

Účel

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú zákonom povinné, aby ste pochopili povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty tohto produktu a pomohli vám porovnať ho s inými produktmi. Podmienky, ktoré tu nie sú definované, sú také, ako sú definované v Prospekte.

Produkt

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

Subfond SSGA SPDR ETF Europe I plc

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

SPDR, S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF je autorizovaný v Írsku a regulovaný Centrálnou bankou Írska.

Tento fond spravuje spoločnosť State Street Global Advisors Europe Limited ("správca fondu"), ktorá je autorizovaná v Írsku a dohliada na ňu Centrálna banka Írska. Pre viac informácií o tomto produkte si pozrite www.ssga.com

Platné k 30. máju 2025

Čo je to za produkt?

Typ

Tento fond je otvorená investičná spoločnosť s variabilným kapitálom, ktorá bola založená v Írsku 5. januára 2011 pod registračným číslom 493329 a je autorizovaná Centrálnou bankou ako UCITS.

Termín

Spoločnosť je otvorená akciová spoločnosť založená na neobmedzené obdobie. Avšak môže byť kedykoľvek rozpustená uznesením prijatým na valnom zhromaždení akcionárov v súlade s platnými zákonmi.

Tento fond nemá dátum splatnosti. Avšak môže byť ukončená a zlikvidovaná rozhodnutím predstavenstva za špecifických podmienok uvedených v Prospekte.

Ciele

Investičný cieľ Cieľom fondu je sledovať výkonnosť akciových trhov stredne veľkých amerických spoločností.

Fond sa snaží čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu S&P MidCap 400 ("Index")

Fond je indexový sledovací fond (známy aj ako pasívne spravovaný fond).

Investičné politiky Fond investuje predovšetkým do cenných papierov zahrnutých v indexe. Tieto cenné papiere zahŕňajú 400 najväčších stredne veľkých spoločností na americkom akciovom trhu.

Hoci je index vo všeobecnosti dobre diverzifikovaný, aby mohol fond presne sledovať index, fond využije zvýšené limity diverzifikácie dostupné podľa predpisov UCITS, ktoré mu umožňujú držať pozície v jednotlivých zložkách indexu vydané tým istým orgánom až do výšky 20 % čistej hodnoty aktív fondu.

Fond sa snaží držať všetky cenné papiere indexu s približnými váhami, ako je uvedené v danom indexe. Fond použije replikačnú stratégiu na vytvorenie takmer zrkadlového obrazu indexu. V obmedzených prípadoch môže fond nakupovať cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté v indexe.

Fond môže používať finančné derivátové nástroje (teda finančné kontrakty, ktorých ceny závisia od jedného alebo viacerých podkladových aktív) na efektívne riadenie portfólia.

Okrem výnimočných prípadov fond zvyčajne vydáva a odkupuje akcie len pre určitých inštitucionálnych investorov. Akcie fondu však môžu byť nakupované alebo predávané prostredníctvom maklérov na jednej alebo viacerých akciách

Burzy. Fond sa obchoduje na týchto burzách za tržobné ceny, ktoré sa môžu počas dňa meniť. Tržobné ceny môžu byť vyššie alebo nižšie ako denná čistá hodnota aktív fondu.

Maximálna expozícia fondu voči požíčaniu cenných papierov ako percento z jeho čistej hodnoty aktív neprekročí 40 %.

Akcionári môžu akcie odkúpiť ktorýkoľvek pracovný deň v Spojenom kráľovstve (okrem dní, keď sú príslušné finančné trhy zatvorené pre podnikanie a/alebo dňa pred takýmto dňom, za predpokladu, že zoznam takýchto dní uzavretých trhov bude pre Fond zverejnený www.ssga.com); a akýkoľvek iný deň podľa uváženia riaditeľov (konajúcich rozumne), pokiaľ sú akcionári o takýchto dňoch vopred informovaní.

Akýkoľvek príjem získaný Fondom bude zachovaný a odrazený v zvýšení hodnoty akcií.

Akcie triedy USD sú vydávané v amerických dolároch.

Zdroj indexu: "S&P MidCap 400 Index ("Index")" je produktom spoločnosti S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") a bol licencovaný na použitie spoločnosťou State Street Global Advisors. Standard & Poor's® a S&P® sú registrované ochranné známky spoločnosti Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR, S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF spoločnosti State Street Global Advisors, nie je sponzorovaný, podporovaný, predávaný ani propagovaný spoločnosťami S&P, jej pridruženými spoločnosťami ani jej alebo ich tretími licenčnými subjektmi a žiadna z týchto strán neposkytuje žiadne vyhlásenie týkajúce sa vhodnosti investovať do takýchto produktov a nenesú žiadnu zodpovednosť za chyby, opomenutia alebo prerušenia Indexu.

