

Scop

Acest document vă oferă informații esențiale despre acest produs de investiții. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute prin lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, potențialele câștiguri și pierderi ale acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse. Termenii care nu sunt definiți aici sunt așa cum sunt definiți în Prospect.

Produs

SPDR S&P 400 U.S. MID CAP UCITS ETF ("Fond")

un subfond al **ETF-urilor SSGA SPDR Europe I plc**

Clasă de acțiuni: SPDR S&P 400 U.S. MID CAP UCITS ETF (ACC) (ISIN IE00B4YBJ215)

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF este autorizat în Irlanda și reglementat de Banca Centrală a Irlandei.

Acest Fond este administrat de State Street Global Advisors Europe Limited ("Fund Manager"), care este autorizat în Irlanda și supravegheat de Banca Centrală a Irlandei. Pentru mai multe informații despre acest produs, vă rugăm să consultați www.ssga.com

Actualizare la data de 30 mai 2025

Ce este acest produs?

Tip

Acest Fond este o companie de investiții deschisă cu capital variabil, care a fost înființată în Irlanda la 5 ianuarie 2011 sub numărul de înregistrare 493329 și este autorizată de Banca Centrală ca UCITS.

Termen

Compania este o societate publică pe acțiuni deschisă, înființată pentru o perioadă nelimitată. Totuși, poate fi dizolvată oricând printr-o hotărâre adoptată la adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu legile aplicabile.

Acest Fond nu are o dată de scadență. Totuși, acesta poate fi desființat și lichidat prin decizia Consiliului în condiții specifice prevăzute în Prospect.

Obiective

Obiectiv de investiție Obiectivul Fondului este de a urmări performanța pieței de acțiuni a companiilor americane de dimensiuni medii.

Fondul urmărește să urmărească cât mai fidel performanța indicelui S&P MidCap 400 ("Indicele").

Fondul este un fond de urmărire a indicilor (cunoscut și ca fond administrat pasiv).

Politici de investiții Fondul investește în principal în titluri incluse în Indice. Aceste titluri includ primele 400 de companii de dimensiuni medii de pe piața de capital din SUA.

Deși Indicele este, în general, bine diversificat, pentru a permite Fondului să urmărească Indicele cu acuratețe, Fondul va valorifica limitele crescute de diversificare disponibile conform Regulamentelor UCITS, care îi permit să dețină poziții în componentele individuale ale Indicelui emise de același organism de până la 20% din valoarea netă a activului Fondului.

Fondul urmărește să dețină toate titlurile Indicelui cu ponderile aproximative ca în acel Indice. Fondul va folosi o strategie de replicare pentru a crea o imagine aproape în oglindă a Indicelui. În circumstanțe limitate, Fondul poate cumpăra titluri care nu sunt incluse în Indice.

Fondul poate folosi instrumente derivate financiare (adică contracte financiare ale căror prețuri depind de unul sau mai multe active subiacente) pentru a gestiona portofoliul eficient.

Cu excepția unor circumstanțe excepționale, Fondul va emite, în general, acțiuni doar către anumiți investitori instituționali. Totuși, acțiunile Fondului pot fi cumpărate sau vândute prin intermediul brokerilor pentru una sau mai multe acțiuni

burse. Fondul tranzacționează pe aceste burse la prețuri de piață care pot fluctua pe parcursul zilei. Prețurile de piață pot fi mai mari sau mai mici decât valoarea netă zilnică a activului Fondului.

Expunerea maximă a Fondului la creditarea de valori mobiliare ca procent din Valoarea Netă a Activului nu va depăși 40%.

Acționarii pot răscumpăra acțiuni în orice zi lucrătoare din Marea Britanie (cu excepția zilelor în care piețele financiare relevante sunt închise pentru afaceri și/sau în ziua precedentă oricărei astfel de zile, cu condiția ca o listă a acestor zile de piață închise să fie publicată pentru Fond la www.ssga.com); și în orice altă zi, la discreția Directorilor (acționând rezonabil), cu condiția ca acționarii să fie anunțați în prealabil cu privire la orice astfel de zile.

Orice venit obținut de Fond va fi reținut și reflectat într-o creștere a valorii acțiunilor.

Acțiunile clasei USD sunt emise în dolar american.

