Key Information Document

STATE STREET GLOBAL ADVISORS SPDR®

Purpose

This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products. Terms not defined herein are as defined in the Prospectus.

Product

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fund")

a sub-fund of **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**

Share Class: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland.

This Fund is managed by State Street Global Advisors Europe Limited ("Fund Manager"), which is authorised in Ireland and supervised by the Central Bank of Ireland. For more information on this product, please refer to www.ssga.com

Accurate as of: 31 May 2024

What is this product?

Type

This Fund is an open-ended investment company with variable capital which was incorporated in Ireland on 5 January 2011 under registration number 493329 and is authorised by the Central Bank as a UCITS.

Term

The Company is an open-ended public limited company incorporated for an unlimited period. However, it may be dissolved at any time by a resolution passed at a general meeting of Shareholders adopted in compliance with applicable laws.
This Fund has no maturity date. However, it may be terminated and liquidated by the decision of the Board under specific conditions set forth in the Prospectus.

Objectives

Investment objective The objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of large cap equity securities.

The Fund seeks to track the performance of the S&P 500 Index (the "Index") as closely as possible.

The Fund is an index tracking fund (also known as a passively managed fund).

Investment policies The Fund invests primarily in securities included in the Index. These securities include the top 500 companies in the U.S. equity market. The Fund seeks to hold all the securities of the Index with the approximate weightings as in that Index.

Although the Index is generally well diversified, to enable the Fund to track the Index accurately, the Fund will make use of the increased diversification limits available under the UCITS Regulations, which permit it to hold positions in individual constituents of the Index issued by the same body of up to 20% of the Fund's net asset value.

The Fund will use a replication strategy to create a near mirror-image of the Index. In limited circumstances the Fund may purchase securities that are not included in the Index.

The Fund may use financial derivative instruments (that is, financial contracts whose prices are dependent on one or more underlying assets) in order to manage the portfolio efficiently.

Save in exceptional circumstances, the Fund will generally only issue and redeem shares to certain institutional investors. However, shares of the Fund may be purchased or sold through brokers on one or more stock exchanges. The Fund trades on these stock exchanges at market prices which may fluctuate throughout the day. Market prices may be greater or less than the daily net asset value of the Fund.

The Fund's maximum exposure to securities lending as a percentage of its Net Asset Value will not exceed 40%.

Shareholders may redeem shares on any UK business day (other than days on which relevant financial markets are closed for business and/or the day preceding any such day provided that a list of such closed market days will be published for the Fund on www.ssga.com); and any other day at the Directors' discretion (acting reasonably) provided Shareholders are notified in advance of any such days.

Any income earned by the Fund will be retained and reflected in an increase in the value of the shares.

The Shares of the USD Class are issued in U.S. Dollar.

Index Source: The "S&P 500 Index (the "Index")" is a product of S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P"), and has been licensed for use by State Street Global Advisors. Standard & Poor's® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors' SPDR S&P 500 UCITS ETF is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P, its affiliates nor its or their third party licensors and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the Index.

Intended retail investor

This Fund is intended for investors who plan to stay invested for at least 5 years and are prepared to take on a medium-high level of risk of loss to their original capital in order to get a higher potential return. It is designed to form part of a portfolio of investments.

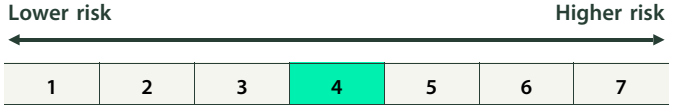
Practical information

Depositary The Fund depositary is State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Further information A copy of the Prospectus and latest annual and semi-annual financial report in English and the latest Net Asset Value per Share are available free of charge upon request from www.ssga.com or by writing to the Fund Manager, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

What are the risks and what could I get in return?

Risks



The risk indicator assumes you keep the product for 5 years.

The risk category above shows how likely the fund is to lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you. The Fund's risk category is not guaranteed and may change in the future.

We have classified this product as 4 out of 7, which is a medium risk category.

This rates the potential losses from future performance at a medium level, and poor market conditions could impact the capacity of State Street Global Advisors Europe Limited to pay you.

Be aware of currency risk. You may receive payments in a different currency, so the performance of your investment will be impacted by the exchange rate between the two currencies. This risk is not considered in the indicator shown above.

Besides the risks included in the risk indicator, other risks may affect the fund performance. Please refer to the Fund Prospectus, available free of charge at www.ssga.com.

Performance scenarios

The figures shown include all the costs of the Fund other than the costs that you may need to pay to your advisor, distributor or other intermediary. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect your return.

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product over the last 10 years. Markets could develop very differently in the future.

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.

Unfavourable: this type of scenario occurred for an investment between December 2021 and February 2024.

Moderate: this type of scenario occurred for an investment between October 2015 and October 2020.

Favourable: this type of scenario occurred for an investment between October 2016 and October 2021.

Recommended holding period		**5 years**	
Example Investment		**10,000 USD**	
Scenarios		**if you exit after 1 year**	**if you exit after 5 years** (recommended holding period)
Minimum	**There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.**		
Stress	**What you might get back after costs** Average return each year	**4,380 USD** -56.2%	**3,010 USD** -21.4%
Unfavourable	**What you might get back after costs** Average return each year	**8,160 USD** -18.4%	**11,000 USD** 1.9%
Moderate	**What you might get back after costs** Average return each year	**11,260 USD** 12.6%	**17,070 USD** 11.3%
Favourable	**What you might get back after costs** Average return each year	**15,580 USD** 55.8%	**23,350 USD** 18.5%

What happens if the Fund Manager is unable to pay out?

The Manager is responsible for administration and management of the Company, and does not typically hold assets of the Company (assets that can be held by a depositary are, in line with applicable regulations, held with a depositary in its custody network). The Manager, as the manufacturer of this product has no obligation to pay out since the product design does not contemplate any such payment being made. However, investors may suffer loss if the Company or the depositary is unable to pay out.

What are the costs?

The person advising on or selling you this product may charge you other costs. If so, this person will provide you with information about these costs and how they affect your investment.

Costs over time

The tables show the amounts that are taken from your investment to cover different types of costs. These amounts depend on how much you invest and how long you hold the Fund. The amounts shown here are illustrations based on a specific investment amount, taking into consideration different holding periods.

We have assumed:

- in the first year you would get back the amount that you invested (0% annual return). For the other holding periods we have assumed the product performs as shown in the moderate scenario,
- 10,000 USD is invested.

Example Investment 10,000 USD	if you exit after 1 year	if you exit after 5 years (recommended holding period)
Total Costs	**3 USD**	**26 USD**
Annual cost impact*	**0.0%**	**0.0% each year**

(*) This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example it shows that if you exit at the recommended holding period your average return per year is projected to be 11.3% before costs and 11.3% after costs.

Composition of costs

One-off costs upon entry or exit		Annual cost impact if you exit after 1 year
Entry costs	**0.00%** The impact of the costs you pay when entering your investment. This is the most you will pay, and you could pay less. The impact of costs are already included in the price. This includes the costs of distribution of your product.	**0 USD**
Exit costs	**0.00%** The Impact of the costs of exiting your investment when it matures.	**0 USD**
Ongoing costs taken each year		**Annual cost impact if you exit after 1 year**
Management fees and other administrative or operating costs	**0.03%** The impact of the costs that we take each year for managing your investments. This will include the costs of borrowing money to invest but not any income or capital benefits of doing so, the ongoing costs of running the company, but not the income derived from it, and the ongoing costs of any underlying investments in funds within the Company's portfolio.	**3 USD**
Transaction costs	**0.00%** The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the product.	**0 USD**
Incidental costs taken under specific conditions		**Annual cost impact if you exit after 1 year**
Performance fees	There is no performance fee for this Fund.	**0 USD**

How long should I hold it and can I take money out early?

Recommended holding period: 5 years

This Fund is designed for longer term investments; you should be prepared to stay invested for at least 5 years. However, you can redeem your investment without penalty at any time during this period, or hold the investment longer. Redemptions are possible on every working day; it will take 2 business days for you to be paid. The price for the day, reflecting the actual value of the Fund, is set each day after the valuation point, and published on our website www.ssga.com.

As the shares are listed on the stock exchange, you may buy or sell shares in the product, without penalty, on any normal business day. Please contact your broker, financial adviser or distributor for information on any costs and charges relating to the sale of the shares.

ETF Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the Company. In exceptional circumstances, whether as a result of disruptions in the secondary market or otherwise, investors who have acquired ETF Shares on the secondary market are entitled to apply to the Company in writing to have the ETF Shares in question registered in their own name, to enable them to access the redemption facilities described in the "Primary Market" section.

How can I complain?

If you have a complaint about the Fund or the Manager, you can find more details about how to complain and the Manager's complaint handling policy in the "Contact Us" section of the website at: www.ssga.com.

Other relevant information

Cost, performance and risk The cost, performance and risk calculations included in this key information document follow the methodology prescribed by EU rules. Note that the performance scenarios calculated above are derived exclusively from the past performance of the Fund's share price and that past performance is not a guide to future returns. Therefore, your investment may be at risk and you may not get back the returns illustrated.

Investors should not base their investment decisions solely upon the scenarios shown.

Performance scenarios You can request previous performance scenarios updated on a monthly basis by emailing Fund_data_services@ssga.com.

Past performance There is insufficient performance data available to provide a chart of annual past performance.

Machine Translated by Google

Dokument zawierający kluczowe informacje

STATE STREET GLOBAL ADVISORS SPDR®

Cel

Niniejszy dokument dostarcza kluczowych informacji o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz pomóc Ci porównać go z innymi produktami. Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie są zdefiniowane w Prospekcie.

Produkt

SPDR S&P 500 UCITS ETF („Fundusz”)
subfundusz SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Klasa udziałów: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

Fundusz SPDR S&P 500 UCITS ETF jest autoryzowany w Irlandii i nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii.

Fundusz jest zarządzany przez State Street Global Advisors Europe Limited („Fund Manager”), który jest autoryzowany w Irlandii i nadzorowany przez Central Bank of Ireland. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, zapoznaj się z witryną www.ssga.com

Stan na dzień: 31 maja 2024 r.

Czym jest ten produkt?

Typ Ten

fundusz jest otwartą spółką inwestycyjną o zmiennym kapitale, zarejestrowaną w Irlandii 5 stycznia 2011 r. pod numerem rejestracyjnym 493329 i posiadającą autoryzację Banku Centralnego jako UCITS.

Termin

Spółka jest spółką akcyjną o charakterze otwartym, utworzoną na czas nieograniczony. Może jednak zostać rozwiązana w dowolnym momencie na mocy uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, przyjętej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ten Fundusz nie ma daty zapadalności. Jednakże może zostać rozwiązany i zlikwidowany decyzją Zarządu na określonych warunkach określonych w Prospekcie.

Cele Cel

inwestycyjny Celem Funduszu jest śledzenie wyników rynku akcji amerykańskich w zakresie papierów wartościowych o dużej kapitalizacji.

Fundusz stara się jak najdokładniej śledzić wyniki indeksu S&P 500 („Indeks”).

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

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe ujęte w Indeksie. Papiery te obejmują 500 największych spółek na rynku akcji w USA. Fundusz dąży do posiadania wszystkich papierów wartościowych Indeksu o przybliżonych wagach, jak w tym Indeksie.

Mimo że Indeks jest generalnie dobrze zdywersyfikowany, aby umożliwić Funduszowi dokładne śledzenie Indeksu, Fundusz będzie korzystał z podwyższonych limitów dywersyfikacji dostępnych na mocy Przepisów UCITS, które pozwalają mu na utrzymywanie pozycji w poszczególnych składnikach Indeksu wyemitowanych przez ten sam podmiot do wysokości 20% wartości aktywów netto Funduszu.

Fundusz będzie stosował strategię replikacji, aby stworzyć niemal lustrzane odbicie Indeksu. W ograniczonych okolicznościach Fundusz może nabyć papiery wartościowe, które nie są uwzględnione w Indeksie.

Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych (czyli kontraktów finansowych, których ceny zależą od jednego lub większej liczby aktywów bazowych) w celu efektywnego zarządzania portfelem.

Poza wyjątkowymi okolicznościami, Fundusz będzie generalnie emitował i wykupywał akcje tylko dla określonych inwestorów instytucjonalnych. Jednak akcje Funduszu mogą być kupowane lub sprzedawane za pośrednictwem brokerów na jedną lub więcej akcji giełdy. Fundusz handluje na tych giełdach po cenach rynkowych, które mogą się wahać w ciągu dnia. Ceny rynkowe mogą być wyższe lub niższe od dziennej wartości aktywów netto Funduszu.

Maksymalne zaangażowanie Funduszu w pożyczki papierów wartościowych, wyrażone jako procent jego wartości aktywów netto, nie przekroczy 40%.

Akcjonariusze mogą wykupić akcje w dowolnym dniu roboczym w Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem dni, w których odpowiednie rynki finansowe są zamknięte i/lub dnia poprzedzającego taki dzień, pod warunkiem, że lista takich dni, w których rynki są zamknięte, zostanie opublikowana na stronie www.ssga.com); oraz w dowolnym innym dniu według uznania Dyrektorów (działających w uzasadniony sposób), pod warunkiem, że Akcjonariusze zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem o takich dniach.

Wszelkie dochody uzyskane przez Fundusz zostaną zatrzymane i uwzględnione we wzroście wartości akcji.

Akcje klasy USD emitowane są w dolarach amerykańskich.

Źródło indeksu: „Indeks S&P 500 (dalej „Indeks”)” jest produktem S&P Dow Jones Indices LLC („S&P”) i został licencjonowany do użytku przez State Street Global Advisors. Standard & Poor's® i S&P® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors' SPDR S&P 500 UCITS ETF nie jest sponsorowany, popierany, sprzedawany ani promowany przez S&P, jego podmioty stowarzyszone ani jego lub ich zewnętrznych licencjobiorców, a żadna z tych stron nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zasadności inwestowania w taki produkt(y) ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub przerwy w Indeksie.