Plánovaný retailový investor

Tento fond je určený pre investorov, ktorí plánujú zostať investovaní aspoň 5 rokov a sú pripravení podstúpiť stredne vysokú úroveň rizika straty svojho pôvodného kapitálu, aby dosiahli vyšší potenciálny výnos. Je navrhnutý tak, aby tvoril súčasť portfólia investícií.

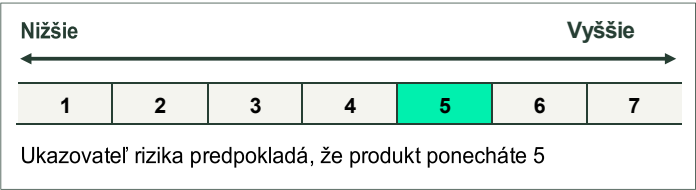
Praktické informácie

Depozitár Depozitár fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Ďalšie informácie Kópia Prospektu a najnovšia výročná a polročná finančná správa v angličtine a najnovšia čistá hodnota aktív na akciu sú k dispozícii bezplatne na požiadanie od www.ssga.com alebo písomne adresovanej správcovi fondu, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať na oplátku?

Riziká



Vyššie uvedená kategória rizika ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že fond príde o peniaze kvôli pohybu na trhoch alebo preto, že vám nemôžeme zaplatiť. Riziková kategória fondu nie je garantovaná a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Výkonnostné scenáre

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady fondu okrem tých, ktoré možno budete musieť zaplatiť svojmu poradcovi, distribútorovi alebo inému sprostredkovateľovi. Čísla nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, čo môže tiež ovplyvniť vaše priznanie.

To, čo z tohto produktu získate, závisí od budúcich trhových výsledkov. Vývoj na trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať.

Nepriaznivé, stredné a priaznivé scenáre uvedené sú ilustráciami využívajúcimi najhoršie, priemerné a najlepšie výsledky produktu za posledných 10 rokov. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak.

Stresový scenár ukazuje, čo môžete získať späť v extrémnych trhových podmienkach.

Nepriaznivé: tento typ scenára nastal pri investícii medzi marcom 2024 a marcom 2025. **Stredné:**

tento typ scenára nastal pri investícii medzi januárom 2019 a januárom 2024. **Priaznivé:** tento typ

scenára nastal pri investícii medzi marcom 2020 a marcom 2025.

Odporúčaná doba držby		5 rokov	
Príklad investície		10 000 USD	
Scenáre		Ak odídete po roku	Ak odídete po 5 rokoch (odporúčaná doba držania)
Minimum	Neexistuje žiadny minimálny garantovaný výnos. Môžete prísť o časť alebo celú svoju investíciu.		
Stres	Čo by ste mohli získať späť po nákladoch Priemerný ročný výnos	3 590 USD -64,1%	2 800 USD -22,5%
Nepriaznivé	Čo by ste mohli získať späť po nákladoch Priemerný ročný výnos	7 700 USD -23,0%	9 670 USD -0,7 %
Mierny	Čo by ste mohli získať späť po nákladoch Priemerný ročný výnos	11 000 USD 10,0%	15 650 USD 9,4%
Priaznivé	Čo by ste mohli získať späť po nákladoch Priemerný ročný výnos	18 240 USD 82,4%	21 210 USD 16,2%

Čo sa stane, ak správca fondu nie je schopný vyplatiť?

Manažér je zodpovedný za správu a riadenie spoločnosti a zvyčajne nevlastní majetok spoločnosti (aktíva, ktoré môže depozitár držať, sú podľa platných predpisov držané u depozitára v jeho sieti úschov). Manažér, ako výrobca tohto produktu, nemá povinnosť platiť, pretože dizajn produktu nepredpokladá žiadnu takúto platbu. Investori však môžu utrpieť stratu, ak spoločnosť alebo depozitár nie sú schopní vyplatiť.

Aké sú náklady?

Osoba, ktorá vám tento produkt radí alebo vám ho predáva, vám môže účtovať ďalšie náklady. Ak áno, táto osoba vám poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

Náklady v priebehu času

Tabuľky ukazujú sumy, ktoré sa z vašej investície berú na pokrytie rôznych typov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete a ako dlho držíte fond. Sumy uvedené tu sú ilustráciami založenými na konkrétnej sume investície, pričom sa zohľadňujú rôzne obdobia držby.

