

Цел

Този документ ви предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията е задължителна по закон, за да ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби на този продукт и да ви помогне да го сравните с други продукти. Термините, които не са дефинирани тук, са както е дефинирано в Проспекта.

Продукт

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

подфонд на **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**

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

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF е упълномощен в Ирландия и се регулира от Централната банка на Ирландия.

Този фонд се управлява от State Street Global Advisors Europe Limited ("Мениджър на фонда"), която е упълномощена в Ирландия и е под надзора на Централната банка на Ирландия. За повече информация относно този продукт, моля, вижте www.ssga.com

Точно към 30 май 2025 г.

Какъв е този продукт?

Тип

Този фонд е инвестиционна компания с отворен срок с променлив капитал, учредена в Ирландия на 5 януари 2011 г. под регистрационен номер 493329 и е упълномощена от Централната банка като UCITS.

Термин

Компанията е акционерно дружество с отворен срок, учредено за неограничен период. Въпреки това, тя може да бъде разпусната по всяко време чрез решение, прието на общо събрание на акционерите, прието в съответствие с приложимите закони.

Този фонд няма дата на падеж. Въпреки това, той може да бъде прекратен и ликвидиран с решение на Съвета при конкретни условия, посочени в Проспекта.

Цели

Инвестиционна цел Целта на Фонда е да следи представянето на фондовия пазар на средни американски компании.

Фондът се стреми да следи представянето на S&P MidCap 400 Index ("Индексът") възможно най-отблизо.

Фондът е фонд за проследяване на индекси (известен още като пасивно управляван фонд).

Инвестиционни политики Фондът инвестира основно в ценни книжа, включени в индекса. Тези ценни книжа включват топ 400 средни компании на американския фондов пазар.

Въпреки че индексът обикновено е добре диверсифициран, за да може Фондът да проследява индекса точно, Фондът ще използва увеличените лимити за диверсификация, предвидени от Регламентите на UCITS, които му позволяват да държи позиции в отделни компоненти на индекса, издадени от същия орган, с до 20% от нетната стойност на активите на Фонда.

Фондът се стреми да държи всички ценни книжа на индекса с приблизителните тегла, както в този индекс. Фондът ще използва стратегия за репликация, за да създаде почти огледален образ на индекса. В ограничени случаи Фондът може да закупи ценни книжа, които не са включени в Индекса.

Фондът може да използва финансови деривативни инструменти (т.е. финансови договори, чиито цени зависят от един или повече базови активи), за да управлява портфейла ефективно.

С изключение на изключителни обстоятелства, Фондът обикновено издава и изкупува акции само на определени институционални инвеститори. Въпреки това, акциите на Фонда могат да бъдат закупени или продадени чрез брокери на една или повече акции

размени. Фондът търгува на тези фондови борси на пазарни цени, които могат да варират през деня. Пазарните цени могат да бъдат по-големи или по-малки от дневната нетна стойност на активите на Фонда.

Максималната експозиция на Фонда към кредитиране на ценни книжа като процент от нетната му стойност на активите няма да надвишава 40%.

Акционерите могат да изкупят акции във всеки работен ден във Великобритания (с изключение на дните, в които съответните финансови пазари са затворени за бизнес и/или деня преди такъв ден, при условие че списък с такива затворени пазарни дни ще бъде публикуван за Фонда на www.ssga.com); и всеки друг ден по преценка на директорите (действайки разумно), при условие че акционерите са уведомени предварително за такива дни.

Всеки доход, получен от Фонда, ще бъде задържан и отразен в увеличаване на стойността на акциите.

Акциите от класа USD се издават в щатски долар.

Източник на индекса: "S&P MidCap 400 Index ("Index")" е продукт на S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") и е лицензиран за използване от State Street Global Advisors. Standard & Poor's® и S&P® са регистрирани търговски марки на Standard & Poor's Financial Services LLC, като Dow Jones® е регистрирана търговска марка на Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF на State Street Global Advisors не е спонсориран, одобрен, продаван или промотиран от S&P, нейните филиали, нито от техните лицензодатели на трети страни, и никоя от тези страни не прави никакви представители по отношение на препоръчителността да инвестират в такъв продукт(и), нито те носят отговорност за грешки, пропуски или прекъсвания на Индекса.