Sursa indicelui: "Indicele S&P MidCap 400 ("Indicele")" este un produs al S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") și a fost licențiat pentru utilizare de către State Street Global Advisors. Standard & Poor's® și S&P® sunt mărci înregistrate ale Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® este o marcă înregistrată a Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF al State Street Global Advisors nu este sponsorizat, susținut, vândut sau promovat de S&P, afiliații săi, nici de licențierii terți, iar niciuna dintre aceste părți nu face vreo reprezentare cu privire la faptul că este recomandat să investiți în astfel de produse și nici nu au nicio răspundere pentru eventuale erori, omisiuni sau întreruperi ale Indicelui.

Investitorul de retail vizat

Acest Fond este destinat investitorilor care intenționează să rămână investiți cel puțin 5 ani și sunt pregătiți să își asume un risc mediu-ridicat de pierdere față de capitalul inițial pentru a obține un randament potențial mai mare. Este conceput să facă parte dintr-un portofoliu de investiții.

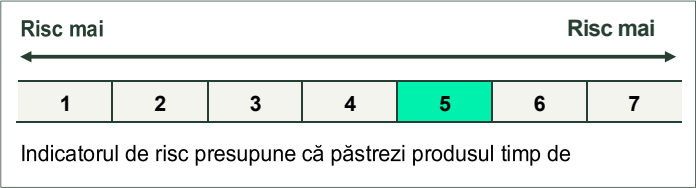
Informații practice

Depozitar Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Informații suplimentare O copie a Prospectului și a celui mai recent raport financiar anual și semestral în limba engleză, precum și cea mai recentă Valoare Netă a Activului pe Acțiune, sunt disponibile gratuit, la cererea www.ssga.com sau prin scris Managerului Fondului, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Care sunt riscurile și ce aş putea obține în schimb?

Riscuri



Categoria de risc de mai sus arată cât de probabil este ca fondul să piardă bani din cauza mișcărilor piețelor sau pentru că nu putem să vă plătim. Categoria de risc a Fondului nu este garantată și se poate schimba în viitor.

Scenarii de performanță

Cifrele prezentate includ toate costurile Fondului, cu excepția costurilor pe care ar putea fi nevoie să le plătești consilierului, distribuitorului sau altui intermediar. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală personală, ceea ce poate afecta și declarația dumneavoastră.

Ce veți obține de la acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile pieței din viitor sunt incerte și nu pot fi prezise cu precizie.

Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care folosesc cele mai slabe, medii și cele mai bune performanțe ale produsului din ultimii 10 ani. Piețele s-ar putea dezvolta foarte diferit în viitor.

Scenariul de stres arată ce ai putea primi înapoi în condiții extreme de piață.

Nefavorabil: acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între martie 2024 și martie 2025.

Moderat: acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între ianuarie 2019 și ianuarie 2024.

Favorabil: acest tip de scenariu a apărut pentru o investiție între martie 2020 și martie 2025.

Perioada recomandată de deținere Exemplu de investiție		5 ani 10.000 USD	
Scenarii		dacă pleci după 1 an	Dacă pleci după 5 ani (perioada recomandată de păstrare)
Minim	Nu există un randament minim garantat. Ai putea pierde o parte sau toată investiția ta.		
Stres	Ce ai putea primi înapoi după costuri Randament mediu anual	3.590 USD -64,1%	2.800 USD -22,5%
Nefavorabil	Ce ai putea primi înapoi după costuri Randament mediu anual	7.700 USD -23,0%	9.670 USD -0,7%
Moderat	Ce ai putea primi înapoi după costuri Randament mediu anual	11.000 USD 10,0%	15.650 USD 9,4%
Favorabil	Ce ai putea primi înapoi după costuri Randament mediu anual	18.240 USD 82,4%	21.210 USD 16,2%

Ce se întâmplă dacă Managerul Fondului nu poate plăti?

Managerul este responsabil pentru administrarea și administrarea Companiei și, de obicei, nu deține activele Companiei (activele care pot fi deținute de un depozitar sunt, conform reglementărilor aplicabile, deținute de un depozitar în rețeaua sa de custodie). Managerul, ca producător al acestui produs, nu are nicio obligație să plătească, deoarece designul produsului nu prevede efectuarea unei astfel de plăți. Totuși, investitorii pot suferi pierderi dacă Compania sau depozitarul nu pot plăti.

Care sunt costurile?

Persoana care îți oferă consultanță sau îți vinde acest produs îți poate percepe alte costuri. Dacă da, această persoană îți va oferi informații despre aceste costuri și modul în care acestea îți afectează investiția.

Costuri în timp

Tabelele arată sumele preluate din investiția ta pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât investești și de cât timp păstrezi fondul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe o anumită sumă de investiție, luând în considerare diferite perioade de detenție.

