

## Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Šī informācija ir noteikta tiesību aktos, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamus ieguvumus un zaudējumus un lai palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem. Termini, kas šeit nav definēti, ir tādi, kādi definēti Prospektā.

## Produkts

### SPDR S&P 400 ASV vidējas kapitalizācijas PVKIU ETF ("Fonds")

SSGA SPDR ETF Europe plc **apakšfonds**

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

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF ir licencēts Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka.

Šo fondu pārvalda State Street Global Advisors Europe Limited ("Fonda pārvaldnieks"), kas ir licencēts Īrijā un ko uzrauga Īrijas Centrālā banka. Plašāku informāciju par šo produktu, lūdzam, skatiet [www.ssga.com](http://www.ssga.com)

**Datums: 2025. gada 30. maijs**

## Kas ir šis produkts?

### Veids

Šis fonds ir atvērta ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu kapitālu, kas reģistrēta Īrijā 2011. gada 5. janvārī ar reģistrācijas numuru 493329 un kuru Centrālā banka ir atļāvusi kā PVKIU.

### Termini

Sabiedrība ir atvērta akciju sabiedrība, kas dibināta uz neierobežotu laiku. Tomēr to var izbeigt jebkurā laikā ar akcionāru pilnsapulcē pieņemtu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Šim fondam nav termiņa. Tomēr to var izbeigt un likvidēt ar Valdes lēmumu, ievērojot īpašus nosacījumus, kas izklāstīti Prospektā.

### Mērķi

**Ieguldījumu mērķis** Fonda mērķis ir izsekot vidēja lieluma ASV uzņēmumu akciju tirgus rezultātiem.

Fonds cenšas pēc iespējas precīzāk izsekot S&P MidCap 400 indeksa ("Indekss") sniegtam.

Fonds ir indeksu izsekošanas fonds (pazīstams arī kā pasīvi pārvaldīts fonds).

**Ieguldījumu politika** Fonds galvenokārt iegulda indeksā iekļautos vērtspapīros. Šie vērtspapīri ietver 400 lielākos vidējos uzņēmumus ASV akciju tirgū.

Lai gan indекss kopumā ir labi diversificēts, lai Fonds varētu precīzi izsekot indeksam, Fonds izmantos paaugstinātos diversifikācijas limitus, kas pieejami PVKIU noteikumos, kas ļauj tam ieņemt pozīcijas atsevišķās Indeksa daļās, ko emitējusi viena un tā pati struktūra, līdz 20% no Fonda neto aktīvu vērtības.

Fonds cenšas turēt visus indeksa vērtspapīrus ar aptuveni svērumiem, kā norādīts minētajā indeksā. Fonds izmantos replicēšanas stratēģiju, lai izveidotu indeksa gandrīz spoguļattēlu. Atsevišķos gadījumos Fonds var iegādāties vērtspapīrus, kas nav iekļauti Indeksā.

Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (t.i., finanšu līgumus, kuru cenas ir atkarīgas no viena vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem), lai efektīvi pārvaldītu portfeli.

Izņemot ārkārtas apstākļus, Fonds parasti emitē un izpērk akcijas tikai noteiktiem institucionāliem ieguldītājiem. Tomēr Fonda akcijas var iegādāties vai pārdot ar brokeru starpniecību uz vienu vai vairākām akcijām

biržās. Fonds tirgo šajās biržās par tirgus cenām, kas var svārstīties visas dienas garumā. Tirgus cenas var būt lielākas vai mazākas par Fonda dienas neto aktīvu vērtību.

Fonda maksimālā riska pozīcija vērtspapīru aizdevumiem procentos no tā neto aktīvu vērtības nepārsniegs 40%.

Akcionāri var izpirkt akcijas jebkurā Apvienotās Karalistes darba dienā (izņemot dienas, kad attiecīgie finanšu tirgi ir slēgti, un/vai dienu pirms jebkuras šādas dienas, ar nosacījumu, ka šādu slēgto tirgus dienu saraksts Fondam tiks publicēts [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); un jebkurā citā dienā pēc direktoru ieskatiem (rīkojoties saprātīgi), ar nosacījumu, ka akcionāri tiek iepriekš informēti par šādām dienām.

