

## Cel

Ten dokument dostarcza kluczowych informacji na temat tego produktu inwestycyjnego. To nie jest materiał marketingowy. Informacje te są wymagane prawnie, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz porównać go z innymi produktami. Warunki nieokreślone tutaj są zgodne z definicją w Prospekcie.

## Produkt

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

subfundusz **SSGA SPDR ETF Europe I plc**

**Klasa Akcji: SPDR, S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) (ISIN IE00B4YBJ215)**

SPDR, S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF jest autoryzowany w Irlandii i regulowany przez Bank Centralny Irlandii.

Fundusz ten jest zarządzany przez State Street Global Advisors Europe Limited ("Zarządca Funduszu"), które jest autoryzowane w Irlandii i nadzorowane przez Bank Centralny Irlandii. Aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie, prosimy zapoznać się z [www.ssga.com](http://www.ssga.com)

**Aktualne na dzień: 30 maja 2025**

## Co to za produkt?

### Typ

Ten Fundusz jest otwartą spółką inwestycyjną o zmiennym kapitale, która została zarejestrowana w Irlandii 5 stycznia 2011 roku pod numerem rejestracyjnym 493329 i jest autoryzowana przez Bank Centralny jako UCITS.

### Kadencja

Spółka jest otwartą spółką akcyjną zarejestrowaną na czas nieograniczony. Jednak może zostać rozwiązana w dowolnym momencie na mocy uchwały przyjętej na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, przyjętej zgodnie z obowiązującym prawem.

Ten Fundusz nie ma daty wykupu. Jednak może zostać rozwiązana i zlikwidowana decyzją Rady na określonych warunkach określonych w Prospekcie.

### Cele

**Cel inwestycyjny** Celem Funduszu jest śledzenie wyników rynku akcji średniej wielkości amerykańskich firm.

Fundusz dąży do jak najdokładniejszego śledzenia wyników indeksu S&P MidCap 400 ("Indeks")

Fundusz jest funduszem śledzącym indeksy (znanym również jako fundusz pasywnie zarządzany).

**Polityka inwestycyjna** Fundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe uwzględnione w indeksie. Do tych papierów należy 400 największych średnich firm na amerykańskim rynku akcji.

Chociaż indeks jest generalnie dobrze zdywersyfikowany, aby umożliwić Funduszowi dokładne śledzenie Indeksu, Fundusz będzie korzystał z podwyższonych limitów dywersyfikacji dostępnych zgodnie z przepisami UCITS, które pozwalają mu utrzymywać pozycje w poszczególnych składnikach Indeksu wyemitowanych przez ten sam organ, do 20% wartości aktywów netto Funduszu.

Fundusz dąży do posiadania wszystkich papierów wartościowych Indeksu o przybliżonych wagach, jak w tym Indeksie. Fundusz zastosuje strategię replikacji, aby stworzyć niemal lustrzane odbicie Indeksu. W ograniczonych okolicznościach Fundusz może kupować papiery wartościowe, które nie są uwzględnione w Indeksie.

Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych finansowych (czyli umów finansowych, których ceny zależą od jednego lub więcej aktywów bazowych), aby efektywnie zarządzać portfelem.

Z wyjątkiem wyjątkowych przypadków, Fundusz zazwyczaj emituje i wykupuje akcje tylko wybranym inwestorom instytucjonalnym. Jednak akcje Funduszu mogą być kupowane lub sprzedawane przez brokerów na jednej lub więcej akcjach

wymiany. Fundusz notuje na tych giełdach po cenach rynkowych, które mogą się wahać w ciągu dnia. Ceny rynkowe mogą być wyższe lub niższe niż dzienna wartość aktywów netto Funduszu.

Maksymalna ekspozycja Funduszu na pożyczki papierów wartościowych jako procent wartości aktywów netto nie przekroczy 40%.

Akcjonariusze mogą wykupić akcje w dowolny dzień roboczy w Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem dni, gdy odpowiednie rynki finansowe są zamknięte i/lub dzień poprzedzający taki dzień, pod warunkiem opublikowania listy takich dni zamkniętych dla Funduszu w [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); oraz dowolny inny dzień, według uznania Dyrektorów (działających rozsądnie), pod warunkiem, że Akcjonariusze zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem o takich dniach.

Każdy dochód uzyskany przez Fundusz zostanie zatrzymany i odzwierciedlony w podwyższone wartości akcji.

Akcje klasy USD są emitowane w dolarach amerykańskich.

Źródło indeksu: "S&P MidCap 400 Index ("Index")" jest produktem S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") i został licencjonowany do użytku przez State Street Global Advisors. Standard & Poor's® oraz S&P® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR, S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF State Street Global Advisors' nie jest sponsorowany, zatwierdzony, sprzedawany ani promowany przez S&P, jej podmioty powiązane ani jej lub ich podmioty licencjodawców i żadna z tych stron nie składa żadnych oświadczeń dotyczących Warto inwestować w takie produkty(y) ani nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub przerwy w Indeksie.