Przeznaczony inwestor detaliczny Ten

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

Informacje praktyczne

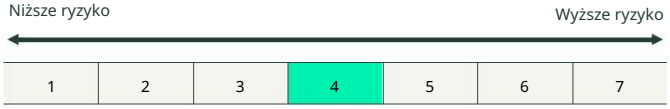
Depozytariusz Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Irlandia) Ograniczony.

Dalsze informacje Egzemplarz Prospektu oraz najnowszego rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego w języku angielskim, a także najnowszego sprawozdania o wartości aktywów netto na akcję są dostępne bezpłatnie na żądanie na stronie internetowej www.ssga.com lub można je uzyskać, pisząc do Zarządzającego Funduszem, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia.

Machine Translated by Google

Jakie są ryzyka i co mogę uzyskać w zamian?

Ryzyka



Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt będzie przechowywany przez 5 lat.

Kategoria ryzyka powyżej pokazuje, jak prawdopodobne jest, że fundusz straci pieniądze z powodu zmian na rynkach lub dlatego, że nie będziemy w stanie Ci zapłacić. Kategoria ryzyka funduszu nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w przyszłości.

Sklasyfikowaliśmy ten produkt na 4 w skali 7, co odpowiada kategorii średniego ryzyka.

Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a słabe warunki rynkowe mogą mieć wpływ na zdolność State Street Global Advisors Europe Limited do wypłaty Ci środków.

Bądź świadomy ryzyka walutowego. Możesz otrzymywać płatności w innej walucie, więc na wyniki Twojej inwestycji będzie miał wpływ kurs wymiany między tymi dwiema walutami. To ryzyko nie jest uwzględnione we wskaźniku pokazanym powyżej.

Oprócz ryzyk uwzględnionych we wskaźniku ryzyka, inne ryzyka mogą mieć wpływ na wyniki funduszu. Zapoznaj się z Prospektem Funduszu, dostępnym bezpłatnie na stronie www.ssga.com.

Scenariusze wydajności Przedstawione

liczby obejmują wszystkie koszty Funduszu, z wyjątkiem kosztów, które możesz musieć zapłacić swojemu doradcy, dystrybutorowi lub innemu pośrednikowi. Liczby nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która może również mieć wpływ na Twój zwrot.

To, co otrzymasz od tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to ilustracje wykorzystujące najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu w ciągu ostatnich 10 lat. Rynki mogą rozwijać się zupełnie inaczej w przyszłości.

Scenariusz stresowy pokazuje, jakie korzyści możesz uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Niekorzystny: tego typu scenariusz wystąpił w przypadku inwestycji dokonanej w okresie od grudnia 2021 r. do lutego 2024 r.

Umiarkowany: tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej pomiędzy październikiem 2015 r. a październikiem 2020 r.

Korzystny: tego typu scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej pomiędzy październikiem 2016 r. a październikiem 2021 r.

Zalecany okres utrzymywania		5 lat	
Przykładowa inwestycja		10 000 dolarów amerykańskich	
Scenariusze		jeśli odejdziesz po 1 roku	jeśli wyjdziesz po 5 latach (zalecany okres posiadania)
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Stres	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot w każdym roku	4380 USD -56,2%	3 010 USD -21,4%
Niekorzystny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot w każdym roku	8160 USD -18,4%	11 000 USD 1,9%
Umiarkowany	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot w każdym roku	11 260 USD 12,6%	17 070 USD 11,3%
Korzystny	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot w każdym roku	15 580 USD 55,8%	23 350 USD 18,5%

Co się stanie, jeśli Zarządzający Funduszem nie będzie mógł wypłacić środków?

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

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca Ci ten produkt może naliczyć Ci inne koszty. Jeśli tak, ta osoba udzieli Ci informacji o tych kosztach i o tym, jak wpływają one na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie Tabele

pokazują kwoty, które są pobierane z Twojej inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od tego, ile inwestujesz i jak długo posiadasz Fundusz. Kwoty pokazane tutaj są ilustracjami opartymi na określonej kwocie inwestycji, biorąc pod uwagę różne okresy posiadania.

Założyliśmy:

- w pierwszym roku odzyskasz zainwestowaną kwotę (0% rocznej stopy zwrotu). W przypadku pozostałych okresów posiadania założyliśmy, że produkt zachowuje się tak, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym,

Inwestycja wynosi 10 000 USD .

Machine Translated by Google

Przykładowa inwestycja 10 000 USD	jeśli odejdziesz po 1 roku	jeśli wyjdziesz po 5 latach (zalecany okres posiadania)
Koszty całkowite	3 dolary	26 USD
Roczny wpływ na koszty*	0,0%	0,0% każdego roku

(*) Ilustruje to, jak koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje, że jeśli wyjdziesz w zalecanym okresie utrzymywania, Twój średni zwrot roczny ma wynieść 11,3% przed kosztami i 11,3% po kosztach.

Skład kosztów

Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu		Roczny wpływ na koszty w przypadku rezygnacji po 1 roku
Koszty wejścia	0,00% Wpływ kosztów, które płacisz przy wejściu w inwestycję. To jest maksymalna kwota, jaką zapłacisz, a możesz zapłacić mniej. Wpływ kosztów jest już wliczony w cenę. Obejmuje to koszty dystrybucji Twojego produktu.	0 USD
Koszty wyjścia	0,00% Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji po jej osiągnięciu.	0 USD
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		**Roczny wpływ na koszty w przypadku rezygnacji po 1 roku**
Opłaty za zarządzanie i inne opłaty administracyjne lub operacyjne Koszty	0,03% Wpływ kosztów, które ponosimy każdego roku na zarządzanie Twoimi inwestycjami. Obejmuje to koszty pożyczania pieniędzy na inwestycje, ale nie dochody ani korzyści kapitałowe z tego wynikające, bieżące koszty prowadzenia firmy, ale nie dochody z niej pochodzące, oraz bieżące koszty wszelkich podstawowych inwestycji w fundusze w portfelu firmy.	3 dolary
Koszty transakcyjne	0,00% Wpływ kosztów zakupu i sprzedaży przez nas bazowych inwestycji w produkt.	0 USD
Koszty przypadkowe ponoszone w określonych warunkach		**Roczny wpływ na koszty w przypadku rezygnacji po 1 roku**
Opłaty za wyniki	W ramach tego Funduszu nie obowiązuje żadna opłata za wyniki.	0 USD

Jak długo powinienem posiadać pożyczkę i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?

Zalecany okres posiadania: 5 lat Ten fundusz jest

przeznaczony do inwestycji długoterminowych; powinieneś być przygotowany na pozostanie w inwestycji przez co najmniej 5 lat. Możesz jednak wykupić swoją inwestycję bez kary w dowolnym momencie w tym okresie lub utrzymać ją dłużej. Wykupy są możliwe każdego dnia roboczego; wypłata zajmie 2 dni robocze. Cena za dzień, odzwierciedlająca rzeczywistą wartość funduszu, jest ustalana każdego dnia po punkcie wyceny i publikowana na naszej stronie internetowej www.ssga.com.

Ponieważ akcje są notowane na giełdzie, możesz kupować lub sprzedawać akcje produktu bez kary w każdy normalny dzień roboczy. Skontaktuj się ze swoim brokerem, doradcą finansowym lub dystrybutorem, aby uzyskać informacje o wszelkich kosztach i opłatach związanych ze sprzedażą akcji.

Akcje ETF zakupione na rynku wtórnym zazwyczaj nie mogą być odsprzedane bezpośrednio Spółce. W wyjątkowych okolicznościach, czy to w wyniku zakłóceń na rynku wtórnym, czy z innych przyczyn, inwestorzy, którzy nabyli akcje ETF na rynku wtórnym, mają prawo złożyć wniosek do Spółki na piśmie o zarejestrowanie danych akcji ETF na ich własne nazwisko, aby umożliwić im dostęp do udogodnień odkupu opisanych w sekcji „Rynek pierwotny".

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli chcesz złożyć skargę na Fundusz lub Zarządcę, więcej szczegółów na temat sposobu składania skarg i zasad rozpatrywania skarg przez Zarządcę znajdziesz w sekcji „Kontakt z nami" na stronie internetowej: www.ssga.com.

Inne istotne informacje

Koszt, wydajność i ryzyko Obliczenia kosztów, wydajności i ryzyka zawarte w tym dokumencie zawierającym kluczowe informacje są zgodne z metodologią określoną w przepisach UE. Należy pamiętać, że scenariusze wydajności obliczone powyżej pochodzą wyłącznie z przeszłych wyników ceny akcji Funduszu i że przeszłe wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych zwrotów. W związku z tym Twoja inwestycja może być zagrożona i możesz nie odzyskać zilustrowanych zwrotów.

Inwestorzy nie powinni opierać swoich decyzji inwestycyjnych wyłącznie na przedstawionych scenariuszach.

Scenariusze wydajności Możesz poprosić o miesięczną aktualizację poprzednich scenariuszy wydajności, wysyłając wiadomość e-mail na adres Fund_data_services@ssga.com.

Wyniki w przeszłości Brak wystarczających danych dotyczących wyników, aby sporządzić wykres rocznych wyników w przeszłości.

Machine Translated by Google

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen das Verständnis der Art, der Risiken, der Kosten, der potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erleichtern und Ihnen den Vergleich mit anderen Produkten zu erleichtern. Hier nicht definierte Begriffe entsprechen der Definition im Prospekt.

Produkt

SPDR S&P 500 UCITS ETF („Fonds“) ein
Teilfonds von **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**
Anteilsklasse: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert.

Dieser Fonds wird von State Street Global Advisors Europe Limited („Fondsmanager“) verwaltet, die in Irland zugelassen ist und von der irischen Zentralbank beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.ssga.com.

Stand: 31. Mai 2024

Was ist dieses Produkt?

Typ:

Dieser Fonds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 5. Januar 2011 in Irland unter der Registrierungsnummer 493329 gegründet wurde und von der Zentralbank als OGAW zugelassen ist.

Begriff

Die Gesellschaft ist eine offene Aktiengesellschaft mit unbefristeter Laufzeit. Sie kann jedoch jederzeit durch einen gemäß den geltenden Gesetzen gefassten Beschluss einer Hauptversammlung aufgelöst werden.

Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann jedoch durch Beschluss des Verwaltungsrats unter bestimmten, im Prospekt festgelegten Bedingungen aufgelöst und liquidiert werden.

Ziele Anlageziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance von Large-Cap-Aktien auf dem US-Aktienmarkt nachzubilden.

Der Fonds versucht, die Performance des S&P 500 Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden.

Der Fonds ist ein Indexfonds (auch als passiv verwalteter Fonds bekannt).

Anlagepolitik: Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Wertpapiere. Zu diesen Wertpapieren gehören die 500 größten Unternehmen des US-Aktienmarktes. Der Fonds ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Wertpapiere mit der gleichen Gewichtung wie im Index zu halten.

Obwohl der Index im Allgemeinen gut diversifiziert ist, wird der Fonds, um eine genaue Nachbildung des Index zu ermöglichen, die erhöhten Diversifizierungsgrenzen der OGAW-Vorschriften nutzen, die es ihm ermöglichen, Positionen in einzelnen Bestandteilen des Index, die von derselben Körperschaft ausgegeben werden, von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.

Der Fonds nutzt eine Replikationsstrategie, um ein nahezu spiegelbildliches Abbild des Index zu schaffen. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Finanzkontrakte, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängen) einsetzen, um das Portfolio effizient zu verwalten.

Außer in Ausnahmefällen wird der Fonds grundsätzlich nur Anteile an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben und zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch über Broker an einer oder mehreren Börsen erworben oder verkauft werden.

Börsen. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die im Tagesverlauf schwanken können. Die Marktpreise können über oder unter dem täglichen Nettoinventarwert des Fonds liegen.

Das maximale Engagement des Fonds in der Wertpapierleihe wird als Prozentsatz seines Nettoinventarwerts 40 % nicht überschreiten.

Anteilsinhaber können Anteile an jedem Geschäftstag im Vereinigten Königreich zurückgeben (mit Ausnahme von Tagen, an denen die relevanten Finanzmärkte geschlossen sind und/oder an dem Tag vor einem solchen Tag, vorausgesetzt, dass eine Liste solcher Tage, an denen die Märkte geschlossen sind, für den Fonds auf www.ssga.com veröffentlicht wird); sowie an jedem anderen Tag nach Ermessen des Verwaltungsrats (nach vernünftigem Ermessen), vorausgesetzt, dass die Anteilsinhaber im Voraus über solche Tage informiert werden.

Alle vom Fonds erzielten Erträge werden einbehalten und spiegeln sich in einer Wertsteigerung der Anteile wider.

Die Anteile der USD-Klasse werden in US-Dollar ausgegeben.

Indexquelle: Der „S&P 500 Index (der „Index“)“ ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („S&P“) und wurde zur Verwendung durch State Street Global Advisors lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC. Der SPDR S&P 500 UCITS ETF von State Street Global Advisors wird weder von S&P, seinen verbundenen Unternehmen noch seinen oder deren Drittlizenzgebern gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte ab, noch haften sie für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Zielgruppe: Privatanleger. Dieser

Fonds richtet sich an Anleger, die mindestens fünf Jahre investiert bleiben möchten und bereit sind, ein mittleres bis hohes Verlustrisiko für ihr ursprüngliches Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Er ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Praktische Informationen

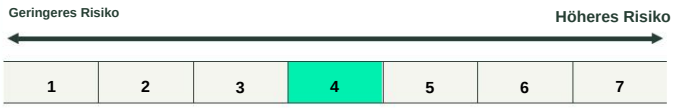
Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Irland). Beschränkt.

Weitere Informationen Ein Exemplar des Prospekts und des aktuellsten Jahres- und Halbjahresfinanzberichts in englischer Sprache sowie der aktuelle Nettoinventarwert pro Anteil sind auf Anfrage kostenlos unter www.ssga.com oder auf schriftliche Anfrage an den Fondsmanager, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.

Machine Translated by Google

Welche Risiken bestehen und was könnte ich dafür bekommen?

Risiken



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten.