Visi Fonda gūtie ienākumi tiks saglabāti un atspoguļoti akciju vērtības pieaugumā.

USD klases akcijas tiek emitētas ASV dolāros.

Indeksa avots: "S&P MidCap 400 indekss ("Indekss")" ir S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") produkts, un to ir licencējis State Street Global Advisors. Standard & Poor's® un S&P® ir Standard & Poor's Financial Services LLC reģistrētas preču zīmes, Dow Jones® ir Dow Jones Trademark Holdings LLC reģistrēta preču zīme. State Street Global Advisors' SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF nesponsorē, neapstiprina, nepārdod vai nereklamē S&P, tā filiāles vai to trešo pušu licences devēji, un neviena no šīm pusēm nesniedz nekādus apliecinājumus par ieteicams ieguldīt šādos produktos, kā arī viņi nav atbildīgi par jebkādam Indeksa kļūdām, izlaidumiem vai pārtraukumiem.

### Paredzētais privātais ieguldītājs

Šis fonds ir paredzēts ieguldītājiem, kuri plāno palikt ieguldīti vismaz 5 gadus un ir gatavi uzņemties vidēji augstu sākotnējā kapitāla zaudējumu risku, lai iegūtu lielāku potenciālo atdevi. Tas ir paredzēts, lai veidotu daļu no ieguldījumu portfeļa.

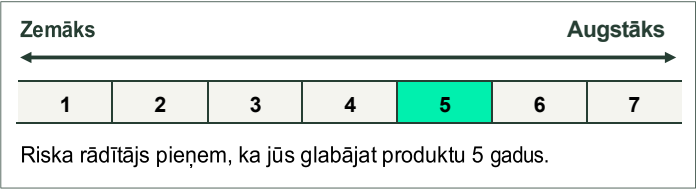
### Praktiska informācija

**Depozitārijs** Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Papildu informācija** Prospekta kopija un jaunākais gada un pusgada finanšu pārskats angļu valodā, kā arī jaunākā neto aktīvu vērtība uz vienu akciju ir pieejama bez maksas pēc [www.ssga.com](http://www.ssga.com) pieprasījuma vai rakstot fonda pārvaldniekam, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

Kādi ir riski un ko es varētu saņemt pretī?

Riski



Iepriekš minētā riska kategorija parāda, cik liela ir iespējamība, ka fonds zaudēs naudu tirgus svārstību dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt. Fonda riska kategorija nav garantēta un nākotnē var mainīties.

Veiktspējas scenāriji

Norādītie skaitļi ietver visas Fonda izmaksas, izņemot izmaksas, kas jums var būt jāmaksā savam konsultantam, izplatītājam vai citam starpniekam. Skaitļos nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas var ietekmēt arī jūsu atdevi.

Tas, ko jūs iegūsit no šī produkta, ir atkarīgs no nākotnes tirgus rezultātiem. Tirgus attīstība nākotnē ir neskaidra un nav precīzi prognozējama. Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, kurās izmantota produkta sliktākā, vidējā un labākā veiktspēja pēdējo 10 gadu laikā. Nākotnē tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.

Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu atgūt ekstremālos tirgus apstākļos.

Nelabvēlīgs: šāda veida scenārijs notika investīcijām no 2024. gada marta līdz 2025. gada martam.

Mērens: šāda veida scenārijs notika investīcijām no 2019. gada janvāra līdz 2024. gada janvārim.