Планиран дребно инвеститор

Този фонд е предназначен за инвеститори, които планират да останат инвестирани поне 5 години и са готови да поемат средно-високо ниво на риск от загуба на първоначалния си капитал, за да получат висока потенциална възвръщаемост. Той е проектиран да бъде част от портфейл от инвестиции.

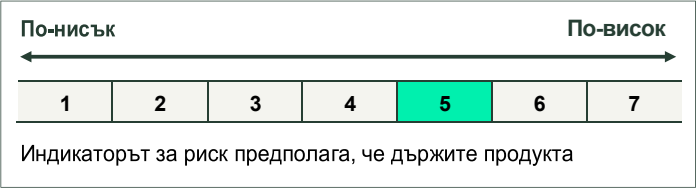
Практическа информация

Депозитар : Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Допълнителна информация Копие от Проспекта и най-новият годишен и полугодишен финансов отчет на английски език, както и най-новата Нетна стойност на активите на акция, са достъпни безплатно при заявка от www.ssga.com или чрез писмо до управителя на фонда, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ирландия.

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Рискове



Горната категория риск показва колко вероятно фондът ще загуби пари заради движения на пазарите или защото не можем да ви платим. Рисковата категория на Фонда не е гарантирана и може да се промени в бъдеще.

Сценарии за представяне

Показаните данни включват всички разходи на Фонда, с изключение на разходите, които може да се наложи да платите на вашия съветник, дистрибутор или друг посредник. Тези данни не вземат предвид вашата лична данъчна ситуация, която също може да повлияе на вашата декларация.

Това, което ще получите от този продукт, зависи от бъдещото представяне на пазара. Пазарните развития в бъдеще са несигурни и не могат да бъдат точно предсказани.

Неблагоприятните, умерените и благоприятните сценарии, показани, са илюстрации, използващи най-лошото, средното и най-доброто представяне на продукта през последните 10 години. Пазарите могат да се развият много по-различно в бъдеще.

Стресовият сценарий показва какво може да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства.

Неблагоприятно: този тип сценарий се е случил за инвестиция между март 2024 и март 2025 г.

Умерено: този тип сценарий се е случил за инвестиция между януари 2019 и януари 2024.

Благоприятно: този тип сценарий се е случил за инвестиция между март 2020 и март 2025 г.

Препоръчителен период на задържане Пример за инвестиция		5 години 10 000 щатски долара	
Сценарии		ако напуснеш след 1 година	Ако напуснете след 5 години (препоръчителен период на задържане)
Минимум	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Може да загубите част или цялата си инвестиция.		
Стрес	Какво може да получите обратно след разходи Средна възвръщаемост всяка година	3 590 USD -64.1%	2 800 щатски долара -22.5%
Неблагоприятни	Какво може да получите обратно след разходи Средна възвръщаемост всяка година	7 700 щатски долара -23.0%	9 670 USD -0.7%
Умерено	Какво може да получите обратно след разходи Средна възвръщаемост всяка година	11 000 щатски долара 10.0%	15 650 USD 9.4%
Благоприятни	Какво може да получите обратно след разходи Средна възвръщаемост всяка година	18 240 USD 82.4%	21 210 USD 16.2%

Какво се случва, ако управителят на фонда не може да изплати?

Мениджърът отговаря за администрацията и управлението на Дружеството и обикновено не държи активи на Дружеството (активите, които могат да бъдат държани от депозитар, в съответствие с приложимите разпоредби, се държат в депозитария в нейната мрежа за съхранение). Мениджърът, като производител на този продукт, няма задължение да изплаща, тъй като дизайнът на продукта не предвижда такова плащане. Въпреки това, инвеститорите могат да понесат загуби, ако компанията или депозитарят не могат да изплатят.

Какви са разходите?

Лицето, което ви препоръчва или продава този продукт, може да ви начислява други разходи. Ако да, този човек ще ви предостави информация за тези разходи и как те влияят на вашата инвестиция.

Разходи във времето

Таблиците показват сумите, които се вземат от вашата инвестиция за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате и колко дълго държите Фонда. Сумите, показани тук, са илюстрации, базирани на конкретна инвестиционна сума, като се вземат

Ние сме предположили:

- През първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна доходност). За останалите периоди на задържане сме предположили, че продуктът се представя както е показано в умерения сценарий,
- Инвестирани са 10 000 щатски долара.