Die oben genannte Risikokategorie zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass der Fonds aufgrund von Marktschwankungen oder Zahlungsunfähigkeit Verluste erleidet. Die Risikokategorie des Fonds ist nicht garantiert und kann sich in Zukunft ändern.

Wir haben dieses Produkt mit 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikokategorie entspricht.

Dadurch werden die potenziellen Verluste aus künftigen Leistungen auf ein mittleres Niveau eingeschätzt und schlechte Marktbedingungen könnten die Fähigkeit von State Street Global Advisors Europe Limited beeinträchtigen, Sie auszuzahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die Performance Ihrer Anlage vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst wird. Dieses Risiko ist im oben gezeigten Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter www.ssga.com erhältlich ist.

Performance-Szenarien Die

angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Fonds mit Ausnahme der Kosten, die Sie gegebenenfalls an Ihren Berater, Vertriebspartner oder sonstigen Vermittler zahlen müssen. Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf Ihre Rendite auswirken kann, bleibt in den Zahlen unberücksichtigt.

Ihr Nutzen aus diesem Produkt hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien dienen der Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Ungünstig: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen Dezember 2021 und Februar 2024 ein.

Moderat: Dieses Szenario trat bei einer Investition zwischen Oktober 2015 und Oktober 2020 auf.

Günstig: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021 ein.

Empfohlene Haltedauer		**5 Jahre**	
Beispielinvestition		**10.000 USD**	
Szenarien		**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren.**		
Stress	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**4.380 USD** -56,2%	**3.010 USD** -21,4%
Ungünstig	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**8.160 USD** -18,4%	**11.000 USD** 1,9 %
Mäßig	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**11.260 USD** 12,6 %	**17.070 USD** 11,3 %
Günstig	**Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten** Durchschnittliche Rendite pro Jahr	**15.580 USD** 55,8 %	**23.350 USD** 18,5 %

Was passiert, wenn der Fondsmanager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Manager ist für die Verwaltung und das Management der Gesellschaft verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte der Gesellschaft (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften von einer Verwahrstelle in deren Verwahrnetzwerk verwahrt). Der Manager als Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Produktgestaltung eine solche Zahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn die Gesellschaft oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, eine Auszahlung vorzunehmen.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage informieren.

Kosten im Zeitverlauf Die

Tabellen zeigen die Beträge, die Ihrer Anlage zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen von Ihrer Anlagehöhe und der Haltedauer des Fonds ab. Die hier dargestellten Beträge sind beispielhaft und basieren auf einem bestimmten Anlagebetrag unter Berücksichtigung unterschiedlicher Haltedauern.

Wir haben angenommen:

Q: Im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0 % jährliche Rendite). Für die übrigen Haltedauern gehen wir davon aus, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt.

Q 10.000 USD werden investiert.

Machine Translated by Google

Beispielinvestition 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**3 USD**	**26 USD**
Jährliche Kostenauswirkungen*	**0,0 %**	**0,0 % pro Jahr**

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jährlich über die Haltedauer reduzieren. Beispielsweise zeigt es, dass bei einem Ausstieg nach der empfohlenen Haltedauer Ihre durchschnittliche jährliche Rendite voraussichtlich 11,3 % vor und 11,3 % nach Kosten beträgt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Jährliche Kostenauswirkungen bei Ausstieg nach einem Jahr
Eintrittskosten	**0,00 %** Die Kosten, die Sie bei Ihrer Investition zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden, und Sie könnten weniger zahlen. Die Kosten sind bereits im Preis enthalten. Dies beinhaltet die Vertriebskosten Ihres Produkts.	**0 USD**
Ausstiegskosten	**0,00 %** Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage bei Fälligkeit.	**0 USD**
Laufende Kosten pro Jahr		**Jährliche Kostenauswirkungen bei Ausstieg nach einem Jahr**
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten Kosten	**0,03 %** Die Auswirkungen der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben. Dazu gehören die Kosten für die Kreditaufnahme zu Investitionen, jedoch nicht die daraus resultierenden Erträge oder Kapitalvorteile, die laufenden Kosten des Unternehmensbetriebs, jedoch nicht die daraus erzielten Erträge, sowie die laufenden Kosten aller zugrunde liegenden Investitionen in Fonds innerhalb des Unternehmensportfolios.	**3 USD**
Transaktionskosten	**0,00 %** Die Auswirkungen der Kosten, die uns durch den Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen.	**0 USD**
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen übernommen werden		**Jährliche Kostenauswirkungen bei Ausstieg nach einem Jahr**
Performancegebühren	Für diesen Fonds gibt es keine Performancegebühr.	**0 USD**

Wie lange sollte ich es halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Dieser Fonds ist für

längerfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten mindestens 5 Jahre investiert bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit innerhalb dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurückgeben oder länger halten. Rücknahmen sind werktags möglich; die Auszahlung erfolgt innerhalb von 2 Werktagen. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird täglich nach dem Bewertungszeitpunkt festgelegt und auf unserer Website www.ssga.com veröffentlicht.

Da die Aktien börsennotiert sind, können Sie Anteile des Produkts an jedem normalen Geschäftstag ohne Vertragsstrafe kaufen oder verkaufen. Informationen zu etwaigen Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien erhalten Sie bei Ihrem Broker, Finanzberater oder Vertriebspartner.

Auf dem Sekundärmarkt erworbene ETF-Anteile können in der Regel nicht direkt an die Gesellschaft zurückverkauft werden. In Ausnahmefällen, sei es aufgrund von Störungen auf dem Sekundärmarkt oder aus anderen Gründen, sind Anleger, die ETF-Anteile auf dem Sekundärmarkt erworben haben, berechtigt, bei der Gesellschaft schriftlich die Registrierung der betreffenden ETF-Anteile auf ihren Namen zu beantragen, um die im Abschnitt „Primärmarkt“ beschriebenen Rücknahmemöglichkeiten nutzen zu können.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder den Manager haben, finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie Sie eine Beschwerde einreichen können, und zu den Beschwerderichtlinien des Managers im Abschnitt „Kontakt“ der Website unter: www.ssga.com.

Weitere wichtige Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der von den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Beachten Sie, dass die oben berechneten Performanceszenarien ausschließlich auf der bisherigen Entwicklung des Fondsanteils basieren und diese keinen Rückschluss auf zukünftige Erträge zulässt. Daher kann Ihre Anlage Risiken ausgesetzt sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen.

Leistungsszenarien Sie können monatlich aktualisierte frühere Leistungsszenarien per E-Mail an Fund_data_services@ssga.com anfordern.

Bisherige Wertentwicklung: Es sind nicht genügend Wertentwicklungsdaten verfügbar, um ein Diagramm der bisherigen jährlichen Wertentwicklung bereitzustellen.

Machine Translated by Google

Document d'information clé

Objet Ce

document vous fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et à le comparer à d'autres produits. Les termes non définis ici sont ceux définis dans le Prospectus.

Produit

SPDR S&P 500 UCITS ETF (« Fonds »), un
compartiment de SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Catégorie d'actions : SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ce fonds est géré par State Street Global Advisors Europe Limited (le « Gestionnaire »), société agréée en Irlande et supervisée par la Banque centrale d'Irlande. Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter www.ssga.com.

Précis au 31 mai 2024

Quel est ce produit ?

Type

Ce Fonds est une société d'investissement à capital variable qui a été constituée en Irlande le 5 janvier 2011 sous le numéro d'enregistrement 493329 et est autorisée par la Banque centrale en tant qu'OPCVM.

Terme

La Société est une société anonyme à capital variable constituée pour une durée illimitée. Elle peut toutefois être dissoute à tout moment par résolution adoptée lors d'une assemblée générale des actionnaires conformément aux lois applicables.

Ce Fonds n'a pas de date d'échéance. Il peut toutefois être dissous et liquidé par décision du Conseil d'administration, dans les conditions spécifiques précisées dans le Prospectus.

Objectifs Objectif

d'investissement L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché boursier américain des titres de participation à grande capitalisation.

Le Fonds cherche à suivre la performance de l'indice S&P 500 (l'« Indice ») aussi fidèlement que possible.

Le Fonds est un fonds indiciel (également appelé fonds à gestion passive).

Politiques d'investissement : Le Fonds investit principalement dans des titres inclus dans l'indice. Ces titres comprennent les 500 premières sociétés du marché boursier américain. Le Fonds cherche à détenir tous les titres de l'indice avec les pondérations approximatives de cet indice.

Bien que l'indice soit généralement bien diversifié, pour permettre au Fonds de suivre l'indice avec précision, le Fonds utilisera les limites de diversification accrues disponibles en vertu de la réglementation OPCVM, qui lui permettent de détenir des positions dans des composants individuels de l'indice émis par le même organisme jusqu'à 20 % de la valeur liquidative du Fonds.

Le Fonds utilisera une stratégie de réplication afin de créer une image quasi-symétrique de l'indice. Dans certaines circonstances, le Fonds pourra acquérir des titres non inclus dans l'indice.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire des contrats financiers dont les prix dépendent d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin de gérer efficacement le portefeuille.

Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds n'émettra et ne rachètera généralement des actions qu'auprès de certains investisseurs institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent être achetées ou vendues par l'intermédiaire de courtiers sur une ou plusieurs valeurs mobilières.

Bourses. Le Fonds est négocié sur ces bourses à des prix de marché susceptibles de fluctuer tout au long de la journée. Ces prix peuvent être supérieurs ou inférieurs à la valeur liquidative quotidienne du Fonds.

L'exposition maximale du Fonds au prêt de titres en pourcentage de sa valeur liquidative ne dépassera pas 40 %.

Les actionnaires peuvent racheter leurs actions n'importe quel jour ouvrable au Royaume-Uni (autre que les jours où les marchés financiers concernés sont fermés et/ou le jour précédant un tel jour, à condition qu'une liste de ces jours de marché fermés soit publiée pour le Fonds sur www.ssga.com) ; et tout autre jour à la discrétion des administrateurs (agissant raisonnablement) à condition que les actionnaires soient informés à l'avance de ces jours.

Tout revenu gagné par le Fonds sera conservé et se traduira par une augmentation de la valeur des actions.

Les actions de la catégorie USD sont émises en dollars américains.

Source de l'indice : L'indice S&P 500 (l'« indice ») est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P ») et son utilisation est concédée sous licence à State Street Global Advisors. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. Le SPDR S&P 500 UCITS ETF de State Street Global Advisors n'est ni sponsorisé, ni approuvé, ni vendu, ni promu par S&P, ses sociétés affiliées, ni par ses concédants de licence tiers. Aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à l'opportunité d'investir dans ce(s) produit(s) et ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

Investisseur particulier visé : Ce fonds

est destiné aux investisseurs qui prévoient de conserver leur investissement pendant au moins 5 ans et sont prêts à assumer un risque de perte moyen à élevé sur leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissement.

Informations pratiques

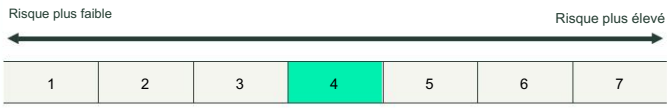
Dépositaire Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Irlande) Limité.

Informations complémentaires Une copie du Prospectus et des derniers rapports financiers annuels et semestriels en anglais ainsi que la dernière Valeur Nette d'Inventaire par Action sont disponibles gratuitement sur demande auprès de www.ssga.com ou en écrivant au Gestionnaire du Fonds, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

Machine Translated by Google

Quels sont les risques et que puis-je obtenir en retour ?

Risques



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

La catégorie de risque ci-dessus indique la probabilité que le fonds perde de l'argent en raison des fluctuations des marchés ou de notre impossibilité de vous payer. La catégorie de risque du fonds n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer.

Nous avons classé ce produit 4 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyen.

Cela évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen, et de mauvaises conditions de marché pourraient avoir un impact sur la capacité de State Street Global Advisors Europe Limited à vous payer.

Soyez conscient du risque de change. Vous pourriez recevoir des paiements dans une devise différente ; la performance de votre investissement sera donc affectée par le taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez consulter le prospectus du fonds, disponible gratuitement sur www.ssga.com.

Scénarios de performance : Les

chiffres indiqués incluent tous les frais du Fonds, à l'exception des frais que vous pourriez devoir payer à votre conseiller, distributeur ou autre intermédiaire. Ils ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter votre rendement.

Les résultats de ce produit dépendent de l'évolution future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant les performances les plus mauvaises, moyennes et optimales du produit au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

Défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2021 et février 2024.

Modéré : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2015 et octobre 2020.

Favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2016 et octobre 2021.

Période de conservation recommandée		5 ans	
Exemple d'investissement		10 000 USD	
Scénarios		si vous sortez après 1 an	si vous sortez après 5 ans (durée de détention recommandée)
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.		
Stresser	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais Rendement moyen chaque année	4 380 USD -56,2 %	3 010 USD -21,4 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais Rendement moyen chaque année	8 160 USD -18,4 %	11 000 USD 1,9 %
Modéré	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais Rendement moyen chaque année	11 260 USD 12,6 %	17 070 USD 11,3 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir en retour après les frais Rendement moyen chaque année	15 580 USD 55,8 %	23 350 USD 18,5 %

Que se passe-t-il si le gestionnaire de fonds n'est pas en mesure de payer ?

Le Gestionnaire est responsable de l'administration et de la gestion de la Société et ne détient généralement pas d'actifs de la Société (les actifs pouvant être détenus par un dépositaire sont, conformément à la réglementation applicable, détenus auprès d'un dépositaire de son réseau de conservation). En tant que fabricant de ce produit, le Gestionnaire n'a aucune obligation de paiement, car la conception du produit ne prévoit pas un tel paiement. Toutefois, les investisseurs pourraient subir des pertes si la Société ou le dépositaire n'est pas en mesure de procéder au paiement.

Quels sont les coûts ?

La personne qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, elle vous fournira des informations sur ces frais et leur impact sur votre investissement.

Coûts au fil du temps. Les

tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant investi et de la durée de détention du Fonds. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un montant d'investissement spécifique, prenant en compte différentes périodes de détention.

