

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pagal įstatymus ši informacija yra privaloma, kad padėtų jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius bei padėti palyginti jį su kitais produktais. Čia neapibrėžtos sąvokos yra apibrėžtos Prospekte.

Produktas

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (toliau – Fondas)

SSGA SPDR ETF Europe I plc **subfondas**

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

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF yra įgaliotas Airijoje ir reguliuojamas Airijos centrinio banko.

Šį fondą valdo "State Street Global Advisors Europe Limited" (toliau – fondo valdytojas), kuri turi leidimą Airijoje ir kurią prižiūri Airijos centrinis bankas. Daugiau informacijos apie šį gaminį rasite www.ssga.com

Tikslai nuo: 2025 m. gegužės 30 d.

Kas yra šis produktas?

Tipas

Šis fondas yra kintamojo kapitalo atvirojo tipo investicinė bendrovė, įsteigta Airijoje 2011 m. sausio 5 d. registracijos numeriu 493329 ir Centrinio banko įgaliota kaip KIPVPS.

Terminas

Bendrovė yra neterminuota akcinė bendrovė, įsteigta neribotam laikui. Tačiau ji gali būti bet kada panaikinta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu laikantis galiojančių įstatymų.

Šis fondas neturi termino. Tačiau jis gali būti nutrauktas ir likviduotas valdybos sprendimu konkrečiomis Prospekte nustatytomis sąlygomis.

Tikslai

Investavimo tikslas Fondo tikslas – stebėti vidutinio dydžio JAV įmonių akcijų rinkos rezultatus.

Fondas siekia kuo tiksliau sekti S&P MidCap 400 indekso (toliau – Indeksas) rezultatus.

Fondas yra indeksų stebėjimo fondas (taip pat žinomas kaip pasyviai valdomas fondas).

Investavimo politika Fondas daugiausia investuoja į vertybinius popierius, įtrauktus į Indeksą. Šie vertybiniai popieriai apima 400 geriausių vidutinio dydžio įmonių JAV akcijų rinkoje.

Nors indeksas iš esmės yra gerai diversifikuotas, kad Fondas galėtų tiksliai sekti indeksą, Fondas pasinaudos padidintomis diversifikavimo ribomis, numatytomis KIPVPS nuostatuose, leidžiančiomis jam turėti iki 20 % Fondo grynosios turto vertės išleistų atskirų Indekso sudedamųjų dalių pozicijas.

Fondas siekia, kad visi Indekso vertybiniai popieriai būtų laikomi apytiksliais tame Indekse nurodytais svoriais. Fondas naudos atkartojimo strategiją, kad sukurtų beveik veidrodinį indekso vaizdą. Tam tikrais atvejais Fondas gali pirkti vertybinius popierius, kurie nėra įtraukti į Indeksą.

Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones (t. y. finansines sutartis, kurių kainos priklauso nuo vieno ar kelių pagrindinio turto), kad veiksmingai valdytų portfelį.

Išskyrus išimtines aplinkybes, Fondas paprastai išleidžia ir išperka akcijas tik tam tikriems instituciniams investuotojams. Tačiau Fondo akcijos gali būti perkamos arba parduodamos per vienos ar kelių akcijų tarpininkus

mainai. Fondas šiose biržose prekiauja rinkos kainomis, kurios gali svyruoti visą dieną. Rinkos kainos gali būti didesnės arba mažesnės už Fondo dienos grynąją turto vertę.

Didžiausia Fondo vertybinių popierių skolinimo pozicija, išreikšta grynosios turto vertės procentine dalimi, neviršys 40 proc.

Akcininkai gali išpirkti akcijas bet kurią JK darbo dieną (išskyrus dienas, kai atitinkamos finansų rinkos yra uždarytos, ir (arba) dieną prieš bet kurią tokią dieną, su sąlyga, kad tokių uždarytų rinkos dienų sąrašas Fondui bus paskelbtas www.ssga.com); ir bet kurią kitą dieną direktorių nuožiūra (veikdami pagrįstai), jei akcininkai apie tai informuojami iš anksto.

Visos Fondo uždirbtos pajamos bus išlaikytos ir atspindės akcijų vertės padidėjime.

USD klasės akcijos išleidžiamos JAV doleriais.

Indekso šaltinis: "S&P MidCap 400 indeksas (toliau – Indeksas)" yra "S&P Dow Jones Indices LLC" ("S&P") produktas, kurį naudoti licencijavo "State Street Global Advisors". "Standard & Poor's®" ir "S&P®" yra registruotieji "Standard & Poor's Financial Services LLC" prekių ženklai, "Dow Jones®" yra registruotasis "Dow Jones Trademark Holdings LLC" prekės ženklas. "State Street Global Advisors" SPDR "S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF" nėra remiamas, remiamas, neparduodamas ar reklamuojamas "S&P", jos filialų ar jų trečiųjų šalių licencijų išdavėjų ir nė viena iš šių šalių neteikia jokių pareiškimų dėl patartina investuoti į tokį (-us) produktą (-us), taip pat jie neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias Indekso klaidas, praleidimus ar trikdžius.