### Docelowy inwestor detaliczny

Ten Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy planują pozostać w inwestycjach przez co najmniej 5 lat i są gotowi podjąć średnio-wysokie ryzyko utraty swojego pierwotnego kapitału, aby uzyskać wyższy potencjalny zwrot. Jest zaprojektowany tak, aby stanowić część portfela inwestycyjnego.

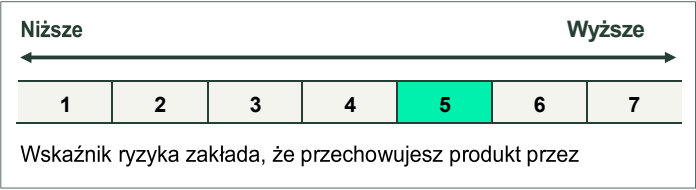
### Informacje praktyczne

**Depozytariusz** Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Dalsze informacje** Kopia Prospektu oraz najnowszego rocznego i półrocznego raportu finansowego w języku angielskim oraz najnowsza wartość aktywów netto na akcję są dostępne bezpłatnie na życzenie od [www.ssga.com](http://www.ssga.com) lub do Zarządcy Funduszu, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia.

Jakie są ryzyka i co mogę otrzymać w zamian?

Ryzyka



Powyższa kategoria ryzyka pokazuje, jak bardzo fundusz może stracić pieniądze z powodu ruchów na rynku lub dlatego, że nie jesteśmy w stanie Ci wypłacić. Kategoria ryzyka Funduszu nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w przyszłości.

Scenariusze wydajności

Podane dane zawierają wszystkie koszty Funduszu poza tymi, które możesz musieć pokryć swojemu doradcy, dystrybutorowi lub innemu pośrednikowi. Dane te nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, co również może wpłynąć na Twoje zeznanie.

To, co uzyskasz z tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszłe zmiany na rynku są niepewne i nie można ich dokładnie przewidzieć.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami na podstawie najgorszych, średnich i najlepszych wyników produktu z ostatnich 10 lat. Rynki mogą w przyszłości rozwijać się zupełnie inaczej.

Scenariusz stresu pokazuje, co możesz zyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

**Niekorzystne:** taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między marcem 2024 a marcem 2025. **Umiarkowany:** taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między styczniem 2019 a styczniem 2024. **Korzystne:** taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między marcem 2020 a marcem 2025.

| Zalecany okres utrzymywania |                                                                                              | 5 lat                   |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Przykład inwestycji         |                                                                                              | 10 000 USD              |                                                          |
| Scenariusze                 |                                                                                              | Jeśli odejdiesz po roku | Jeśli wyjdiesz po 5 latach (Zalecany okres utrzymywania) |
| Minimum                     | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. |                         |                                                          |
| Stres                       | Co możesz odzyskać po kosztach<br>Średni zwrot rocznie                                       | 3 590 USD<br>-64,1%     | 2 800 USD<br>-22,5%                                      |
| Niekorzystne                | Co możesz odzyskać po kosztach<br>Średni zwrot rocznie                                       | 7 700 USD<br>-23,0%     | 9 670 USD<br>-0,7%                                       |
| Umiarkowany                 | Co możesz odzyskać po kosztach<br>Średni zwrot rocznie                                       | 11 000 USD<br>10.0%     | 15 650 USD<br>9.4%                                       |
| Korzystne                   | Co możesz odzyskać po kosztach<br>Średni zwrot rocznie                                       | 18 240 USD<br>82.4%     | 21 210 USD<br>16.2%                                      |

Co się stanie, jeśli Zarządca Funduszu nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy?

Menedżer odpowiada za administrację i zarządzanie Spółką, a zazwyczaj nie posiada aktywów Spółki (aktywa, które mogą być przechowywane przez depozytariusza, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są przechowywane u depozytariusza w jego sieci depozytowej). Menedżer, jako producent tego produktu, nie ma obowiązku wypłacania pieniędzy, ponieważ projekt produktu nie przewiduje takiej wypłaty. Jednak inwestorzy mogą ponieść stratę, jeśli spółka lub depozytariusz nie będą w stanie wypłacić należności.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca ten produkt może pobierać od Ciebie inne koszty. Jeśli tak, ta osoba przekaże Ci informacje o tych kosztach i o tym, jak wpływają one na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie

Tabele pokazują kwoty pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Te kwoty zależą od tego, ile zainwestujesz i jak długo trzymasz Fundusz. Kwoty przedstawione tutaj są ilustracjami opartymi na konkretnej kwocie inwestycji, uwzględniając różne okresy trzymania.