Labvēlīgs: šāda veida scenārijs notika investīcijām laikā no 2020. gada marta līdz 2025. gada martam.

| Ieteicamais turēšanas periods |                                                                                   | 5 gadi                     |                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Investīciju piemērs           |                                                                                   | 10 000 ASV dolāru          |                                                             |
| Scenāriji                     |                                                                                   | Ja aiziet pēc 1 gada       | Ja izstājaties pēc 5 gadiem (ieteicamais turēšanas periods) |
| Minimālais                    | Nav minimālās garantētās peļņas. Jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu. |                            |                                                             |
| Stress                        | Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām<br>Vidējā peļņa katru gadu              | 3,590 ASV dolāri<br>-64,1% | 2,800 ASV dolāri<br>-22,5%                                  |
| Nelabvēlīgs                   | Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām<br>Vidējā peļņa katru gadu              | 7 700 ASV dolāri<br>-23,0% | 9 670 ASV dolāri<br>-0,7%                                   |
| Mērens                        | Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām<br>Vidējā peļņa katru gadu              | 11 000 ASV dolāru<br>10,0% | 15 650 ASV dolāri<br>9,4%                                   |
| Labvēlīgs                     | Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām<br>Vidējā peļņa katru gadu              | 18 240 ASV dolāri<br>82,4% | 21 210 ASV dolāri<br>16,2%                                  |

Kas notiek, ja fonda pārvaldītājs nespēj izmaksāt?

Pārvaldnieks ir atbildīgs par Sabiedrības administrēšanu un pārvaldību, un parasti tam nav Sabiedrības aktīvu (aktīvi, kurus var turēt depozitārijs, saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem tiek turēti depozitārijā tā glabāšanas tīklā). Pārvaldniekam kā šīs preces ražotājam nav pienākuma izmaksāt, jo produkta dizains neparedz šādu samaksu. Tomēr ieguldītājiem var rasties zaudējumi, ja uzņēmums vai depozitārijs nespēj izmaksāt.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē vai pārdod jums šo produktu, var iekasēt citas izmaksas. Ja tā, šī persona sniegs jums informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumus.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek ņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt un cik ilgi turat fondu. Šeit redzamās summas ir ilustrācijas, kas balstītas uz konkrētu ieguldījumu summu, ņemot vērā dažādus turēšanas periodus.

Mēs esam pieņēmuši:

- Pirmajā gadā jūs saņemsiet atpakaļ ieguldīto summu (0% gada peļņa). Attiecībā uz pārējiem turēšanas periodiem mēs esam pieņēmuši, ka produkta darbība ir tāda, kā parādīts mērenajā scenārijā,
- Tiek ieguldīti 10 000 USD.

|                                |                      |                                                             |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Investīciju piemērs 10,000 USD | Ja aiziet pēc 1 gada | Ja izstājaties pēc 5 gadiem (ieteicamais turēšanas periods) |
| Kopējās izmaksas               | 30 ASV dolāri        | 239 ASV dolāri                                              |
| Ikgadējā ietekme uz izmaksām*  | 0.3%                 | 0,3% katru gadu                                             |

(\*) Tas parāda, kā izmaksas katru gadu samazina jūsu peļņu turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, izejot no ieteicamā turēšanas perioda, tiek prognozēts, ka jūsu vidējā peļņa gadā būs 9,7% pirms izmaksām un 9,4% pēc izmaksām.

Izmaksu sastāvs

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Vienreizējas izmaksas ieceļojot vai izbraucot                     |                                                                                                                                                                                                                       | Gada izmaksu ietekme, ja izstājaties pēc 1 gada |
| Ieejas izmaksas                                                   | 0.00% To izmaksu ietekme, ko maksājat, ievadot savu ieguldījumu. Tas ir visvairāk, ko jūs maksāsit, un jūs varētu maksāt mazāk. Izmaksu ietekme jau ir iekļauta cenā. Tas ietver jūsu produkta izplatīšanas izmaksas. | 0 ASV dolāri                                    |
| Izejas izmaksas                                                   | 0.00% Investīciju iziešanas izmaksu ietekme, kad tas beidzas.                                                                                                                                                         | 0 ASV dolāri                                    |
| Ikgadējās izmaksas                                                |                                                                                                                                                                                                                       | Gada izmaksu ietekme, ja izstājaties pēc 1 gada |
| Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas | 0,30% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir balstīts uz aplēsto un faktisko izmaksu kombināciju.                                                                                                                  | 30 ASV dolāri                                   |
| Darījumu izmaksas                                                 | 0.00% Produkta pamatā esošo ieguldījumu pirkšanas un pārdošanas izmaksu ietekme.                                                                                                                                      | 0 ASV dolāri                                    |
| Papildu izmaksas, kas radušās īpašos apstākļos                    |                                                                                                                                                                                                                       | Gada izmaksu ietekme, ja izstājaties pēc 1 gada |
| Izpildes maksa                                                    | Šim fondam nav jāmaksā izpildes maksa.                                                                                                                                                                                | 0 ASV dolāri                                    |