Predpokladali sme:

- V prvom roku by ste dostali späť sumu, ktorú ste investovali (0 % ročný výnos). Pre ostatné obdobia držby sme predpokladali, že produkt funguje tak, ako ukazuje mierny scenár
- Investovalo sa 10 000 USD.

Príklad investície 10 000 USD	Ak odídete po roku	Ak odídete po 5 rokoch (odporúčaná doba držania)
Celkové náklady	30 USD	239 USD
Vplyv na ročné náklady*	0.3%	0,3 % každý rok

(*) To ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas držby. Napríklad to ukazuje, že ak vystúpite počas odporúčaného držacieho obdobia, váš priemerný ročný výnos je predpokladaný na 9,7 % pred nákladmi a 9,4 % po nákladoch.

Zloženie nákladov

Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		Ročný vplyv na náklady, ak odídete po roku
Vstupné náklady	0,00 % Vplyv nákladov, ktoré platíte pri vstupe do svojej investície. Toto je maximum, čo zaplatíte, a môžete zaplatiť menej. Vplyv nákladov je už zahrnutý v cene. To zahŕňa aj náklady na distribúciu vášho produktu.	0 USD
Výstupné náklady	0,00 % Dopad nákladov na ukončenie vašej investície po jej splatnosti.	0 USD
Pribežné náklady účtované každý rok		Ročný vplyv na náklady, ak odídete po roku
Poplatky za správu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0,30 % hodnoty vašej investície ročne. Toto je založené na kombinácii odhadovaných a skutočných nákladov.	30 USD
Transakčné náklady	0,00 % Vplyv nákladov na nákup a predaj podkladových investícií pre tento produkt.	0 USD
Vedľajšie náklady za špecifických podmienok		Ročný vplyv na náklady, ak odídete po roku
Poplatky za výkon	Pre tento fond nie je žiadna odmena za výkon.	0 USD

Ako dlho by som to mal držať a môžem si vybrať peniaze skôr?

Odporúčaná doba držania: 5 rokov

Tento fond je určený na dlhodobé investície; mali by ste byť pripravení zostať investovaní aspoň 5 rokov. Avšak môžete svoju investíciu kedykoľvek počas tohto obdobia bez sankcií vyplatiť alebo ju držať dlhšie. Výkupy sú možné každý pracovný deň; S časovým harmonogramom platieb uvedeným v prílohe fondu. Cena za deň, ktorá odráža skutočnú hodnotu fondu, sa stanovuje každý deň po oceňovacom bode a www.ssga.com zverejňuje na našej webovej stránke.

Keďže akcie sú kótované na burze, môžete akcie produktu nakupovať alebo predávať bez sankcií v ktorýkoľvek bežný pracovný deň. Pre informácie o akýchkoľvek nákladoch a poplatkoch súvisiacich s predajom akcií kontaktujte svojho makléra, finančného poradcu alebo distribútora.

Akcie ETF zakúpené na sekundárnom trhu zvyčajne nie je možné priamo predať späť spoločnosti. Vo výnimočných prípadoch, či už v dôsledku narušenia na sekundárnom trhu alebo inak, majú investori, ktorí získali akcie ETF na sekundárnom trhu, oprávnení písomne požiadať spoločnosť o registráciu akcií ETF na svoje meno, aby mohli získať prístup k odkupným možnostiam popísaným v sekcii "Primárny trh".

Ako sa môžem sťažovať?

Ak máte sťažnosť na fond alebo správcu, viac informácií o tom, ako podať sťažnosť a o politike riešenia sťažností manažéra, nájdete v sekcii "Kontaktujte nás" na webovej stránke na: www.ssga.com.

Ďalšie relevantné informácie

Náklady, výkonnosť a riziko Výpočty nákladov, výkonnosti a rizík zahrnuté v tomto kľúčovom informačnom dokumente nasledujú metodológiu predpísanú pravidlami EÚ. Upozorňujeme, že vyššie vypočítané výkonnostné scenáre vychádzajú výlučne z minulej výkonnosti ceny akcií fondu a minulosti nie je ukazovateľom budúcich výnosov. Preto môže byť vaša investícia ohrozená a nemusíte získať späť výnosy uvedené na obrázku.

Investori by nemali svoje investičné rozhodnutia zakladať výlučne na zobrazených scenároch.

Výkonnostné scenáre Môžete požiadať o aktualizáciu predchádzajúcich výkonnostných scenárov mesačne zaslaním e-mailu Fund_data_services@ssga.com.

Minulé výkony Môžete si stiahnuť z našej webovej stránky na www.ssga.com.