Am presupus:

- În primul an ai recupera suma investită (randament anual 0%). Pentru celelalte perioade de detenție am presupus că produsul performează așa cum se arată în scenariul moderat,
- Se investesc 10.000 USD.

Exemplu de investiție 10.000 USD	dacă pleci după 1 an	Dacă pleci după 5 ani (perioada recomandată de păstrare)
Costuri totale	30 USD	239 USD
Impactul anual al costurilor*	0.3%	0,3% pe an

(*) Acest lucru ilustrează cum costurile îți reduc randamentul în fiecare an pe parcursul perioadei de detenție. De exemplu, arată că, dacă ieși la perioada recomandată de deținere, randamentul mediu anual este proiectat la 9,7% înainte de costuri și 9,4% după costuri.

Compoziția costurilor

Costuri unice la intrare sau ieșire		Impact anual asupra costurilor dacă pleci după 1 an
Costurile de înscriere	0,00% Impactul costurilor pe care le plătești la intrarea în investiție. Acesta este cel mai mult pe care îl vei plăti și ai putea plăti mai puțin. Impactul costurilor este deja inclus în preț. Aceasta include costurile de distribuție a produsului tău.	0 USD
Costuri de ieșire	0,00% Impactul costurilor de ieșire din investiție când aceasta scade.	0 USD
Costuri continue suportate anual		Impact anual asupra costurilor dacă pleci după 1 an
Taxe de administrare și alte costuri administrative sau de operare	0,30% din valoarea investiției tale pe an. Aceasta se bazează pe o combinație de costuri estimate și reale.	30 USD
Costuri de tranzacție	0,00% Impactul costurilor noastre de cumpărare și vânzare a investițiilor subiacente pentru produs.	0 USD
Costuri incidentale asumate în condiții specifice		Impact anual asupra costurilor dacă pleci după 1 an
Onorariile de interpretare	Nu există taxă de performanță pentru acest Fond.	0 USD

Cât timp ar trebui să îl dețin și pot scoate banii mai devreme?

Perioada recomandată de detenție: 5 ani

Acest fond este conceput pentru investiții pe termen lung; ar trebui să fii pregătit să rămâi investit cel puțin 5 ani. Totuși, poți răscumpăra investiția fără penalizare în orice moment în această perioadă sau poți păstra investiția mai mult timp. Răscumpărările sunt posibile în fiecare zi lucrătoare; cu un termen de plăți așa cum este prevăzut în suplimentul fondului. Prețul pentru ziua respectivă, reflectând valoarea reală a Fondului, este stabilit în fiecare zi după punctul de evaluare și publicat pe site-ul nostru www.ssga.com.

Deoarece acțiunile sunt listate la bursă, puteți cumpăra sau vinde acțiuni ale produsului, fără penalizări, în orice zi lucrătoare obișnuită. Vă rugăm să contactați brokerul , consilierul financiar sau distribuitorul pentru informații despre orice costuri și comisioane legate de vânzarea acțiunilor.

Acțiunile ETF cumpărate pe piața secundară nu pot fi, de obicei, vândute direct înapoi companiei. În circumstanțe excepționale, fie ca urmare a perturbărilor din piața secundară, fie altfel, investitorii care au achiziționat acțiuni ETF pe piața secundară au dreptul să solicite companiei în scris înregistrarea acțiunilor ETF pe propriul nume, pentru a le permite accesul la facilitățile de răscumpărare descrise în secțiunea "Piața primară".

Cum aş putea să mă plâng?

Dacă aveți o plângere legată de Fond sau de Manager, puteți găsi mai multe detalii despre cum să vă faceți plângere și despre politica de gestionare a reclamațiilor Managerului în secțiunea "Contactați-ne" a site-ului la: www.ssga.com.

Alte informații relevante

Cost, performanță și risc Calculele costului, performanței și riscului incluse în acest document informativ cheie urmează metodologia prescrisă de regulile UE. Rețineți că scenariile de performanță calculate mai sus sunt derivate exclusiv din performanța trecută a prețului acțiunilor Fondului și că performanța trecută nu reprezintă un ghid pentru randamentele viitoare. Prin urmare, investiția ta poate fi în pericol și s-ar putea să nu recuperezi randamentele prezentate.

Investitorii nu ar trebui să-și bazeze deciziile de investiții exclusiv pe scenariile prezentate.

Scenarii de performanță Puteți solicita actualizarea lunară a scenariilor anterioare de performanță trimițând un e-mail Fund_data_services@ssga.com.

Performanțe anterioare Puteți descărca performanțele din ultimii 10 ani de pe site-ul nostru la www.ssga.com.