Numatytas mažmeninis investuotojas

Šis fondas skirtas investuotojams, kurie planuoja investuoti ne trumpiau kaip 5 metus ir yra pasirengę prisiimti vidutinę ir didelę pradinio kapitalo nuostolių riziką, kad gautų didesnę potencialią grąžą. Jis skirtas sudaryti investicijų portfelio dalį.

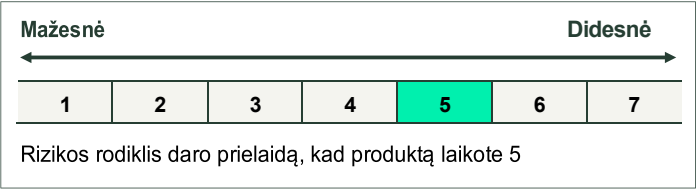
Praktinė informacija

Depozitoriumas Fondo depozitoriumas yra State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Daugiau informacijos Prospekto kopiją ir naujausią metinę bei pusmetinę finansinę ataskaitą anglų kalba bei naujausią grynąją turto vertę vienai akcijai galima nemokamai gauti paprašius www.ssga.com arba raštu Fondo valdytoji, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Airija.

Kokia rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Rizika



Aukščiau pateikta rizikos kategorija parodo, kokia tikimybė, kad fondas praras pinigus dėl rinkų pokyčių arba dėl to, kad negalime jums sumokėti. Fondo rizikos kategorija nėra garantuota ir ateityje gali keistis.

Veiklos scenarijai

Į pateiktus skaičius įtrauktos visos fondo išlaidos, išskyrus išlaidas, kurias gali tekti sumokėti savo patarėjui, platintojui ar kitam tarpininkui. Skaičiai neatsižvelgia į jūsų asmeninę mokesčių padėtį, o tai taip pat gali turėti įtakos jūsų grąžai.

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai numatyti. Rodomi nepalankūs, vidutiniai ir palankūs scenarijai iliustruoja blogiausius, vidutinius ir geriausius produkto rezultatus per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus parodo, ką galite gauti ekstremaliomis rinkos aplinkybėmis.

Nepalankus: tokio tipo scenarijus buvo taikomas investicijoms nuo 2024 m. kovo iki 2025 m. kovo mėn.

Vidutinis: tokio tipo scenarijus įvyko investicijoms nuo 2019 m. sausio iki 2024 m. sausio mėn.

Palankus: tokio tipo scenarijus buvo taikomas investicijoms nuo 2020 m. kovo iki 2025 m. kovo mėn.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis Investicijų pavyzdys		5 metai 10 000 JAV dolerių	
Scenarijai		jei išeinate po 1 metų	jei išeinate po 5 metų (rekomenduoja mas laikymo laikotarpis)
Minimalus	Minimalios garantuotos grąžos nėra. Galite prarasti dalį arba visą savo investiciją.		
Stresas	Ką galite susigrąžinti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	3 590 JAV dolerių -64,1 proc.	2,800 JAV dolerių -22,5%
Nepalankios	Ką galite susigrąžinti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	7 700 JAV dolerių -23,0%	9 670 JAV dolerių -0,7%
Vidutinis	Ką galite susigrąžinti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	11 000 JAV dolerių 10,0%	15 650 JAV dolerių 9,4%
Palankus	Ką galite susigrąžinti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	18 240 JAV dolerių 82,4%	21 210 JAV dolerių 16,2%

Kas atsitiks, jei fondo valdytojas negali išmokėti?

Valdytojas yra atsakingas už Bendrovės administravimą ir valdymą ir paprastai neturi Bendrovės turto (turtas, kurį gali turėti depozitoriumas, pagal galiojančius teisės aktus laikomas depozitoriume jo saugojimo tinkle). Valdytojas, kaip šio gaminio gamintojas, neprivalo mokėti, nes gaminio dizainas nenumato tokio mokėjimo. Tačiau investuotojai gali patirti nuostolių, jei Bendrovė ar depozitoriumas negali išmokėti.

Kokios išlaidos?

Asmuo, konsultuojantis ar parduodantis jums šį produktą, gali imti kitas išlaidas. Jei taip, šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir kaip jos veikia jūsų investicijas.

Išlaidos laikui bėgant

Lentelėse pateikiamos sumos, kurios paaimamos iš jūsų investicijų įvairių rūšių išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate ir kiek laiko laikote fondą. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos konkrečia investicijų suma, atsižvelgiant į skirtingus laikymo laikotarpius.

