeerida sellisesse tootesse ega vastuta indeksi vigade, puudujääkide või katkestuste eest.

Kavandatud jaeinvestor

See fond on mõeldud investoritele, kes plaanivad jääda investeerituks vähemalt 5 aastaks ning on valmis võtma keskmise-kõrge riski oma algse kapitali kaotuse osas, et saavutada kõrgem potentsiaalne tootlus. See on loodud osana investeerimisportfelli.

Praktiline info

Hoiustaja Fondi hoiustaja on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Lisainfo: Prospekti koopia ning viimane aastane ja poolaastane finantsaruanne inglise keeles ning viimane netovara väärtus aktsia kohta on tasuta saadaval www.ssga.com tellimusel või kirjutades fondihaldurile, State Street Global Advisors Europe Limited, aadressil 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, lirima.

Millised on riskid ja mida ma võiksin vastu saada?

Riskid

Madalam

Suurem

1

2

3

4

5

6

7

Riskiindikaator eeldab, et hoiad toodet 5 aastat.

Oleme selle toote klassifitseerinud 5-st 7-st, mis on keskmise või kõrge riskiga kategooria.

See hindab tulevase tootluse võimalikke kaotusi keskmise või kõrge tasemel ning halvad turutingimused mõjutavad tõenäoliselt State Street Global Advisors Europe Limitedi võimekust teile maksta.

Pange tähele valuutariski. Võite saada makseid teises valuutas, seega mõjutab teie investeeringu tulemuslikkust kahe valuuta vahetuskurss. Seda riski ei arvestata ülaltoodud indikaatoris.

Lisaks riskiindikaatorisse kaasatud riskidele võivad fondi tootlust mõjutada ka muud riskid. Palun vaadake fondi prospekti, mis on tasuta saadaval aadressil www.ssga.com.

Ülaltoodud riskikategooria näitab, kui tõenäoline on, et fond kaotab raha turu liikumiste tõttu või sellepärast, et me ei suuda teile maksta. Fondi riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib tulevikus muutuda.

Jõudlusstsenaariumid

Näidatud arvud hõlmavad kõiki fondi kulusid, välja arvatud kulud, mida võib olla vaja maksta oma nõustajale, levitajale või teisele vahendajale. Numbrid ei arvesta sinu isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada sinu tootlust.

See, mida sellest tootest saad, sõltub tulevasesse turutulemusest. Turu arengud tulevikus on ebakindlad ja neid ei saa täpselt ennustada.

Näidatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on näited, mis näitavad toote halvimat, keskmist ja parimat tulemust viimase 10 aasta jooksul. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt.

Stressistsenaarium näitab, mida võid ekstreemsetes turuoludes tagasi saada.

Ebasoodne: selline stsenaarium toimus investeeringu puhul ajavahemikus märts 2024 kuni märts 2025. **Mõõdukas:** selline stsenaarium toimus investeeringu puhul ajavahemikus jaanuar 2019 kuni jaanuar 2024. **Soodne:** selline stsenaarium toimus investeeringu puhul märtsist 2020 kuni märtsini 2025.

Soovitav hoidmisperiood		5 aastat	
Näidisinvesteeringud		10 000 USD	
Stsenaariumid		Kui lahkud pärast 1 aastat	Kui lahkud pärast 5 aastat (soovitav ooteperiood)
Miinimum	Minimaalselt garanteeritud tootlust ei ole. Sa võid kaotada osa või kogu oma investeringust.		
Stress	Mida võid pärast kulusid tagasi saada Keskmine tootlus aastas	3 590 USD -64,1%	2 800 USD -22,5%
Ebasoodne	Mida võid pärast kulusid tagasi saada Keskmine tootlus aastas	7 700 USD -23,0%	9 670 USD -0,7%
Mõõdukas	Mida võid pärast kulusid tagasi saada Keskmine tootlus aastas	11 000 USD 10,0%	15 650 USD 9,4%
Soodne	Mida võid pärast kulusid tagasi saada Keskmine tootlus aastas	18 240 USD 82,4%	21 210 USD 16,2%

Mis juhtub, kui fondijuht ei suuda välja maksta?

Juht vastutab ettevõtte haldamise ja haldamise eest ning tavaliselt ei hoia ettevõtte varasid (varasid, mida hoiustaja võib hoida, on vastavalt kehtivatele regulatsioonidele hoiustaja hoiustavas võrgustikus). Juht, kui selle toote tootja, ei ole kohustatud maksma, kuna tootedisain ei näe ette sellise makse tegemist. Siiski võivad investorid kannatada kahju, kui ettevõtte või hoiustaja ei suuda välja maksta.

Millised on kulud?

Isik, kes sulle seda toodet nõustab või müüb, võib võtta ka muid kulusid. Kui jah, annab see inimene teile teavet nende kulude kohta ja selle kohta, kuidas need teie investeerimist mõjutavad.