Nous avons supposé :

Q : la première année, vous récupéreriez le montant investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit se comporterait comme indiqué dans le scénario modéré.

Q 10 000 USD sont investis.

Machine Translated by Google

Exemple d'investissement de 10 000 USD	si vous sortez après 1 an	si vous sortez après 5 ans (durée de détention recommandée)
Coûts totaux	3 USD	26 USD
Impact annuel sur les coûts*	0,0%	0,0% chaque année

(*) Ceci illustre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année sur la période de détention. Par exemple, cela montre qu'en cas de sortie à la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen devrait être de 11,3 % avant coûts et de 11,3 % après coûts.

Composition des coûts

Frais ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Impact sur les coûts annuels si vous quittez après 1 an
Frais d'entrée	0,00 % : impact des coûts que vous payez à l'investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, et vous pourriez payer moins. Ces coûts sont déjà inclus dans le prix, y compris les coûts de distribution de votre produit.	0 USD
Coûts de sortie	0,00% L'impact des coûts de sortie de votre investissement à son échéance.	0 USD
Coûts récurrents pris en charge chaque année		**Impact sur les coûts annuels si vous quittez après 1 an**
Frais de gestion et autres frais administratifs ou d'exploitation frais	0,03 % : l'impact des coûts que nous prélevons chaque année pour la gestion de vos investissements. Cela comprend les coûts d'emprunt pour investir, mais pas les revenus ni les avantages en capital qui en découlent, les coûts courants de fonctionnement de l'entreprise, mais pas les revenus qui en découlent, et les coûts courants de tout investissement sous-jacent dans les fonds du portefeuille de la Société.	3 USD
Coûts de transaction	0,00 % L'impact des coûts liés à l'achat et à la vente des investissements sous-jacents du produit.	0 USD
Frais accessoires pris en charge dans des conditions particulières		**Impact sur les coûts annuels si vous quittez après 1 an**
Frais de performance	Il n'y a pas de frais de performance pour ce Fonds.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent plus tôt ?

Durée de détention recommandée : 5 ans. Ce Fonds est

conçu pour des investissements à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez toutefois récupérer votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Les rachats sont possibles chaque jour ouvré ; le paiement sera effectué sous deux jours ouvrés. Le prix du jour, reflétant la valeur réelle du Fonds, est fixé chaque jour après le point de valorisation et publié sur notre site web : www.ssga.com.

Les actions étant cotées en bourse, vous pouvez acheter ou vendre des actions du produit sans pénalité, tout jour ouvrable normal. Veuillez contacter votre courtier, conseiller financier ou distributeur pour connaître les frais et charges liés à la vente des actions.

Les actions ETF acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à la Société. Dans des circonstances exceptionnelles, résultant notamment de perturbations sur le marché secondaire, les investisseurs ayant acquis des actions ETF sur le marché secondaire sont en droit de demander par écrit à la Société l'inscription en compte des actions ETF concernées à leur nom, afin de bénéficier des facilités de rachat décrites dans la section « Marché primaire ».

Comment puis-je me plaindre ?

Si vous avez une réclamation à formuler concernant le Fonds ou le Gestionnaire, vous trouverez plus de détails sur la manière de déposer une réclamation et sur la politique de traitement des réclamations du Gestionnaire dans la section « Contactez-nous » du site Web à l'adresse : www.ssga.com.

Autres informations pertinentes

Coût, performance et risque. Les calculs de coût, de performance et de risque inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prescrite par la réglementation européenne. Veuillez noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus sont dérivés exclusivement de la performance passée du cours de l'action du Fonds et que cette performance passée ne préjuge pas des performances futures. Par conséquent, votre investissement peut être exposé à des risques et vous pourriez ne pas obtenir les rendements illustrés.

Les investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement uniquement sur les scénarios présentés.

Scénarios de performance Vous pouvez demander des scénarios de performance précédents mis à jour mensuellement en envoyant un e-mail à Fund_data_services@ssga.com.

Performances passées Les données de performance disponibles sont insuffisantes pour fournir un graphique des performances passées annuelles.

Machine Translated by Google

Documento de información clave

Propósito:

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No constituye material de marketing. La información es requerida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Los términos no definidos en este documento se definen en el Prospecto.

Producto

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fondo") un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Clase de acción: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

Este Fondo está gestionado por State Street Global Advisors Europe Limited («Gestor del Fondo»), entidad autorizada en Irlanda y supervisada por el Banco Central de Irlanda. Para más información sobre este producto, visite www.ssga.com

Preciso a partir del: 31 de mayo de 2024

¿Qué es este producto?

Tipo

Este Fondo es una sociedad de inversión abierta con capital variable que se constituyó en Irlanda el 5 de enero de 2011 con el número de registro 493329 y está autorizada por el Banco Central como UCITS.

Término

La Compañía es una sociedad anónima abierta, constituida por tiempo indefinido. No obstante, podrá disolverse en cualquier momento mediante acuerdo de la junta general de accionistas, adoptado de conformidad con la legislación aplicable.

Este Fondo no tiene fecha de vencimiento. No obstante, podrá ser liquidado por decisión del Consejo de Administración, de conformidad con las condiciones específicas establecidas en el Folleto.

Objetivos Objetivo de inversión El objetivo del Fondo es seguir el rendimiento del mercado de renta variable estadounidense de valores de renta variable de gran capitalización.

El Fondo busca replicar el desempeño del Índice S&P 500 (el "Índice") lo más fielmente posible.

El Fondo es un fondo de seguimiento de índice (también conocido como fondo de gestión pasiva).

Políticas de inversión: El Fondo invierte principalmente en valores incluidos en el Índice. Estos valores incluyen las 500 principales empresas del mercado de valores estadounidense. El Fondo busca mantener todos los valores del Índice con las mismas ponderaciones que en dicho Índice.

Aunque el Índice está en general bien diversificado, para permitir que el Fondo lo siga con precisión, el Fondo hará uso de los límites de diversificación incrementados disponibles bajo los Reglamentos UCITS, que le permiten mantener posiciones en componentes individuales del Índice emitidos por el mismo organismo de hasta el 20% del valor del activo neto del Fondo.

El Fondo utilizará una estrategia de replicación para crear una imagen prácticamente idéntica del Índice. En circunstancias excepcionales, el Fondo podrá adquirir valores no incluidos en el Índice.

El Fondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados (es decir, contratos financieros cuyos precios dependen de uno o más activos subyacentes) para gestionar eficientemente la cartera.

Salvo en circunstancias excepcionales, el Fondo generalmente solo emitirá y reembolsará acciones a ciertos inversores institucionales. Sin embargo, las acciones del Fondo pueden comprarse o venderse a través de corredores de bolsa en una o más bolsas de valores.

Bolsas de valores. El Fondo cotiza en estas bolsas a precios de mercado que pueden fluctuar a lo largo del día. Los precios de mercado pueden ser superiores o inferiores al valor liquidativo diario del Fondo.

La exposición máxima del Fondo al préstamo de valores como porcentaje de su Valor Activo Neto no superará el 40%.

Los accionistas pueden canjear acciones cualquier día hábil en el Reino Unido (excepto los días en los que los mercados financieros pertinentes estén cerrados y/o el día anterior a dicho día, siempre que se publique una lista de dichos días de mercado cerrados para el Fondo en www.ssga.com); y cualquier otro día a discreción de los Directores (actuando razonablemente) siempre que se notifique a los Accionistas con antelación a dichos días.

Cualquier ingreso obtenido por el Fondo se retendrá y se reflejará en un aumento en el valor de las acciones.

Las Acciones de la Clase USD se emiten en dólares estadounidenses.

Fuente del índice: El Índice S&P 500 (el "Índice") es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") y cuenta con la licencia de State Street Global Advisors. Standard & Poor's® y S&P® son marcas registradas de Standard & Poor's Financial Services LLC, y Dow Jones® es una marca registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC. El SPDR S&P 500 UCITS ETF de State Street Global Advisors no está patrocinado, avalado, vendido ni promocionado por S&P, sus filiales ni sus licenciantes externos, y ninguna de estas partes realiza ninguna declaración sobre la conveniencia de invertir en dicho(s) producto(s) ni asume ninguna responsabilidad por errores, omisiones o interrupciones del Índice.

Inversor minorista: Este Fondo está dirigido a inversores que planean mantener su inversión durante al menos 5 años y están dispuestos a asumir un riesgo de pérdida medio-alto de su capital inicial para obtener una mayor rentabilidad potencial. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

Información práctica

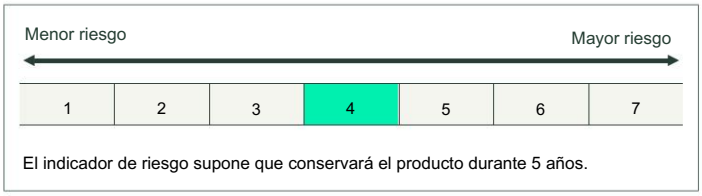
Depositario El depositario del Fondo es State Street Custodial Services (Irlanda) Limitado.

Más información Una copia del Prospecto y del último informe financiero anual y semestral en inglés, así como el último Valor Neto por Acción, están disponibles de forma gratuita solicitándolos en www.ssga.com o escribiendo al Gestor del Fondo, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda.

Machine Translated by Google

¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?

Riesgos



El indicador de riesgo supone que conservará el producto durante 5 años.

La categoría de riesgo anterior muestra la probabilidad de que el fondo pierda dinero debido a fluctuaciones en los mercados o a la imposibilidad de pagarle. La categoría de riesgo del Fondo no está garantizada y puede cambiar en el futuro.

Hemos clasificado este producto como 4 de 7, que es una categoría de riesgo medio.

Esto califica las pérdidas potenciales del desempeño futuro en un nivel medio, y las malas condiciones del mercado podrían afectar la capacidad de State Street Global Advisors Europe Limited para pagarle.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Podría recibir pagos en una divisa diferente, por lo que el rendimiento de su inversión se verá afectado por el tipo de cambio entre ambas. Este riesgo no se considera en el indicador mostrado anteriormente.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar la rentabilidad del fondo. Consulte el folleto del fondo, disponible gratuitamente en www.ssga.com.

Escenarios de rendimiento: Las

cifras que se muestran incluyen todos los costes del Fondo, excepto los que deba pagar a su asesor, distribuidor u otro intermediario. Estas cifras no consideran su situación fiscal personal, que también podría afectar a su rentabilidad.

Los resultados de este producto dependen del rendimiento futuro del mercado. La evolución del mercado en el futuro es incierta y no se puede predecir con precisión.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el peor, promedio y mejor rendimiento del producto en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

El escenario de estrés muestra lo que se podría recuperar en circunstancias extremas del mercado.

Desfavorable: este tipo de escenario se presentó para una inversión entre diciembre de 2021 y febrero de 2024.

Moderado: este tipo de escenario se presentó para una inversión entre octubre de 2015 y octubre de 2020.

Favorable: este tipo de escenario se presentó para una inversión entre octubre de 2016 y octubre de 2021.

Periodo de tenencia recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		10.000 dólares estadounidenses	
Escenarios		Si sales después de 1 año	Si sale después de 5 años (período de tenencia recomendado)
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Estrés	Lo que podría recuperar después de los costos Rendimiento medio cada año	4.380 USD -56,2%	3.010 USD -21,4%
Desfavorable	Lo que podría recuperar después de los costos Rendimiento medio cada año	8.160 USD -18,4%	11.000 USD 1,9%
Moderado	Lo que podría recuperar después de los costos Rendimiento medio cada año	11.260 USD 12,6%	17.070 USD 11,3%
Favorable	Lo que podría recuperar después de los costos Rendimiento medio cada año	15.580 USD 55,8%	23.350 USD 18,5%

¿Qué sucede si el gestor del fondo no puede pagar?

El Gestor es responsable de la administración y gestión de la Compañía y, por lo general, no posee activos de la misma (los activos que pueden estar en poder de un depositario se mantienen, de acuerdo con la normativa aplicable, en su red de custodia). El Gestor, como fabricante de este producto, no tiene obligación de realizar pagos, ya que el diseño del producto no contempla dicho pago. Sin embargo, los inversores podrían sufrir pérdidas si la Compañía o el depositario no pueden realizar los pagos.

¿Cuales son los costos?

La persona que le asesora o le vende este producto podría cobrarle otros costos. De ser así, le informará sobre estos costos y cómo afectan su inversión.

Costos a lo largo del

tiempo. Las tablas muestran los montos que se descuentan de su inversión para cubrir diferentes tipos de costos. Estos montos dependen de su inversión y del tiempo que mantenga el Fondo. Los montos que se muestran aquí son ejemplos basados en un monto de inversión específico, considerando diferentes períodos de tenencia.

Hemos asumido:

En el primer año recuperaría la inversión (0 % de rentabilidad anual). Para los demás periodos de tenencia, hemos asumido que el producto presenta el rendimiento indicado en el escenario moderado.

Se invierten Q 10.000 USD.

Machine Translated by Google

Ejemplo de inversión 10.000 USD	Si sales después de 1 año	Si sale después de 5 años (período de tenencia recomendado)
Costos totales	3 dólares estadounidenses	26 dólares estadounidenses
Impacto en el costo anual*	0.0%	0,0% cada año

(*) Esto ilustra cómo los costos reducen su rentabilidad anual durante el período de tenencia. Por ejemplo, muestra que, si sale de la inversión durante el período de tenencia recomendado, se proyecta una rentabilidad media anual del 11,3 % antes de costos y del 11,3 % después de costos.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Impacto en el costo anual si sale después de 1 año
Costos de entrada	0.00% El impacto de los costos que paga al ingresar su inversión. Este es el máximo que pagará, y podría pagar menos. El impacto de los costos ya está incluido en el precio. Esto incluye los costos de distribución de su producto.	0 USD
Costos de salida	0.00% El Impacto de los costos de salir de su inversión cuando venza.	0 USD
Costos continuos que se toman cada año		**Impacto en el costo anual si sale después de 1 año**
Honorarios de gestión y otros gastos administrativos o de operación costos	0,03 % El impacto de los costes que asumimos anualmente para la gestión de sus inversiones. Esto incluye los costes de solicitar préstamos para invertir, pero no los ingresos ni los beneficios de capital derivados de ello; los costes corrientes de funcionamiento de la empresa, pero no los ingresos derivados de ella; y los costes corrientes de cualquier inversión subyacente en fondos de la cartera de la empresa.	3 dólares estadounidenses
Costos de transacción	0,00 % El impacto de los costos de compra y venta de inversiones subyacentes para el producto.	0 USD
Costes incidentales asumidos en condiciones específicas		**Impacto en el costo anual si sale después de 1 año**
Honorarios por desempeño	Este Fondo no tiene comisión de rendimiento.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar dinero anticipadamente?

