

Cél

Ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat nyújt erről a befektetési termékről. Ez nem marketinganyag. Az információ a törvény szerint kötelező, hogy megértse a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, valamint hogy összehasonlítsa más termékkel. Az itt nem definiált fogalmakat a Tájékoztató határozza meg.

Termék

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

az SSGA SPDR ETFs Europe I plc **al-alapja**

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

Az SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF Írorszában van engedélyezve, és az Ír Központi Bank szabályozza.

Ezt az alapot a State Street Global Advisors Europe Limited ("Fund Manager") kezeli, amely Írorszában engedélyezett és az Ír Központi Bank felügyeli. További információért erről a termékről kérjük, látogasson el www.ssga.com

Pontos: 2025. május 30.

Mi ez a termék?

Típus

Ez az alap egy nyitott végű befektetési társaság, változó tőkével, amelyet 2011. január 5-én jegyeztek be Írorszában 493329 regisztrációs számmal, és a Központi Bank UCITS-ként engedélyezte.

Kifejezés

A Társaság egy korlátlan idejű korlátlan idejű részvénytársaság, amelyet korlátlan időre jegyeztek be. Ugyanakkor bármikor felosztható egy közgyűlésen, a részvényesek közgyűlésén, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően elfogadott határozat által.

Ennek az alapnak nincs lejárat dátuma. Azonban a Bizottság döntése alapján megszüntethető és felszámolható a Tájékoztatóban meghatározott feltételek mellett.

Célok

Befektetési cél Az Alap célja, hogy nyomon kövesse a közepes méretű amerikai vállalatok részvénypiaci teljesítményét.

Az Alap igyekszik a lehető legszorosabban nyomon követni az S&P MidCap 400 index ("Index") teljesítményét.

Az Alap egy indexkövető alap (más néven passzívan kezelt alap).

Befektetési politikák Az Alap elsősorban az Indexbe tartozó értékpapírokba fektet. Ezek az értékpapírok közé tartozik az Egyesült Államok részvénypiacának 400 legnagyobb közép- és nagyvállalati szereplője.

Bár az Index általában jól diverzifikált, az Alap számára a pontos nyomon követés érdekében az Alap kihasználja az UCITS Szabályzat által elérhető fokozott diverzifikációs korlátokat, amelyek lehetővé teszik számára, hogy az Index egyes alkotóelemeiben akár az Alap nettó eszközértékének akár 20%-át is kibocsátja az Index-egységekben.

Az Alap arra törekszik, hogy az Index összes értékpapírját megtartsa az adott Index hozzávetőleges súlyozásával. Az Alap replikációs stratégiát alkalmaz, hogy majdnem tükörképet hozzon létre az Indexnek. Korlátozott esetekben az Alap olyan értékpapírokat vásárolhat, amelyek nem szerepelnek az Indexben.

Az Alap használhat pénzügyi derivált eszközöket (azaz olyan pénzügyi szerződéseket, amelyek árai egy vagy több alapeszköztől függenek) a portfólió hatékony kezelése érdekében.

Kivételes körülményektől eltekintve az Alap általában csak bizonyos intézményi befektetők számára bocsát ki és vált ki részvényeket. Ugyanakkor az Alap részvényei vásárolhatók vagy eladhatók brókereken keresztül egy vagy több részvényre

cserék. Az Alap ezeken a tőzsdéken olyan piaci árakon kereskedik, amelyek a nap folyamán ingadozhatnak. A piaci árak lehetnek magasabbak vagy alacsonyabbak az Alap napi nettó eszközértékénél.

Az Alap maximális érték-kölcsönhatása a nettó eszközértékének százalékában nem haladja meg a 40%-ot.

A részvényesek bármely brit üzleti napon (kivéve azokat a napokat, amikor a releváns pénzügyi piacok zárva vannak, és/vagy az ilyen napot megelőző napon, feltéve, hogy az ilyen zárt piaci napok listáját www.ssga.com-án közzéteszik az Alap számára); és bármely más napot az igazgatók belátása szerint (ésszerűen cselekvengve), feltéve, hogy a részvényeseket előre értesítik az ilyen napokról.

Az Alap által szerzett bevételt visszaforgatják'', és a részvények értékének növekedésében jelenik meg.

Az USD osztály részvényeit amerikai dollárban bocsátják ki.

Index forrás: Az "S&P MidCap 400 Index ("Index") az S&P Dow Jones Indexs LLC ("S&P") terméke, és a State Street Global Advisors engedélyezte használatát. A Standard & Poor® s és az S&P® a Standard & Poor's Financial Services LLC bejegyzett védjegyei, a Dow Jones® a Dow Jones Trademark Holdings LLC bejegyzett védjegye. A State Street Global Advisors SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF-jét nem támogatják, támogatják, adják el vagy népszerűsítik az S&P, sem partnerei, sem a harmadik fél licencadói, és egyik fél sem tesz semmilyen képviseletet a Nem minősül befektetési ajánlásnak, és nem vállalnak felelősséget az Index hibáiért, hiányosságaiért vagy megszakításáért.