Kulud ajas

Tabelid näitavad, kui palju summasid teie investeerimist võetakse erinevate kulude katteks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju sa investeerid ja kui kaua hoiad fondi. Siin näidatud summad põhinevad konkreetsetel investeerimissummal, võttes arvesse erinevaid hoidmisperioode.

Oleme eeldanud:

- Esimesel aastal saad investeeritud summa tagasi (0% aastane tootlus). Teiste hoidmisperioodide puhul oleme eeldanud, et toode toimib mõõduka stsenaariumi järgi,
- Investeeritakse 10 000 USD.

Näidisinvesteeringu summa 10 000 USD	Kui lahkud pärast 1 aastat	Kui lahkud pärast 5 aastat (soovitatav ooteperiood)
Kogukulud	30 USD	239 USD
Aastane kulude mõju*	0.3%	0,3% aastas

(*) See illustreerib, kuidas kulud vähendavad teie tootlust igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et kui väljud soovitatud hoidmisperioodil, prognoositakse sinu keskmine tootlus aastas 9,7% enne kulusid ja 9,4% pärast kulusid.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Aastane kulude mõju, kui lahkud pärast 1 aastat
Osavõtukulud	0,00% Kulude mõju, mida maksate investeeringu sisestamisel. See on maksimum, mida maksad, ja võid maksta vähem. Kulude mõju on juba hinnas sees. See hõlmab ka toote levitamise kulusid.	0 USD
Väljumiskulud	0,00% Investeeringust väljumise kulude mõju, kui see täitub.	0 USD
Aastased pidevad kulud		Aastane kulude mõju, kui lahkud pärast 1 aastat
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	0,30% sinu investeeringu väärtusest aastas. See põhineb hinnangulistel ja tegelike kulude kombinatsioonil.	30 USD
Tehingukulud	0,00% Kulude mõju, mis kaasneb meie investeeringute ostmise ja müümisega toote jaoks.	0 USD
Juhuslikud kulud, mis on võetud konkreetsetes tingimustes		Aastane kulude mõju, kui lahkud pärast 1 aastat
Tulemustasud	Selle fondi eest ei ole tulemustasu.	0 USD

Kui kaua peaksin seda hoidma ja kas ma saan raha varem välja võtta?

Soovitatav hoidmisaeg: 5 aastat

See fond on loodud pikaajalisteks investeeringuteks; peaksite olema valmis investeerima vähemalt 5 aastat. Siiski saate oma investeeingu igal ajal selle perioodi jooksul ilma trahvita lunastada või hoida investeeingut kauem. Lunastused on võimalikud igal tööpäeval; maksete ajakavaga, nagu on kirjeldatud fondi lisas. Päeva hind, mis kajastab fondi tegelikku väärtust, määratakse iga päev pärast hindamispunkti ning avaldatakse meie veebilehel www.ssga.com.

Kuna aktsiad on börsil noteeritud, võite toote aktsiaid osta või müüa ilma karistuseta igal tavapärasel tööpäeval. Palun võtke ühendust oma maakleri, finantsnõustaja või levitajaga, et saada teavet aktsiate müügiga seotud kulude ja tasude kohta.

ETF Teisese turu aktsiaid ei saa tavaliselt otse ettevõttele tagasi müüa. Erandjuhtudel, olgu see siis sekundaarturu häirete või muul moel, on investorid, kes on omandanud ETF-i aktsiaid järelturult, õigustatud taotlema ettevõttelt kirjalikku taotlust, et need ETF-i aktsiad registreeritaks nende enda nimele, et nad saaksid kasutada "Esmase turu" jaotises kirjeldatud lunastusvõimalusi.

Kuidas ma saaksin kurta?

Kui teil on kaebus fondi või halduri kohta, leiате rohkem teavet kaebuse esitamise ja halduri kaebuste käsitlemise poliitika kohta veebisaidi jaotisest "Võtke meiega ühendust" aadressil: www.ssga.com.

Muu asjakohane info

Kulud, tulemuslikkus ja risk Selles olulises teabedokumendis sisalduvad kulude, tulemuslikkuse ja riskide arvutused järgivad ELi reeglites ette nähtud metoodikat. Pane tähele, et ülaltoodud tootluse stsenaariumid põhinevad täielikult fondi aktsiahinna varasemast tootlusest ni ng see varasem tootlus ei ole juhis tulevaste tootluste osas. Seetõttu võib teie investeering olla ohus ja te ei pruugi saada näidatud tootlust.

Investorid ei tohiks oma investeerimisotsuseid teha ainult näidatud stsenaariumite põhjal.

Tulemuslikkuse stsenaariumid Saate paluda varasemaid jõudlusstsenaariume igakuiselt uuendada, saates Fund_data_services@ssga.com e-kirja.

Varasemad tulemused Viimase 10 aasta jooksul saate alla laadida meie veebilehelt www.ssga.com.