Periodo de inversión recomendado: 5 años. Este Fondo está diseñado para inversiones a largo plazo; debe estar preparado para mantener su inversión durante al menos 5 años. Sin embargo, puede reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este periodo o mantenerla durante más tiempo. Los reembolsos son posibles todos los días hábiles; el pago tardará 2 días hábiles. El precio del día, que refleja el valor real del Fondo, se fija cada día después del punto de valoración y se publica en nuestro sitio web www.ssga.com.

Dado que las acciones cotizan en la bolsa, puede comprar o vender acciones del producto, sin penalización, cualquier día hábil. Para obtener información sobre los costos y cargos relacionados con la venta de acciones, comuníquese con su corredor, asesor financiero o distribuidor.

Las Acciones de ETF adquiridas en el mercado secundario no suelen poder revenderse directamente a la Compañía. En circunstancias excepcionales, ya sea por perturbaciones en el mercado secundario o por cualquier otra causa, los inversores que hayan adquirido Acciones de ETF en dicho mercado tienen derecho a solicitar por escrito a la Compañía que las registre a su nombre, para poder acceder a las facilidades de reembolso descritas en la sección "Mercado Primario".

¿Cómo puedo presentar una reclamación?

Si tiene una queja sobre el Fondo o el Administrador, puede encontrar más detalles sobre cómo presentar una queja y la política de manejo de quejas del Administrador en la sección "Contáctenos" del sitio web en: www.ssga.com.

Otra información relevante

Coste, rendimiento y riesgo. Los cálculos de coste, rendimiento y riesgo incluidos en este documento de información clave siguen la metodología prescrita por la normativa de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rendimiento calculados anteriormente se derivan exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones del Fondo y que dicha rentabilidad no constituye una guía para la rentabilidad futura. Por lo tanto, su inversión podría estar en riesgo y podría no obtener la rentabilidad mostrada.

Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados.

Escenarios de rendimiento Puede solicitar escenarios de rendimiento anteriores actualizados mensualmente enviando un correo electrónico a Fund_data_services@ssga.com.

Rendimiento pasado No hay suficientes datos de rendimiento disponibles para proporcionar un gráfico del rendimiento pasado anual.

Machine Translated by Google

Основен информационен документ

Цел Този документ ви предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби от този продукт и да ви помогне да го сравните с други продукти. Условията, които не са дефинирани тук, са дефинираните в Проспекта.

Продукт

SPDR S&P 500 UCITS ETF („Фонд“) подфонд на SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Клас акции: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF е разрешен в Ирландия и се регулира от Централната банка на Ирландия.

Този фонд се управлява от State Street Global Advisors Europe Limited („Управител на фонда“), който е упълномощен в Ирландия и се контролира от Централната банка на Ирландия. За повече информация относно този продукт, моля, вижте www.ssga.com

С точност към: 31 май 2024 г

Какво представлява този продукт?

Тип

Този фонд е инвестиционно дружество от отворен тип с променлив капитал, което е регистрирано в Ирландия на 5 януари 2011 г. под регистрационен номер 493329 и е упълномощено от Централната банка като ПКИПЦК.

Срок

Компанията е акционерно дружество от отворен тип, учредено за неограничен период. Въпреки това, то може да бъде разпуснато по всяко време с решение, прието на общо събрание на акционерите, прието в съответствие с приложимите закони.

Този фонд няма дата на падеж. Въпреки това, то може да бъде прекратено и ликвидирано с решение на Съвета при специфични условия, посочени в Проспекта.

Цели

Инвестиционна цел Целта на фонда е да проследи представянето на капиталовия пазар на САЩ на капиталови ценни книжа с голяма капитализация.

Фондът се стреми да проследява възможно най-точно представянето на индекса S&P 500 („Индексът“).

Фондът е индексен проследяващ фонд (известен също като пасивно управляван фонд).

Инвестиционни политики Фондът инвестира основно в ценни книжа, включени в индекса. Тези ценни книжа включват 500-те най-големи компании на американския капиталов пазар. Фондът се стреми да държи всички ценни книжа на индекса с приблизителните тегла като в този индекс.

Въпреки че индексът като цяло е добре диверсифициран, за да може Фондът да проследява точно индекса, Фондът ще използва увеличените лимити за диверсификация, налични съгласно регламентите на UCITS, които му позволяват да държи позиции в отделни съставни части на индекса, издадени от същия орган, до 20% от нетната стойност на активите на фонда.

Фондът ще използва стратегия за репликация, за да създаде почти огледален образ на индекса. При ограничени обстоятелства Фондът може да закупува ценни книжа, които не са включени в индекса.

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

Освен при изключителни обстоятелства, фондът обикновено издава и изкупува обратно акции само на определени институционални инвеститори. Въпреки това, акции на фонда могат да бъдат закупени или продадени чрез брокери на една или повече акционерни борси. Фондът търгува на тези фондови борси на пазарни цени, които могат да варират през деня. Пазарните цени могат да бъдат по-високи или по-ниски от дневната нетна стойност на активите на Фонда.

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

Акционерите могат да изкупуват обратно акции във всеки работен ден в Обединеното кралство (различен от дните, в които съответните финансови пазари са затворени за работа и/или деня, предхождащ всеки 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.

Всички приходи, спечелени от Фонда, ще бъдат задържани и отразени в увеличение на стойността на акциите.

Акциите от клас USD се емитират в щатски долари.

Източник на индекса: „Индексът S&P 500 („Индексът“)“ 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, Dow Jones® е регистрирана търговска марка на Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR S&P 500 UCITS ETF на State Street Global Advisors не е спонсориран, одобрен, продаван или популяризиран от S&P, неговите филиали, нито техните или техни трети страни лицензодатели и никоя от тези страни не прави никакви декларации относно целесъобразността на инвестиране в такъв продукт(и), нито носи отговорност за грешки, пропуски или прекъсвания на индекса.

Предвиден инвеститор на дребно 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 по-висока потенциална възвръщаемост. Той е предназначен да бъде част от портфейл от инвестиции.

Практическа информация

Депозитар Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ирландия) Ограничен.

Допълнителна информация Копие от Проспекта и последния годишен и шестмесечен финансов отчет на английски език и последната нетна стойност на активите на акция са достъпни безплатно при поискване от www.ssga.com или като пишете на Фонд мениджъра, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ирландия.

Machine Translated by Google

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Рискове

Индикаторът за риск предполага, че съхранявате продукта в продължение на 5 години.

Категорията на риска по-горе показва каква е вероятността фондът да загуби пари поради движения на пазарите или защото не сме в състояние да ви платим. Рисковата категория на фонда не е гарантирана и може да се промени в бъдеще.

Класифицирахме този продукт като 4 от 7, което е категория със среден риск.

Това оценява потенциалните загуби от бъдещо представяне на средно ниво и лошите пазарни условия могат да повлияят на капацитета на St at e St reet Gl obal Adv i sors Europe Li mi t ed да ви плаща.

Бъдете наясно с валутния риск. Възможно е да получавате плащания в различна валута, така че ефективността на вашата инвестиция ще бъде повлияна от обменния курс между двете валути. Този риск не се взема предвид в показания по-горе индикатор.

Освен рисковете, включени в индикатора за риск, други рискове могат да повлияят на представянето на фонда. Моля, направете справка с Проспекта на фонда, достъпен безплатно на w w w .ssga.com

Сценарии за изпълнение Показаните

цифри включват всички разходи на Фонда, различни от разходите, които може да се наложи да платите на вашия съветник, дистрибутор или друг посредник. Цифрите не вземат предвид вашата лична данъчна ситуация, която също може да повлияе на вашата възвръщаемост.

Какво ще получите от този продукт зависи от бъдещото представяне на пазара. Развитието на пазара в бъдеще е несигурно и не може да бъде точно предвидено.

Показаните неблагоприятни, умерени и благоприятни сценарии са илюстрации, използващи най-лошото, средното и най-доброто представяне на продукта през последните 10 години. Пазарите могат да се развият много различно в бъдеще.

Стрес сценарият показва какво можете да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства.

Неблагоприятен: този тип сценарий е възникнал за инвестиция между декември 2021 г. и февруари 2024 г.

Умерен: този тип сценарий се случи за инвестиция между октомври 2015 г. и октомври 2020 г.

Благоприятен: този тип сценарий се случи за инвестиция между октомври 2016 г. и октомври 2021 г.

Препоръчителен период на задържане		5 години	
Примерна инвестиция		10 000 USD	
Сценарии		ако излезете след 1 година	ако излезете след 5 години (препоръчителен период на задържане)
минимум	Няма минимална гарантирана доходност. Може да загубите част или цялата си инвестиция.		
стрес	Какво може да получите обратно след разходите Средна възвращаемост всяка година	4380 USD -56,2%	3010 USD -21,4%
Неблагоприятно	Какво може да получите обратно след разходите Средна възвращаемост всяка година	8 160 USD -18,4%	11 000 USD 1,9%
Умерен	Какво може да получите обратно след разходите Средна възвращаемост всяка година	11 260 USD 12,6%	17 070 USD 11,3%
Благоприятно	Какво може да получите обратно след разходите Средна възвращаемост всяка година	15 580 USD 55,8%	23 350 USD 18,5%

Какво се случва, ако фонд мениджърът не може да изплати?

Мениджърът отговаря за администрирането и управлението на Компанията и обикновено не държи активи на Компанията (активи, които могат да се държат от депозитар, в съответствие с приложимите разпоредби се държат при депозитар в неговата попечителска мрежа). Мениджърът, като производител на този продукт, няма задължение да плаща, тъй като дизайнът на продукта не предвижда такова плащане. Въпреки това, инвеститорите могат да претърпят загуба, ако Компанията или депозитарят не са в състояние да изплатят.

Какви са разходите?

Лицето, което ви съветва или ви продава този продукт, може да ви таксува други разходи. Ако е така, този човек ще ви предостави информация за тези разходи и как те се отразяват 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. Показаните тук суми са илюстрации, базирани на конкретна сума на инвестицията, като се вземат предвид различните периоди на държане.

Ние сме предположили:

- през първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна възвръщаемост). За другите периоди на задържане сме приели, че продуктът работи, както е показано в умерения сценарий,
- 10 000 USD са инвестирани.

Machine Translated by Google

Примерна инвестиция 10 000 USD	ако излезете след 1 година	ако излезете след 5 години (препоръчителен период на задържане)
Общи разходи	3 USD	26 USD
Въздействие върху годишните разходи*	0,0%	0,0% всяка година

(*) Това илюстрира как разходите намаляват възвръщаемостта ви всяка година през периода на задържане. Например показва, че ако излезете на препоръчания период на задържане, средната ви възвращаемост на година се очаква да бъде 11,3% преди разходите и 11,3% след разходите.

Състав на разходите

Еднократни разходи при влизане или излизане		Въздействие върху годишните разходи, ако излезете след 1 година
Входни разходи	0,00% Въздействието на разходите, които плащате при въвеждане на вашата инвестиция. Това е най-много, което ще платите, а бихте могли да платите и по-малко. Въздействието на разходите вече е включено в цената. Това включва разходите за разпространение на вашия продукт.	0 USD
Изходни разходи	0,00% Въздействието на разходите за излизане от вашата инвестиция, когато тя стане падеж.	0 USD
Текущи разходи, вземани всяка година		**Въздействие върху годишните разходи, ако излезете след 1 година**
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0,03% Въздействието на разходите, които поемаме всяка година за управление на вашите инвестиции. Това ще включва разходите за заемане на пари за инвестиране, но не и доходи или капиталови ползи от това, текущите разходи за управление на компанията, но не и доходите, получени от нея, и текущите разходи за всякакви основни инвестиции във фондове в рамките на портфолиото на Компанията.	3 USD
Транзакционни разходи	0,00% Въздействието на разходите за закупуване и продажба на основните инвестиции за продукта.	0 USD
Случайни разходи, взети при определени условия		**Въздействие върху годишните разходи, ако излезете след 1 година**
Такси за изпълнение	За този фонд няма такса за изпълнение.	0 USD

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

Препоръчителен период на държане: 5 години Този фонд

е предназначен за по-дългосрочни инвестиции; трябва да сте готови да останете инвестирани поне 5 години. Можете обаче да изкупите инвестицията си без неустойка по всяко време през този период или да задържите инвестицията по-дълго. Откупуване е възможно всеки работен ден; ще отнеме 2 работни дни, за да ви бъде платено. Цената за деня, отразяваща действителната стойност на Фонда, се определя всеки ден след точката на оценка и се публикува на нашия уебсайт w w w .ssga.com

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

Акциите на ET F, закупени на вторичния пазар, обикновено не могат да бъдат продадени директно обратно на Компанията. При изключителни обстоятелства, независимо дали в резултат на смущения на вторичния пазар или по друг начин, инвеститорите, които са придобили Акции на ET F на вторичния пазар, имат право да подадат писмено заявление до Компанията въпросните Акции на ET F да бъдат регистрирани на тяхно име, за да им се даде достъп до съоръженията за обратно изкупуване, описани в раздела „Първичен пазар“.

Как мога да се оплача?