Tervezett kisbefektető

Ez az alap azoknak a befektetőknek szól, akik legalább 5 évig terveznek befektetni, és készek közép- vagy magas kockázatot vállalni eredeti tőkéjük elvesztésére a nagyobb potenciális hozam érdekében. Úgy tervezték, hogy befektetési portfólió része legyen.

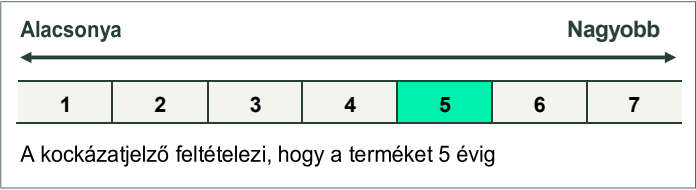
Gyakorlati információk

Letétkezelő Az Alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

További információ: A tájékoztató és a legfrissebb angol nyelvű éves és féléves pénzügyi jelentés, valamint a legfrissebb részvényenkénti nettó eszközérték ingyenesen elérhető www.ssga.com kérésére vagy írásban a State Street Global Advisors Europe Limited alapkezelőjének, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország.

Mik a kockázatok, és mit kaphatnék cserébe?

Kockázatok



A fenti kockázati kategória azt mutatja, milyen valószínűséggel veszít az alap pénzt a piaci mozgások vagy a fizetés hiánya miatt. Az Alap kockázati kategóriája nem garantált, és a jövőben változhat.

Teljesítményhelyzetek

A bemutatott adatok tartalmazza az Alap összes költségét, kivéve azokat, amelyeket esetleg a tanácsadónak, forgalmazónak vagy más közvetítőnek kell fizetnie. Az adatok nem veszik figyelembe a személyes adóhelyzetet, ami szintén befolyásolhatja a bevallásodat.

Amit ebből a termékből kapsz, az a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem lehet pontosan előre jelezni.

A bemutatott kedvezőtlen, közepes és kedvező forgatókönyvek az elmúlt 10 év legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét ábrázolják. A piacok a jövőben nagyon másképp fejlődhetnek.

A stressz forgatókönyv megmutatja, hogy milyen extrém piaci körülmények között kaphatsz vissza.

Kedvezőtlen: ez a fajta forgatókönyv 2024 márciusa és 2025 márciusa között történt egy befektetés esetén. **Mérsékelt:** ilyen típusú forgatókönyv 2019 januárja és 2024 januárja között történt egy befektetés esetén. **Kedvező:** ez a fajta forgatókönyv 2020 márciusa és 2025 márciusa között történt egy befektetés esetén.

Ajánlott tartási időszak		5 év	
Példabefektetés		10 000 USD	
Forgatókönyvek		ha egy év után kilépsz	Ha 5 év után kilépsz (ajánlott várakozási időszak)
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Akár részben vagy akár az egész befektetésedben elveszítheted.		
Stressz	Mit kaphatsz vissza a költségek után Átlagos hozam évente	3 590 USD -64,1%	2 800 USD -22,5%
Kedvezőtlen	Mit kaphatsz vissza a költségek után Átlagos hozam évente	7 700 USD -23,0%	9 670 USD -0,7%
Mérsékelt	Mit kaphatsz vissza a költségek után Átlagos hozam évente	11 000 USD 10,0%	15 650 USD 9,4%
Kedvező	Mit kaphatsz vissza a költségek után Átlagos hozam évente	18 240 USD 82,4%	21 210 USD 16,2%

Mi történik, ha az alapkezelő nem tudja kifizetni a fizetést?

A menedzser felelős a Vállalat adminisztrációjáért és kezeléséért, és általában nem tartja a Társaság eszközeit (azokat az eszközöket, amelyeket a betéttáros tarthat az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően, a letéti tárcában tartják a felügyeleti hálózatban). A vezető, mint a termék gyártója, nem köteles kifizetni, mivel a termékterv nem tervezi ilyen kifizetést. Azonban a befektetők veszteséget szenvedhetnek, ha a Társaság vagy a letéti nem tud kifizetni.

Mik a költségek?

A terméket tanácsoló vagy eladó személy más költségeket is felszámolhat Önnek. Ha igen, ez a személy információkat fog adni ezekről a költségekről és arról, hogyan hatnak a befektetésedre.