Mes padarėme prielaidą:

- Pirmaisiais metais atgautumėte investuotą sumą (0% metinė grąža). Kitais laikymo laikotarpiais darėme prielaidą, kad produkto rezultatai yra tokie, kaip parodyta vidutiniame scenarijuje,
- Investuojama 10 000 USD.

Pavyzdys Investicija 10 000 USD	jei išseinate po 1 metų	jei išseinate po 5 metų (rekomenduoja mas laikymo laikotarpis)
Iš viso išlaidų	30 JAV dolerių	239 JAV dolerių
Metinis išlaidų poveikis*	0.3%	0,3 % kiekvienais metais

(*) Tai iliustruoja, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai rodo, kad jei išseisite per rekomenduojamą laikymo laikotarpį, prognozuojama, kad vidutinė metinė grąža bus 9,7 % prieš išlaidas ir 9,4 % atskaičius išlaidas.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės išlaidos atvykstant arba išvykstant		Metinis išlaidų poveikis, jei pasitraukiate po 1 metų
Iėjimo išlaidos	0,00% Išlaidų, kurias mokate įvesdami investiciją, poveikis. Tai yra daugiausia, kurią mokėsite, ir galite mokėti mažiau. Išlaidų poveikis jau įskaičiuotas į kainą. Tai apima jūsų produkto platinimo išlaidas.	0 JAV dolerių
Pasitraukimo išlaidos	0.00% Investicijų pasitraukimo išlaidų poveikis jai suėjus terminui.	0 JAV dolerių
Kasmet patiriamos einamosios išlaidos		Metinis išlaidų poveikis, jei pasitraukiate po 1 metų
Valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	0,30% Jūsų investicijos vertės per metus. Tai grindžiama numatomų ir faktinių išlaidų deriniu.	30 JAV dolerių
Sandorių išlaidos	0,00% Pagrindinių investicijų į produktą pirkimo ir pardavimo išlaidų poveikis.	0 JAV dolerių
Atsitiktinės išlaidos, patirtos konkrečiomis sąlygomis		Metinis išlaidų poveikis, jei pasitraukiate po 1 metų
Veiklos mokesčiai	Šiam fondui veiklos mokestis netaikomas.	0 JAV dolerių

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai

Šis fondas skirtas ilgalaikėms investicijoms, turėtumėte būti pasirengę investuoti bent 5 metus. Tačiau per šį laikotarpį galite išpirkti savo investiciją be baudos bet kuriuo metu arba laikyti investiciją ilgiau. Išpirkimas galimas kiekvieną darbo dieną; su mokėjimų tvarkaraščiu, kaip nurodyta fondo priede. Dienos kaina, atspindinti faktinę Fondo vertę, nustatoma kiekvieną dieną po vertinimo momento ir skelbiama mūsų interneto svetainėje www.ssga.com.

Kadangi akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos sąrašus, galite pirkti arba parduoti produkto akcijas be baudos bet kurią įprastą darbo dieną. Norėdami gauti informacijos apie visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su akcijų pardavimu, susisiekite su savo brokeriu, finansų patarėju ar platintoju.

Antrinėje rinkoje įsigytos ETF akcijos paprastai negali būti tiesiogiai parduotos Bendrovei. Išskirtinėmis aplinkybėmis, nesvarbu, ar dėl sutrikimų antrinėje rinkoje, ar dėl kitų priežasčių, investuotojai, įsigiję ETF akcijų antrinėje rinkoje, turi teisę raštu kreiptis į Bendrovę, kad atitinkamos ETF akcijos būtų įregistruotos savo vardu, kad jie galėtų naudotis išpirkimo galimybėmis, aprašytomis skyriuje "Pirminė rinka".

Kaip galiu pateikti skundą?

Jei turite nusiskundimų dėl Fondo ar Valdytojo, daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti skundą ir Valdytojo skundų nagrinėjimo politiką, galite rasti interneto svetainės skiltyje "Susisiekite su mumis" adresu: www.ssga.com.

Kita svarbi informacija

Sąnaudos, veiklos rezultatai ir rizika Šiame pagrindinės informacijos dokumente pateikiami sąnaudų, veiklos rezultatų ir rizikos skaičiavimai atliekami pagal ES taisyklėse nustatytą metodiką. Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau apskaičiuoti veiklos rezultatų scenarijai yra išvesti tik iš ankstesnių Fondo akcijų kainos rezultatų ir kad ankstesni rezultatai nėra būsimos grąžos orientyras. Todėl jūsų investicijoms gali kilti pavojus ir galite neatgauti iliustruojamos grąžos.

Investuotojai neturėtų grįsti savo investicinių sprendimų vien tik pateiktais scenarijais.

Našumo scenarijai Galite prašyti ankstesnių našumo scenarijų, atnaujinamų kas mėnesį, el. paštu Fund_data_services@ssga.com.

Ankstesni rezultatai Ankstesnius rezultatus per pastaruosius 10 metų galite atsisiųsti iš mūsų svetainės adresu www.ssga.com.