Ако имате оплакване относно Фонда или Мениджъра, можете да намерите повече подробности за това как да подадете жалба и политиката на Мениджъра за разглеждане на жалби в раздела „Свържете се с нас“ на уебсайта на: w w w .ssga.com

Друга подходяща информация

Разходи, производителност и риск Изчисленията на разходите, производителността и риска, включени в този документ с ключова информация, следват методологията, предписана от правилата на ЕС. Обърнете внимание, че сценариите за ефективност, изчислени по-горе, са извлечени изключително от миналото представяне на цената на акциите на Фонда и че миналото представяне не е ръководство за бъдеща възвръщаемост. Следователно вашата инвестиция може да е изложена на риск и може да не си върнете илюстрираната възвръщаемост.

Инвеститорите не трябва да базират инвестиционните си решения единствено на показаните сценарии.

Сценарии за ефективност Можете да поискате предишни сценарии за ефективност, актуализирани ежемесечно, като изпратите имейл на Fund_dat a_serv i ces@ssga.com

Минали резултати Няма достатъчно данни за ефективността, за да се предостави диаграма на годишните минали резултати.

Machine Translated by Google

Dokument s ključnim informacijama

Svrha

Ovaj vam dokument pruža ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. To nije marketinški materijal. Podaci su obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu, rizike, troškove, potencijalne dobitke i gubitke ovog proizvoda i kako bi vam pomogli da ga usporedite s drugim proizvodima. Pojmovi koji nisu definirani ovdje definirani su u Prospektu.

Proizvod

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fond") podfond SSGA

SPDR ETFs Europe I plc

Klasa dionica: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF ovlašten je u Irskoj i reguliran od strane Centralne banke Irske.

Ovim Fondom upravlja State Street Global Advisors Europe Limited ("Upravitelj fonda"), koji je ovlašten u Irskoj i nadzire ga Centralna banka Irske. Za više informacija o ovom proizvodu pogledajte www.ssga.com

Točno na dan: 31. svibnja 2024

Što je ovaj proizvod?

Vrsta

Ovaj fond je investicijsko društvo otvorenog tipa s promjenjivim kapitalom koje je osnovano u Irskoj 5. siječnja 2011. pod registracijskim brojem 493329 i ovlašteno od strane Središnje banke kao UCITS.

Termin

Društvo je javno dioničko društvo otvorenog tipa osnovano na neograničeno vrijeme. Međutim, može se raspustiti u bilo kojem trenutku odlukom donesenom na glavnoj skupštini dioničara u skladu s primjenjivim zakonima.

Ovaj fond nema datum dospijeća. Međutim, može se prekinuti i likvidirati odlukom Odbora pod posebnim uvjetima navedenim u Prospektu.

Ciljevi Investicijski cilj Cilj Fonda je pratiti rezultate tržišnih dionica SAD-a za vlasničke vrijednosne papire velike kapitalizacije.

Fond nastoji pratiti izvedbu indeksa S&P 500 ("Indeks") što je točnije moguće.

Fond je fond za praćenje indeksa (također poznat kao pasivno upravljani fond).

Politike ulaganja Fond prvenstveno ulaže u vrijednosne papire uključene u Indeks. Ovi vrijednosni papiri uključuju 500 najvećih tvrtki na američkom tržištu dionica. Fond nastoji držati sve vrijednosne papire Indeksa s približnim ponderima kao u tom Indeksu.

Iako je Indeks općenito dobro diverzificiran, kako bi se Fondu omogućilo točno praćenje Indeksa, Fond će iskoristiti povećana ograničenja diverzifikacije dostupna prema UCITS Uredbama, koja mu dopuštaju držanje pozicija u pojedinačnim sastavnicama Indeksa koje izdaje isto tijelo do 20% neto vrijednosti imovine Fonda.

Fond će koristiti strategiju replikacije za stvaranje gotovo zrcalne slike Indeksa. U ograničenim okolnostima Fond može kupiti vrijednosne papire koji nisu uključeni u Indeks.

Fond može koristiti izvedene financijske instrumente (tj. financijske ugovore čije cijene ovise o jednoj ili više temeljnih sredstava) kako bi učinkovito upravljao portfeljem.

Osim u iznimnim okolnostima, Fond će općenito izdavati i otkupljivati dionice samo određenim institucionalnim ulagačima. Međutim, dionice Fonda mogu se kupiti ili prodati preko brokera na jednoj ili više dionica razmjene. Fond trguje na ovim burzama po tržišnim cijenama koje mogu varirati tijekom dana. Tržišne cijene mogu biti veće ili manje od dnevne neto vrijednosti imovine Fonda.

Maksimalna izloženost Fonda posuđivanju vrijednosnih papira kao postotak njegove neto vrijednosti imovine neće premašiti 40%.

Dioničari mogu otkupiti dionice bilo kojeg radnog dana u Ujedinjenom Kraljevstvu (osim dana kada su relevantna financijska tržišta zatvorena za poslovanje i/ili dana koji prethodi svakom takvom danu pod uvjetom da će popis takvih zatvorenih tržišnih dana biti objavljen za Fond na www.ssga.com); i bilo koji drugi dan prema diskrecijskoj odluci direktora (postupajući razumno) pod uvjetom da su dioničari unaprijed obaviješteni o takvim danima.

Svaki prihod koji ostvari Fond će se zadržati i odraziti na povećanje vrijednosti udjela.

Dionice klase USD izdane su u američkim dolarima.

Izvor indeksa: "Indeks S&P 500 ("Indeks")" je proizvod S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P"), a za korištenje ga je licencirao State Street Global Advisors. Standard & Poor's® i S&P® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® je registrirani zaštitni znak tvrtke Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR S&P 500 UCITS ETF tvrtke State Street Global Advisors nije sponzoriran, podržan, prodan ili promoviran od strane S&P, njegovih podružnica niti njegovih ili njihovih davatelja licenci trećih strana i niti jedna od tih strana ne daje nikakvu izjavu u vezi s uputnošću ulaganja u takve proizvode niti snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve pogreške, propuste ili prekide Indeksa.

Predviđeni mali ulagatelj Ovaj je fond namijenjen ulagateljima koji planiraju ostati uloženi najmanje 5 godina i spremni su preuzeti srednje do visoku razinu rizika gubitka svog temeljnog kapitala kako bi ostvarili veći potencijalni povrat. Osmišljen je kao dio portfelja ulaganja.

Praktične informacije

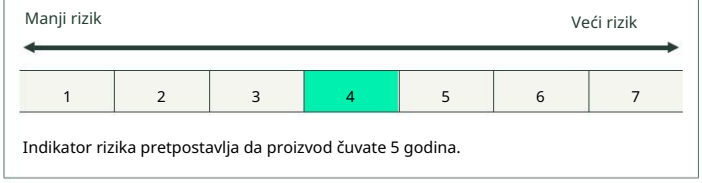
Depozitar Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Irska) ograničeno.

Dodatne informacije Primjerak Prospekta i posljednjeg godišnjeg i polugodišnjeg financijskog izvješća na engleskom jeziku i najnovija neto vrijednost imovine po dionici dostupni su besplatno na zahtjev na www.ssga.com ili pismenim putem upravitelju fonda, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska.

Machine Translated by Google

Koji su rizici i što mogu dobiti zauzvrat?

rizici



Indikator rizika pretpostavlja da proizvod čuvate 5 godina.

Gornja kategorija rizika pokazuje koliko je vjerojatno da će fond izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zato što vam nismo u mogućnosti platiti. Kategorija rizika Fonda nije zajamčena i može se promijeniti u budućnosti.

Ovaj proizvod smo klasificirali kao 4 od 7, što je kategorija srednjeg rizika.

Ovo ocjenjuje potencijalne gubitke od budućih rezultata na srednjoj razini, a loši tržišni uvjeti mogli bi utjecati na sposobnost State Street Global Advisors Europe Limited da vam plati.

Budite svjesni valutnog rizika. Možda ćete primiti uplate u drugoj valuti, tako da će na uspješnost vašeg ulaganja utjecati tečaj dviju valuta. Ovaj rizik nije uzet u obzir u gore prikazanom pokazatelju.

Osim rizika uključenih u pokazatelj rizika, drugi rizici mogu utjecati na uspješnost fonda. Molimo pogledajte Prospekt Fonda, koji je besplatno dostupan na www.ssga.com.

Scenariji izvedbe Prikazane brojke

uključuju sve troškove Fonda osim troškova koje ćete možda morati platiti svom savjetniku, distributeru ili drugom posredniku. Brojke ne uzimaju u obzir vašu osobnu poreznu situaciju, što također može utjecati na vaš povrat.

Što ćete dobiti od ovog proizvoda ovisi o budućem tržišnom učinku. Razvoj tržišta u budućnosti je neizvjestan i ne može se točno predvidjeti.

Prikazani nepovoljni, umjereni i povoljni scenariji su ilustracije koje koriste najgore, prosječne i najbolje performanse proizvoda u posljednjih 10 godina. Tržišta bi se u budućnosti mogla vrlo različito razvijati.

Stresni scenarij pokazuje što biste mogli dobiti natrag u ekstremnim tržišnim okolnostima.

Nepovoljno: ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između prosinca 2021. i veljače 2024.

Umjereno: ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između listopada 2015. i listopada 2020.

Povoljan: ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje između listopada 2016. i listopada 2021.

Preporučeno razdoblje držanja		5 godina	
Primjer ulaganja		10 000 USD	
Scenariji		ako izađete nakon 1 godine	ako izađete nakon 5 godina (preporučeno razdoblje zadržavanja)
Minimum	Ne postoji minimalni zajamčeni povrat. Mogli biste izgubiti neke ili sve svoje investicije.		
Stres	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine	4380 USD -56,2%	3.010 USD -21,4%
Nepovoljan	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine	8.160 USD -18,4%	11.000 USD 1,9%
Umjereno	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine	11.260 USD 12,6%	17.070 USD 11,3%
povoljno	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svake godine	15.580 USD 55,8%	23.350 USD 18,5%

Što se događa ako upravitelj fonda ne može isplatiti?

Upravitelj je odgovoran za administraciju i upravljanje Društvom i obično ne drži imovinu Društva (imovina koju može držati depozitar se, sukladno važećim propisima, drži kod depozitara u njegovoj skrbničkoj mreži). Upravitelj, kao proizvođač ovog proizvoda, nema obvezu plaćanja budući da dizajn proizvoda ne predviđa takvo plaćanje. Međutim, ulagači mogu pretrpjeti gubitak ako Društvo ili depozitar ne mogu izvršiti isplatu.

Koliki su troškovi?

Osoba koja vam savjetuje ili prodaje ovaj proizvod može vam naplatiti druge troškove. Ako je tako, ta će vam osoba pružiti informacije o tim troškovima i kako oni utječu na vaše ulaganje.

Troškovi tijekom vremena

Tablice prikazuju iznose koji se uzimaju iz vašeg ulaganja za pokrivanje različitih vrsta troškova. Ovi iznosi ovise o tome koliko ulažete i koliko dugo imate Fond. Ovdje prikazani iznosi ilustracije su temeljene na određenom iznosu ulaganja, uzimajući u obzir različita razdoblja držanja.

Pretpostavili smo:

Q u prvoj godini biste dobili natrag iznos koji ste uložili (0% godišnji povrat). Za druga razdoblja zadržavanja pretpostavili smo da proizvod radi kao što je prikazano u umjerenom scenariju,

Uloženo je 10.000 USD .

Machine Translated by Google

Primjer ulaganja 10.000 USD	ako izađete nakon 1 godine	ako izađete nakon 5 godina (preporučeno razdoblje zadržavanja)
Ukupni troškovi	3 USD	26 USD
Godišnji utjecaj na troškove*	0,0%	0,0% svake godine

(*) Ovo ilustrira kako troškovi smanjuju vaš povrat svake godine tijekom razdoblja držanja. Na primjer, pokazuje da ako izađete u preporučenom razdoblju držanja, predviđa se da će vaš prosječni godišnji povrat biti 11,3% prije troškova i 11,3% nakon troškova.

Sastav troškova

Jednokratni troškovi pri ulasku ili izlasku		Utjecaj na godišnji trošak ako izađete nakon 1 godine
Ulazni troškovi	0,00% Utjecaj troškova koje plaćate prilikom ulaska u svoju investiciju. Ovo je najviše što ćete platiti, a mogli biste platiti i manje. Utjecaj troškova već je uključen u cijenu. To uključuje troškove distribucije vašeg proizvoda.	0 USD
Izlazni troškovi	0,00% Utjecaj troškova izlaska iz vaše investicije kada ona dospije.	0 USD
Tekući troškovi koji se uzimaju svake godine		**Utjecaj na godišnji trošak ako izađete nakon 1 godine**
Naknade za upravljanje i druge administrativne ili operativne naknade troškovi	0,03% Utjecaj troškova koje uzimamo svake godine za upravljanje vašim ulaganjima. To će uključivati troškove posuđivanja novca za ulaganje, ali ne i bilo kakav prihod ili kapitalnu korist od toga, tekuće troškove vođenja tvrtke, ali ne i prihod koji iz toga proizlazi, i tekuće troškove bilo kakvih temeljnih ulaganja u fondove unutar portfelja Društva.	3 USD
Troškovi transakcije	0,00% Utjecaj troškova naše kupnje i prodaje temeljnih ulaganja za proizvod.	0 USD
Slučajni troškovi uzeti pod određenim uvjetima		**Utjecaj na godišnji trošak ako izađete nakon 1 godine**
Naknade za učinak	Za ovaj fond nema naknade za uspješnost.	0 USD

Koliko dugo ga trebam držati i mogu li podići novac ranije?

Preporučeno razdoblje držanja: 5 godina Ovaj je fond

namijenjen dugoročnijim ulaganjima; trebali biste biti spremni ostati uloženi najmanje 5 godina. Međutim, možete otkupiti svoje ulaganje bez kazne u bilo kojem trenutku tijekom tog razdoblja ili zadržati ulaganje duže. Otkup je moguć svakim radnim danom; bit će potrebna 2 radna dana da vam se plati. Cijena za dan, koja odražava stvarnu vrijednost Fonda, postavlja se svaki dan nakon točke vrednovanja i objavljuje na našoj web stranici www.ssga.com.