Költségek az idővel

A táblázatok megmutatják, hogy a befektetésedből levont összegek különböző költségek fedezésére. Ezek az összegek attól függnek, mennyit fektetsz be és mennyi ideig tartod az Alapot. Az itt bemutatott összegek egy adott befektetési összegen alapulnak, figyelembe véve a különböző tartási időszakokat.

Feltételeztük:

- Az első évben visszakapod a befektetett összeget (0% éves hozam). A többi tartási időszakban feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít,
- 10 000 USD fektettek be.

Példa befektetés: 10 000 USD	ha egy év után kilépsz	Ha 5 év után kilépsz (ajánlott várakozási időszak)
Teljes költségek	30 USD	239 USD
Éves költséghatás*	0.3%	Évente 0,3%

(*) Ez jól mutatja, hogyan csökkentik a költségek a bevételt évente a tartalmi időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartalmi időszakban lépsz ki, az éves átlagos hozamod 9,7% lesz költségek előtt és 9,4% költségek után.

Költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Éves költséghatás, ha 1 év után kilépsz
A belépési költségek	0,00% A befektetés során fizetett költségek hatása. Ez a legtöbb, amit fizetsz, és még kevesebbet is fizethetsz. A költségek hatása már beleszámít az árba. Ez magában foglalja a termék terjesztésének költségeit is.	0 USD
Kilépési költségek	0,00% A befektetés kilépésének költségeinek hatása, amikor az lejár.	0 USD
Évente vállalt folyamatos költségek		Éves költséghatás, ha 1 év után kilépsz
Menedzsment díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	A befektetésed értékének 0,30%-a évente. Ez a becslült és a tényleges költségek kombinációján alapul.	30 USD
Tranzakciós költségek	0,00% Az alapvető befektetések vásárlásának és eladásának költségeinek hatása.	0 USD
A mellékköltségek meghatározott feltételek mellett		Éves költséghatás, ha 1 év után kilépsz
Teljesítménydíjak	Ennek az alapnak nincs teljesítménydíja.	0 USD

Meddig tartsam meg, és fel tudom venni a pénzt előbb?

Ajánlott tartási idő: 5 év

Ez az alap hosszabb távú befektetésekre van tervezve; fel kell készülnöd arra, hogy legalább 5 évig befektetsz. Ugyanakkor bármikor visszaválthatja a befektetését büntetés nélkül ebben az időszakban, vagy hosszabb ideig tarthatja a befektetést. A megváltás minden munkanapon lehetséges; a fizetési határidővel a Fund Supplement szerint szerepel. A napi ár, amely tükrözi az Alap tényleges értékét, minden nap az értékelési pontot követő napon határozzák meg, és www.ssga.com weboldalunkon közzéteszik.

Mivel a részvények a tőzsdén vannak tőzsdén, bármely normál munkanapon büntetés nélkül vásárolhat vagy eladhatja a terméket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot brókerével, pénzügyi tanácsadójával vagy forgalmazójával információért a részvények eladásával kapcsolatos költségekről és díjakról.

ETF A másodlagos piacon vásárolt részvényeket általában nem adják vissza közvetlenül a Társaságnak. Kivételes körülmények köz ött, akár a másodlagos piaci zavarok miatt, akár más módon a befektetők, akik ETF részvényeket szereztek a másodlagos piacon, jogosultak írásban kémi a Társasághoz az adott ETF részvényeket saját nevükre történő regisztrációját, hogy hozzáférhessenek a "Elsődleges piac" szakaszban leírt visszaváltási lehetőségekhez.

Hogyan panaszkodhatnak?

Ha panasza van az Alapról vagy a Menedzserről, további részleteket találhat a panasz megtételéről és a menedzser panaszkezelési szabályzatáról a weboldal "Kapcsolatfelvétel" szekciójában: www.ssga.com.

Egyéb releváns információk

Költség, teljesítmény és kockázat Ebben a kulcsfontosságú információs dokumentumban szereplő költség-, teljesítmény- és kockázatszámítások az EU szabályai által előírt módszertant követik. Fontos megjegyezni, hogy a fent kiszámított teljesítményforgatókönyvek kizárólag az Alap részvényárfolyamának korábbi teljesítményéből származnak, és a korábbi teljesítmény nem iránymutatás a jövőbeli hozamokhoz. Ezért a befektetésed veszélyben lehet, és nem kapod vissza a bemutatott hozamot.

A befektetők nem szabad kizárólag a bemutatott forgatókönyvekre alapozniuk befektetési döntéseiket.

Teljesítményhelyzetek Havonta kérheti a korábbi teljesítményhelyzetek frissítését Fund_data_services@ssga.com-es e-mailben .

Korábbi teljesítmény Az elmúlt 10 év eredményeit letöltheted a www.ssga.com weboldalunkról.