Zakładaliśmy:

- W pierwszym roku odzyskałbyś zainwestowaną kwotę (0% rocznego zwrotu). Dla pozostałych okresów utrzymania założyliśmy, że produkt działa zgodnie ze scenariuszem umiarkowanym,
- Zainwestowano 10 000 USD

| Przykładowa inwestycja 10 000 USD | Jeśli odejdiesz po roku | Jeśli wyjdiesz po 5 latach<br>(Zalecany okres utrzymywania) |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Koszty całkowite                  | 30 USD                  | 239 USD                                                     |
| Wpływ na roczne koszty*           | 0.3%                    | 0,3% rocznie                                                |

(\*) To pokazuje, jak koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie posiadania. Na przykład pokazuje, że jeśli wyjdiesz w zalecanym okresie posiadania, średni roczny zwrot wynosi 9,7% przed kosztami i 9,4% po kosztach.

## Skład kosztów

| Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu                           |                                                                                                                                                                                                                   | Roczny wpływ na koszty, jeśli odejdiesz po roku |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Koszty wstępu                                                         | 0,00% Wpływ kosztów, które ponosisz przy wejściu w inwestycję. To najwięcej, co zapłacisz, a możesz zapłacić mniej. Wpływ kosztów jest już uwzględniony w cenie. Obejmuje to koszty dystrybucji Twojego produktu. | 0 USD                                           |
| Koszty wyjścia                                                        | 0,00% Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po jej terminie wykupienia.                                                                                                                                              | 0 USD                                           |
| Bieżące koszty poniesione każdego roku                                |                                                                                                                                                                                                                   | Roczny wpływ na koszty, jeśli odejdiesz po roku |
| Oplaty za zarządzanie oraz inne koszty administracyjne lub operacyjne | 0,30% wartości Twojej inwestycji rocznie. Opiera się to na połączeniu szacowanych i rzeczywistych kosztów.                                                                                                        | 30 USD                                          |
| Koszty transakcyjne                                                   | 0,00% Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych dla produktu.                                                                                                                                 | 0 USD                                           |
| Koszty poniesione w określonych warunkach                             |                                                                                                                                                                                                                   | Roczny wpływ na koszty, jeśli odejdiesz po roku |
| Oplaty za wyniki                                                      | Nie pobiera się opłaty za wyniki tego Funduszu.                                                                                                                                                                   | 0 USD                                           |

## Jak długo powinienem go trzymać i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?

### Zalecany okres przechowywania: 5 lat

Ten Fundusz jest przeznaczony na inwestycje długoterminowe; powinieneś być przygotowany na pozostanie w inwestycji przez co najmniej 5 lat. Jednak możesz wykupić inwestycję bez kary w dowolnym momencie tego okresu lub zatrzymać ją dłużej. Możliwe są wykupy każdego dnia roboczego; Z harmonogramem płatności zgodnie z dodatkiem do funduszu. Cena na dany dzień, odzwierciedlająca rzeczywistą wartość Funduszu, ustalana jest każdego dnia po punkcie wyceny i publikowana na naszej stronie internetowej [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

Ponieważ akcje są notowane na giełdzie, możesz kupować lub sprzedawać akcje produktu bez kary, w dowolny normalny dzień roboczy. Prosimy o kontakt z brokerem, doradcą finansowym lub dystrybutorem w celu uzyskania informacji o wszelkich kosztach i opłatach związanych ze sprzedażą akcji.

Akcje ETF kupowane na rynku wtórnym zazwyczaj nie mogą być sprzedawane bezpośrednio z powrotem Spółce. W wyjątkowych przypadkach, czy to w wyniku zakłóceń na rynku wtórnym, czy w inny sposób, inwestorzy, którzy nabyli akcje ETF na rynku wtórnym, mają prawo zwrócić się do Spółki pisemnie o rejestrację tych akcji ETF na własne nazwisko, aby umożliwić im dostęp do opcji wykupu opisanych w sekcji "Rynek pierwotny".

## Jak mogę się poskarżyć?

Jeśli masz skargę na Fundusz lub Zarządcę, więcej szczegółów dotyczących sposobu składania skarg oraz polityki obsługi skarg Menedżera znajdziesz w sekcji "Kontakt" na stronie internetowej pod adresem: [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

## Inne istotne informacje

**Koszty, wydajność i ryzyko** Obliczenia kosztów, wyników i ryzyka zawarte w tym kluczowym dokumencie informacyjnym są zgodne z metodologią przewidzianą przez przepisy UE. Należy zauważyć, że scenariusze wydajności powyższe są wyprowadzone wyłącznie na podstawie dotychczasowych wyników ceny akcji Funduszu i nie są wskazówką dla przyszłych zwrotów. W związku z tym Twoja inwestycja może być zagrożona i możesz nie odzyskać przedstawionych zwrotów.

Inwestorzy nie powinni opierać decyzji inwestycyjnych wyłącznie na przedstawionych scenariuszach.

**Scenariusze wydajności** Możesz poprosić o aktualizację poprzednich scenariuszy wydajności co miesiąc, wysyłając e-mail [Fund\\_data\\_services@ssga.com](mailto:Fund_data_services@ssga.com).

**Wcześniejsze osiągnięcia** Możesz pobrać wcześniejsze osiągnięcia z ostatnich 10 lat z naszej strony internetowej pod adresem [www.ssga.com](http://www.ssga.com).