Budući da su dionice kotirane na burzi, možete kupiti ili prodati dionice u proizvodu, bez kazne, bilo kojeg normalnog radnog dana. Molimo kontaktirajte svog brokera, financijskog savjetnika ili distributera za informacije o svim troškovima i naknadama u vezi s prodajom dionica.

Dionice ETF-a kupljene na sekundarnom tržištu obično se ne mogu prodati izravno Društvu. U iznimnim okolnostima, bilo kao posljedica poremećaja na sekundarnom tržištu ili na neki drugi način, ulagači koji su stekli Dionice ETF-a na sekundarnom tržištu imaju pravo podnijeti pismeni zahtjev Društvu za registraciju predmetnih Dionica ETF-a na svoje ime, kako bi im se omogućio pristup mogućnostima otkupa opisanim u odjeljku "Primarno tržište".

Kako se mogu žaliti?

Ako imate pritužbu na Fond ili Upravitelja, možete pronaći više pojedinosti o tome kako podnijeti pritužbu i Upraviteljevu politiku postupanja s pritužbama u odjeljku "Kontaktirajte nas" na web stranici: www.ssga.com.

Ostale relevantne informacije

Trošak, učinak i rizik Izračuni troškova, učinka i rizika uključeni u ovaj dokument s ključnim informacijama slijede metodologiju propisanu pravilima EU-a. Imajte na umu da su gore izračunati scenariji izvedbe izvedeni isključivo iz prošlih rezultata cijene dionice Fonda i da prošli rezultati nisu vodič za buduće povrate. Stoga bi vaše ulaganje moglo biti u opasnosti i možda nećete dobiti prikazani povrat.

Ulagači ne bi trebali temeljiti svoje investicijske odluke samo na prikazanim scenarijima.

Scenariji izvedbe Prethodne scenarije izvedbe možete zatražiti ažurirane na mjesečnoj bazi slanjem e-pošte na Fund_data_services@ssga.com.

Prošla izvedba Nema dovoljno dostupnih podataka o izvedbi da bi se prikazao grafikon godišnjih prošlih izvedba.

Machine Translated by Google

Dokument klíčových informací

Účel Tento

dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a pomohly vám jej porovnat s jinými produkty. Pojmy, které zde nejsou definovány, jsou definovány v Prospektu.

Produkt

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fond") podfond
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Třída akcií: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF je povolen v Irsku a regulován irskou centrální bankou.

Tento fond spravuje společnost State Street Global Advisors Europe Limited ("správce fondu"), která je autorizována v Irsku a pod dohledem irské centrální banky. Více informací o tomto produktu naleznete na www.ssga.com

Přesné k 31. květnu 2024

Co je to za produkt?

Typ

Tento fond je otevřená investiční společnost s proměnným kapitálem, která byla založena v Irsku dne 5. ledna 2011 pod registračním číslem 493329 a je schválena centrální bankou jako UCITS.

Období

Společnost je otevřená akciová společnost založená na dobu neurčitou. Může však být kdykoli rozpuštěna usnesením valné hromady akcionářů přijatým v souladu s platnými zákony.

Tento fond nemá datum splatnosti. Může však být ukončena a zlikvidována rozhodnutím představenstva za zvláštních podmínek uvedených v prospektu.

Cíle Investiční cíl

Cílem fondu je sledovat výkonnost akciových cenných papírů s velkou kapitalizací na americkém akciovém trhu.

Fond se snaží co nejpřesněji sledovat výkonnost indexu S&P 500 (dále jen „Index“).

Fond je fond pro sledování indexu (také známý jako pasivně spravovaný fond).

Investiční zásady Fond investuje především do cenných papírů zahrnutých v Indexu. Tyto cenné papíry zahrnují 500 největších společností na akciovém trhu v USA. Fond se snaží držet všechny cenné papíry Indexu s přibližnou váhou jako v tomto Indexu.

Ačkoli je Index obecně dobře diverzifikovaný, aby mohl Fond přesně sledovat Index, Fond využije zvýšené diverzifikační limity dostupné podle předpisů UCITS, které mu umožňují držet pozice v jednotlivých složkách Indexu vydaných stejným orgánem až do výše 20 % čisté hodnoty aktiv Fondu.

Fond použije replikační strategii k vytvoření téměř zrcadlového obrazu Indexu. Za omezených okolností může Fond nakupovat cenné papíry, které nejsou zahrnuty v Indexu.

Fond může používat finanční derivátové nástroje (tj. finanční kontrakty, jejichž ceny jsou závislé na jednom nebo více podkladových aktivech) za účelem efektivní správy portfolia.

Kromě výjimečných okolností bude Fond obecně vydávat a odkupovat akcie pouze určitým institucionálním investorům. Akcie Fondu však mohou být nakupovány nebo prodávány prostřednictvím makléřů na jedné nebo více akciích výměny. Fond obchoduje na těchto burzách za tržní ceny, které mohou v průběhu dne kolísat. Tržní ceny mohou být vyšší nebo nižší než denní čistá hodnota aktiv Fondu.

Maximální expozice Fondu vůči půjčování cenných papírů jako procento jeho čisté hodnoty aktiv nepřekročí 40 %.

Akcionáři mohou odkoupit akcie v kterýkoli pracovní den ve Spojeném království (jiný než dny, kdy jsou příslušné finanční trhy uzavřeny pro obchod a/nebo den předcházející kterémukoli takovému dni, za předpokladu, že seznam takových dnů uzavřených trhů bude pro Fond zveřejněn na www.ssga.com); a jakýkoli jiný den podle uvážení ředitelů (jednajících přiměřeně), za předpokladu, že akcionáři budou o takových dnech předem informováni.

Jakýkoli příjem získaný Fondem bude zachován a odrazí se ve zvýšení hodnoty akcií.

Akcie třídy USD jsou vydávány v amerických dolarech.

Zdroj indexu: "Index S&P 500 (dále jen "Index")" je produktem společnosti S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") a byla licencována pro použití společností State Street Global Advisors. Standard & Poor's® a S&P® jsou registrované ochranné známky společnosti Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® je registrovaná ochranná známka společnosti Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR S&P 500 UCITS ETF společnosti State Street Global Advisors není sponzorována, podporována, prodávána ani propagována společností S&P, jejími přidruženými společnostmi ani poskytovateli licencí třetích stran a žádná z těchto stran neprohlašuje, že je vhodné investovat do takového produktu (produktů), ani nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo přerušení indexu.

Zamýšlený drobný investor Tento fond

je určen pro investory, kteří plánují zůstat investováni po dobu alespoň 5 let a jsou připraveni podstoupit středně vysokou úroveň rizika ztráty svého původního kapitálu, aby získali vyšší potenciální výnos. Je navržen tak, aby tvořil součást portfolia investic.

Praktické informace

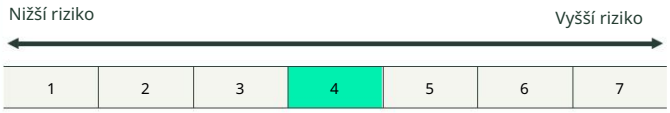
Depozitář Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Irsko) Omezený.

Další informace Kopie prospektu a poslední výroční a pololetní finanční zpráva v angličtině a nejnovější čistá hodnota aktiv na akcii jsou k dispozici zdarma na vyžádání na www.ssga.com nebo písemně na adresu správce fondu, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irsko.

Machine Translated by Google

Jaká jsou rizika a co mohu získat na oplátku?

Rizika



Ukazatel rizika předpokládá, že budete produkt uchovávat po dobu 5 let.

Výše uvedená kategorie rizika ukazuje, jak je pravděpodobné, že fond ztratí peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nejsme schopni zaplatit. Riziková kategorie Fondu není garantována a může se v budoucnu změnit.

Tento produkt jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což je kategorie středního rizika.

To hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na střední úrovni a špatné podmínky na trhu by mohly ovlivnit kapacitu společnosti State Street Global Advisors Europe Limited vám zaplatit.

Buďte si vědomi měnového rizika. Můžete přijímat platby v jiné měně, takže výkonnost vaší investice bude ovlivněna směnným kurzem mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizika mohou výkonnost fondu ovlivnit i další rizika. Viz prospekt fondu, který je zdarma k dispozici na www.ssga.com.

Výkonnostní scénáře Uvedené

údaje zahrnují všechny náklady fondu kromě nákladů, které budete muset zaplatit svému poradci, distributorovi nebo jinému zprostředkovateli. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může také ovlivnit vaše přiznání.

To, co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat.

Uvedené nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou ilustracemi s nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonností produktu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

Nepříznivý: tento typ scénáře nastal u investice mezi prosincem 2021 a únorem 2024.

Střední: tento typ scénáře nastal u investice mezi říjnem 2015 a říjnem 2020.

Příznivý: tento typ scénáře nastal u investice mezi říjnem 2016 a říjnem 2021.

Doporučená doba držení		5 let	
Příklad Investice		10 000 USD	
Scénáře		pokud odejdete po 1 roce	pokud odejdete po 5 letech (doporučená doba držení)
Minimální	Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Můžete ztratit část nebo celou svou investici.		
Stres	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrná návratnost každý rok	4 380 USD -56,2 %	3 010 USD -21,4 %
Nepříznivý	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrná návratnost každý rok	8 160 USD -18,4 %	11 000 USD 1,9 %
Mírný	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrná návratnost každý rok	11 260 USD 12,6 %	17 070 USD 11,3 %
Příznivý	Co můžete získat zpět po nákladech Průměrná návratnost každý rok	15 580 USD 55,8 %	23 350 USD 18,5 %

Co se stane, když správce fondu není schopen vyplácet?

Manažer je odpovědný za správu a řízení Společnosti a obvykle nedrží aktiva Společnosti (aktiva, která může držet depozitář, jsou v souladu s platnými předpisy držena u depozitáře v jeho síti úschovy). Manažer jako výrobce tohoto produktu nemá žádnou povinnost platit, protože design produktu s takovou platbou nepočítá. Investoři však mohou utrpět ztrátu, pokud společnost nebo depozitář nebudou schopni vyplatit.

jaké jsou náklady?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v průběhu času

Tabulky ukazují částky, které jsou z vaší investice odebírány na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete a jak dlouho Fond držíte. Zde uvedené částky jsou ilustrace založené na konkrétní výši investice s přihlédnutím k různým obdobím držení.

Předpokládali jsme:

- v prvním roce byste dostali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). Pro ostatní období držení jsme předpokládali, že produkt funguje tak, jak je ukázáno v mírném scénáři,
- je investováno 10 000 USD.

Machine Translated by Google

Příklad Investice 10 000 USD	pokud odejdete po 1 roce	pokud odejdete po 5 letech (doporučená doba držení)
Celkové náklady	3 USD	26 USD
Roční dopad na náklady*	0,0 %	0,0 % každý rok

(*) Toto ilustruje, jak náklady snižují vaši návratnost každý rok po dobu držení. Například to ukazuje, že pokud skončíte v doporučené době držení, váš průměrný roční výnos je projektován na 11,3 % před náklady a 11,3 % po nákladech.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Roční dopad na náklady, pokud skončíte po 1 roce
Vstupní náklady	0,00 % Dopad nákladů, které platíte při zadávání investice. To je nejvíce, co zaplatíte, a můžete platit méně. Vliv nákladů je již zahrnut v ceně. To zahrnuje náklady na distribuci vašeho produktu.	0 USD
Náklady na výstup	0,00 % Dopad nákladů na ukončení vaší investice, když dozrává.	0 USD
Průběžné náklady vynaložené každý rok		**Roční dopad na náklady, pokud skončíte po 1 roce**
Poplatky za správu a další administrativní či provozní náklady	0,03 % Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu vašich investic. To bude zahrnovat náklady na půjčení peněz na investování, ale ne žádný příjem nebo kapitálové výhody z toho plynoucí, průběžné náklady na provoz společnosti, ale nikoli příjmy z toho odvozené, a průběžné náklady na jakékoli podkladové investice do fondů v rámci portfolia společnosti.	3 USD
Transakční náklady	0,00 % Dopad nákladů na nákup a prodej podkladových investic pro produkt.	0 USD
Vedlejší náklady vynaložené za specifických podmínek		**Roční dopad na náklady, pokud skončíte po 1 roce**
Výkonové poplatky	Pro tento fond se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 USD

Jak dlouho jej mám držet a mohu si peníze vybrat dříve?

Doporučená doba držení: 5 let Tento fond je určen pro

dlouhodobější investice; měli byste být připraveni zůstat investováni alespoň 5 let. Svou investici však můžete kdykoli během tohoto období bez sankce vykoupit nebo ji déle držet. Odkupy jsou možné každý pracovní den; platba vám bude trvat 2 pracovní dny. Denní cena, odrážející skutečnou hodnotu Fondu, je stanovena každý den po bodu ocenění a zveřejněna na našich webových stránkách www.ssga.com.

Vzhledem k tomu, že akcie jsou kotovány na burze cenných papírů, můžete nakupovat nebo prodávat akcie v produktu bez sankcí v kterýkoli běžný pracovní den. Obraťte se prosím na svého makléře, finančního poradce nebo distributora pro informace o jakýchkoli nákladech a poplatcích souvisejících s prodejem akcií.

Akcie ETF zakoupené na sekundárním trhu nelze obvykle prodat přímo zpět Společnosti. Za výjimečných okolností, ať už v důsledku narušení na sekundárním trhu nebo jinak, jsou investoři, kteří získali akcie ETF na sekundárním trhu, oprávněni písemně požádat společnost o registraci příslušných akcií ETF na jejich vlastní jméno, aby jim umožnili přístup k možnostem zpětného odkupu popsaným v části „Primární trh“.

Jak si mohu stěžovat?

Pokud máte stížnost na Fond nebo Manažera, můžete najít další podrobnosti o tom, jak si stěžovat, a o zásadách vyřizování stížností Manažera v části „Kontaktujte nás“ na webové stránce: www.ssga.com.

Další relevantní informace

Náklady, výkonnost a riziko Výpočty nákladů, výkonnosti a rizik zahrnuté v tomto dokumentu s klíčovými informacemi se řídí metodikou předepsanou pravidly EU. Všimněte si, že výkonnostní scénáře vypočítané výše jsou odvozeny výhradně z minulé výkonnosti ceny akcií Fondu a že minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy. Vaše investice proto může být ohrožena a nemusíte získat zpět uvedené výnosy.