Cik ilgi man tas jāglabā un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi

Šis fonds ir paredzēts ilgtermiņa ieguldījumiem, jums jābūt gatavam ieguldīt vismaz 5 gadus. Tomēr jūs varat izpirkt savu ieguldījumu bez soda naudas jebkurā brīdī šajā periodā vai turēt ieguldījumu ilgāk. Izpirkšana ir iespējama katru darba dienu; ar maksājumu grafiku, kā norādīts fonda pielikumā. Dienas cena, kas atspoguļo Fonda faktisko vērtību, tiek noteikta katru dienu pēc vērtēšanas brīža un publicēta mūsu mājaslapā [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

Tā kā akcijas ir kotētas biržā, jūs varat pirkt vai pārdot produkta akcijas bez soda naudas jebkurā parastā darba dienā. Lūdz u, sazinieties ar savu brokeri, finanšu konsultantu vai izplatītāju, lai iegūtu informāciju par visām izmaksām un maksām, kas saistītas ar akciju pārdošanu.

ETF akcijas, kas iegādātas otrreizējā tirgū, parasti nevar pārdot tieši atpakaļ uzņēmumam. Ārkārtas apstākļos, neatkarīgi no tā, vai otrreizējā tirgus traucējumu dēļ vai citādi, investori, kuri ir iegādājušies ETF akcijas otrreizējā tirgū, ir tiesīgi rakstiski pieteikties Sabiedrībai, lai attiecīgās ETF akcijas tiktu reģistrētas uz sava vārda, lai viņi varētu piekļūt izpirkšanas iespējām, kas aprakstītas sadaļā "Primārais tirgus".

Kā es varu iesniegt sūdzību?

Ja Jums ir sūdzība par Fondu vai Pārvaldnieku, sīkāku informāciju par to, kā iesniegt sūdzību un Pārvaldnieka sūdzību izskatīšanas politiku, varat atrast mājaslapas sadaļā "Sazinieties ar mums": [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

Cita būtiska informācija

**Izmaksas, veikspēja un risks** Šajā pamatinformācijas dokumentā iekļautie izmaksu, veikspējas un riska aprēķini tiek veikti saskaņā ar ES noteikumos noteikto metodoloģiju. Ņemiet vērā, ka iepriekš aprēķinātie darbības scenāriji ir atvasināti tikai no Fonda akciju cenas iepriekšējiem rezultātiem un ka iepriekšējie rezultāti nav norāde uz nākotnes peļņu. Tāpēc jūsu ieguldījums var būt apdraudēts, un jūs varat neatgūt parādīto peļņu.

Ieguldītājiem nevajadzētu balstīt savus ieguldījumu lēmumus tikai uz parādītajiem scenārijiem.

**Veikspējas scenāriji** Varat pieprasīt iepriekšējo veikspējas scenāriju atjaunināšanu katru mēnesi, nosūtot e-pastu [Fund\\_data\\_services@ssga.com](mailto:Fund_data_services@ssga.com).

**Iepriekšējie rezultāti** Jūs varat lejupielādēt iepriekšējo sniegumu pēdējo 10 gadu laikā no mūsu tīmekļa vietnes vietnē [www.ssga.com](http://www.ssga.com).