Пример за инвестиция 10 000 щатски долара	ако напуснеш след 1 година	Ако напуснете след 5 години (препоръчителен период на задържане)
Общи разходи	30 USD	239 USD
Годишно въздействие върху разходите*	0.3%	0.3% годишно

(*) Това илюстрира как разходите намаляват доходността ви всяка година през периода на задържане. Например, показва, че ако излезете в препоръчителния период на задържане, средната ви годишна възвръщаемост се прогнозира да бъде 9.7% преди разходите и 9.4% след разходите.

Състав на разходите

Еднократни разходи при влизане или излизане		Годишно влияние върху разходите, ако напуснете след 1 година
Входни разходи	0.00 % Влиянието на разходите, които плащате при влизане в инвестицията си. Това е най-много, което ще платите, и може да платите по-малко. Влиянието на разходите вече е включено в цената. Това включва разходите за разпространение на вашия продукт.	0 USD
Разходи за излизане	0.00% Въздействието на разходите за излизане от инвестицията ви, когато тя достигне време.	0 USD
Текущи разходи, взети всяка година		Годишно влияние върху разходите, ако напуснете след 1 година
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0.30 % от стойността на вашата инвестиция на година. Това се базира на комбинация от приблизителни и реални разходи.	30 USD
Транзакционни разходи	0.00% Влиянието на разходите за купуване и продажба на основни инвестиции за продукта.	0 USD
Случайни разходи, взети при определени условия		Годишно влияние върху разходите, ако напуснете след 1 година
Хонорари за изпълнение	За този фонд няма такса за представяне.	0 USD

Колко дълго трябва да издържа и мога ли да изтегля пари по-рано?

Препоръчителен период на задържане: 5 години

Този фонд е предназначен за дългосрочни инвестиции; трябва да сте готови да останете инвестирани поне 5 години. Въпреки това, можете да изкупите инвестицията си без наказание по всяко време през този период или да задържите инвестицията по-дълго. Изкупления са възможни всеки работен ден; с график за плащания, както е описано в допълнението към фонда. Цената за деня, отразяваща реалната стойност на Фонда, се определя всеки ден след оценката и се публикува на нашия уебсайт www.ssga.com.

Тъй като акциите са листнати на фондовата борса, можете да купувате или продавате акции от продукта без наказание във всеки обикновен работен ден. Моля, свържете се с вашия брокер, финансов съветник или дистрибутор за информация относно всички разходи и такси, свързани с продажбата на акциите.

ETF акциите, закупени на вторичния пазар, обикновено не могат да бъдат продадени директно обратно на Компанията. В изключителни случаи, независимо дали са в резултат на смущения на вторичния пазар или по друг начин, инвеститорите, които са придобили ETF акции на вторичния пазар, имат право да кандидатстват писмено пред компанията за регистрация на съответните ETF акции на тяхно име, за да имат достъп до възможностите за изкупуване, описани в раздела "Първичен пазар".

Как да се оплача?

Ако имате оплакване срещу Фонда или Управителя, можете да намерите повече подробности за това как да подадете жалба и политиката на мениджъра за обработка на оплаквания в секцията "Свържете се с нас" на уебсайта на: www.ssga.com.

Друга релевантна информация

Разходи, представяне и риск Изчисленията на разходите, представянето и риска, включени в този ключов информационен документ, следват методологията, предписана от правилата на ЕС. Обърнете внимание, че гореизчислените сценарии за представяне се извеждат изключително от миналото представяне на цената на акциите на Фонда и че миналото представяне не е ориентир за бъдещи възвръщаемости. Затова вашата инвестиция може да бъде изложена на риск и да не получите обратно показаните възвръщаемости.

Инвеститорите не трябва да вземат инвестиционните си решения само на показаните сценарии.

Сценарии за представяне Можете да поискате да се актуализират предишни сценарии за представяне месечно, като изпратите имейл Fund_data_services@ssga.com.

Минали постижения Можете да изтеглите представянето от последните 10 години от нашия уебсайт на www.ssga.com.