Investoři by neměli svá investiční rozhodnutí zakládat pouze na uvedených scénářích.

Scénáře výkonu Předchozí scénáře výkonu aktualizované měsíčně si můžete vyžádat e-mailem na Fund_data_services@ssga.com.

Minulá výkonnost Není k dispozici dostatek údajů o výkonnosti, aby bylo možné poskytnout graf roční výkonnosti v minulosti.

Machine Translated by Google

Nøgleinformationsdokument

Formål

Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter. Betingelser, der ikke er defineret heri, er som defineret i prospektet.

Produkt

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fond") en
afdeling af **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**
Aktieklasse: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF er autoriseret i Irland og reguleret af Central Bank of Ireland.

Denne fond administreres af State Street Global Advisors Europe Limited ("fondsforvalter"), som er autoriseret i Irland og overvåges af Central Bank of Ireland. For mere information om dette produkt, se venligst www.ssga.com

Nøjagtig pr.: 31. maj 2024

Hvad er dette produkt?

Type

Denne fond er et åbent investeringsselskab med variabel kapital, som blev stiftet i Irland den 5. januar 2011 under registreringsnummer 493329 og er godkendt af centralbanken som en UCITS.

Semester

Selskabet er et åbent aktieselskab stiftet på ubestemt tid. Det kan dog til enhver tid opløses ved en beslutning vedtaget på en generalforsamling af aktionærer vedtaget i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Denne fond har ingen udløbsdato. Det kan dog opsiges og likvideres ved bestyrelsens beslutning på særlige betingelser, der er anført i prospektet.

Mål

Investeringsmål Formålet med fonden er at spore det amerikanske aktiemarkeds præstationer for large cap-aktier.

Fonden søger at spore præstationen af S&P 500-indekset ("Indekset") så tæt som muligt.

Fonden er en indekssporingsfond (også kendt som en passivt forvaltet fond).

Investeringspolitikker Afdelingen investerer primært i værdipapirer inkluderet i indekset. Disse værdipapirer omfatter de 500 bedste virksomheder på det amerikanske aktiemarked. Fonden søger at besidde alle værdipapirer i indekset med de omtrentlige vægte som i det indeks.

Selvom indekset generelt er godt diversificeret, for at gøre det muligt for fonden at spore indekset nøjagtigt, vil fonden gøre brug af de øgede diversifikationsgrænser, der er tilgængelige i henhold til UCITS-regulativerne, som tillader den at holde positioner i individuelle bestanddele af indekset udstedt af samme organ på op til 20 % af fondens nettoaktivværdi.

Fonden vil bruge en replikeringsstrategi til at skabe et næsten spejlbillede af indekset. Under begrænsede omstændigheder kan fonden købe værdipapirer, der ikke er inkluderet i indekset.

Fonden kan bruge finansielle afledte instrumenter (det vil sige finansielle kontrakter, hvis priser afhænger af et eller flere underliggende aktiver) for at forvalte porteføljen effektivt.

Med undtagelse af usædvanlige omstændigheder vil fonden generelt kun udstede og indløse aktier til visse institutionelle investorer. Dog kan andele i fonden købes eller sælges gennem mæglere på en eller flere aktier udvekslinger. Fonden handler på disse børser til markedspriser, som kan svinge i løbet af dagen. Markedspriserne kan være større eller mindre end fondens daglige nettoaktivværdi.

Fondens maksimale eksponering for værdipapirudlån som en procentdel af dens indre værdi vil ikke overstige 40 %.

Aktionærer kan indløse aktier på alle britiske bankdage (bortset fra dage, hvor de relevante finansielle markeder er lukkede for forretninger og/eller dagen før en sådan dag, forudsat at en liste over sådanne lukkede markedsdage vil blive offentliggjort for Fonden på www.ssga.com); og enhver anden dag efter bestyrelsens skøn (ved at handle med rimelighed), forudsat at Aktionærerne underrettes på forhånd om sådanne dage.

Enhver indkomst tjent af fonden vil blive bibeholdt og afspejlet i en stigning i værdien af aktierne.

Aktierne i USD-klassen er udstedt i amerikanske dollar.

Indekskilde: "S&P 500-indekset ("Indekset")" er et produkt fra S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") og er blevet licenseret til brug af State Street Global Advisors. Standard & Poor's® og S&P® er registrerede varemærker tilhørende Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® er et registreret varemærke tilhørende Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors' SPDR S&P 500 UCITS ETF er ikke sponsoreret, godkendt, solgt eller promoveret af S&P, dets tilknyttede selskaber eller dets eller deres tredjepartslicensgivere, og ingen af sådanne parter fremsætter nogen erklæringer vedrørende tilrådeligheden af at investere i sådanne produkter, og de har heller ikke noget ansvar for eventuelle fejl, udeladelser i indekset eller indekset.

Tiltænkt detailinvestor Denne fond

er beregnet til investorer, der planlægger at forblive investeret i mindst 5 år og er parate til at påtage sig en mellemhøj risiko for tab af deres oprindelige kapital for at opnå et højere potentielt afkast. Det er designet til at indgå i en portefølje af investeringer.

Praktisk information

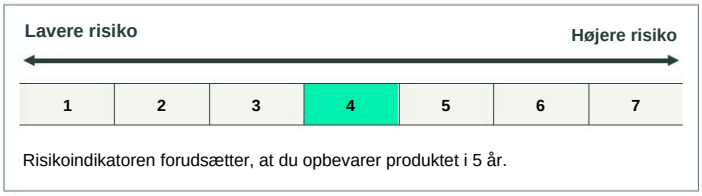
Depositar Fondens depositar er State Street Custodial Services (Irland) Begrænset.

Yderligere oplysninger En kopi af prospektet og den seneste årlige og halvårlige finansielle rapport på engelsk og den seneste nettoaktiver pr. aktie er gratis tilgængelige på anmodning fra www.ssga.com eller ved at skrive til fondsforvalteren, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Machine Translated by Google

Hvad er risiciene, og hvad kan jeg få til gengæld?

Risici



Risikoindikatoren forudsætter, at du opbevarer produktet i 5 år.

Risikokategorien ovenfor viser, hvor sandsynligt det er, at fonden taber penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Fondens risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig i fremtiden.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket er en mellemrisikokategori.

Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidig ydeevne til et mellemniveau, og dårlige markedsforhold kan påvirke State Street Global Advisors Europe Limiteds evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du modtager muligvis betalinger i en anden valuta, så din investerings ydeevne vil blive påvirket af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Udover de risici, der er inkluderet i risikoindikatoren, kan andre risici påvirke fondens resultater. Der henvises til fondens prospekt, som er gratis tilgængeligt på www.ssga.com.

Resultatscenarier De viste tal

inkluderer alle fondens omkostninger ud over de omkostninger, som du muligvis skal betale til din rådgiver, distributør eller anden mellemmand. Tallene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan påvirke dit afkast.

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsydelse. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der bruger produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste ydeevne over de sidste 10 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få igen under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: Denne type scenarie opstod for en investering mellem december 2021 og februar 2024.

Moderat: denne type scenarie fandt sted for en investering mellem oktober 2015 og oktober 2020.

Gunstig: Denne type scenarie fandt sted for en investering mellem oktober 2016 og oktober 2021.

Anbefalet holdeperiode		**5 år**	
Eksempel på investering		**10.000 USD**	
Scenarier		**hvis du forlader efter 1 år**	**hvis du forlader efter 5 år** (anbefalet opbevaringsperiode)
Minimum	**Der er ingen minimumsgaranti. Du kan miste nogle af eller hele din investering.**		
Stress	**Hvad du kan få tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt afkast hvert år	**4.380 USD** -56,2 %	**3.010 USD** -21,4 %
Ugunstigt	**Hvad du kan få tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt afkast hvert år	**8.160 USD** -18,4 %	**11.000 USD** 1,9 %
Moderat	**Hvad du kan få tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt afkast hvert år	**11.260 USD** 12,6 %	**17.070 USD** 11,3 %
Gunstig	**Hvad du kan få tilbage efter omkostninger** Gennemsnitligt afkast hvert år	**15.580 USD** 55,8 %	**23.350 USD** 18,5 %

Hvad sker der, hvis fondsforvalteren ikke er i stand til at udbetale?

Forvalteren er ansvarlig for administration og ledelse af Selskabet og besidder typisk ikke Selskabets aktiver (aktiver, der kan opbevares af en depositar, opbevares i overensstemmelse med gældende regler hos en depositar i dennes depotnetværk). Forvalteren, som producenten af dette produkt, har ingen forpligtelse til at udbetale, da produktdesignet ikke påtænker en sådan betaling. Investorer kan dog lide tab, hvis Selskabet eller depositaren ikke er i stand til at udbetale.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du besidder fonden. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et specifikt investeringsbeløb under hensyntagen til forskellige holdeperioder.

Vi har antaget:

Q i det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast). For de øvrige holdeperioder har vi antaget, at produktet fungerer som vist i det moderate scenarie,

Q 10.000 USD er investeret.

Machine Translated by Google

Eksempel investering 10.000 USD	hvis du forlader efter 1 år	hvis du forlader efter 5 år (anbefalet opbevaringsperiode)
Samlede omkostninger	3 USD	26 USD
Årlig omkostningspåvirkning*	0,0 %	0,0 % hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år over beholdningsperioden. For eksempel viser det, at hvis du afslutter ved den anbefalede holdeperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 11,3 % før omkostninger og 11,3 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved ind- eller udrejse		Årlig omkostningspåvirkning, hvis du forlader efter 1 år
Indgangsomkostninger	**0,00%** Virkningen af de omkostninger, du betaler, når du indtaster din investering. Dette er det meste, du vil betale, og du kan betale mindre. Påvirkningen af omkostninger er allerede inkluderet i prisen. Dette inkluderer omkostningerne ved distribution af dit produkt.	0 USD
Udgangsomkostninger	**0,00%** Indvirkningen af omkostningerne ved at forlade din investering, når den modnes.	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		**Årlig omkostningspåvirkning, hvis du forlader efter 1 år**
Administrationsgebyrer og andre administrative eller driftsmæssige omkostninger	**0,03%** Virkningen af de omkostninger, vi tager hvert år for at administrere dine investeringer. Dette vil inkludere omkostningerne ved at låne penge til at investere, men ikke nogen indkomst eller kapitalfordele ved at gøre det, de løbende omkostninger ved at drive virksomheden, men ikke indkomsten deraf, og de løbende omkostninger ved eventuelle underliggende investeringer i fonde inden for virksomhedens portefølje.	3 USD
Transaktionsomkostninger	**0,00%** Effekten af omkostningerne ved at vi køber og sælger underliggende investeringer for produktet.	0 USD
Tilfældige omkostninger taget under særlige forhold		**Årlig omkostningspåvirkning, hvis du forlader efter 1 år**
Præstationsgebyrer	Der er intet resultatgebyr for denne fond.	0 USD

Hvor længe skal jeg holde det, og kan jeg tage penge ud tidligt?

Anbefalet beholdningsperiode: 5 år Denne fond er

designet til langsigtede investeringer; du bør være forberedt på at forblive investeret i mindst 5 år. Du kan dog indløse din investering uden straf til enhver tid i denne periode, eller holde investeringen længere. Indløsninger er mulige på hver arbejdsdag; det vil tage 2 hverdage, før du bliver betalt. Dagens kurs, der afspejler den faktiske værdi af fonden, fastsættes hver dag efter værdiansættelsespunktet og offentliggøres på vores hjemmeside www.ssga.com.

Da aktierne er noteret på fondsbørsen, kan du købe eller sælge aktier i produktet uden bod på enhver normal hverdag. Kontakt venligst din mægler, finansielle rådgiver eller distributør for information om eventuelle omkostninger og gebyrer i forbindelse med salget af aktierne.

ETF-aktier købt på det sekundære marked kan normalt ikke sælges direkte tilbage til selskabet. Under særlige omstændigheder, hvad enten det er som følge af forstyrrelser på det sekundære marked eller på anden måde, har investorer, der har erhvervet ETF-aktier på det sekundære marked, ret til skriftligt at anmode Selskabet om at få de pågældende ETF-aktier registreret i eget navn, for at give dem adgang til de indløsningsfaciliteter, der er beskrevet i afsnittet "Primært marked".

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage over Fonden eller Forvalteren, kan du finde flere detaljer om, hvordan du klager og Forvalterens klagebehandlingspolitik i afsnittet "Kontakt os" på hjemmesiden på: www.ssga.com.

Andre relevante oplysninger

Omkostninger, ydeevne og risiko Omkostnings-, ydeevne- og risikoberegningerne, der er inkluderet i dette dokument med nøgleoplysninger, følger den metode, der er foreskrevet af EU-reglerne. Bemærk, at de ovenfor beregnede præstationsscenarier udelukkende er afledt af den tidligere præstation af fondens aktiekurs, og at tidligere præstationer ikke er vejledende for fremtidige afkast. Derfor kan din investering være i fare, og du får muligvis ikke de viste afkast tilbage.

Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger udelukkende på de viste scenarier.

Ydelsesscenarier Du kan anmode om tidligere præstationsscenarier opdateret på månedsbasis ved at sende en e-mail til Fund_data_services@ssga.com.

Tidligere resultater Der er ikke tilstrækkelige præstationsdata tilgængelige til at give et diagram over årlige tidligere resultater.

Machine Translated by Google

Essentiële informatie document

Doel: Dit

document verschaft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het te vergelijken met andere producten. Termen die hier niet worden gedefinieerd, zijn zoals gedefinieerd in het Prospectus.

Product

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fonds")

een subfonds van **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**

Aandelenklasse: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF is geautoriseerd in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.

Dit fonds wordt beheerd door State Street Global Advisors Europe Limited ("Fondsbeheerder"), een in Ierland erkende fondsbeheerder die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Voor meer informatie over dit product kunt u terecht op www.ssga.com.

Accuraat vanaf: 31 mei 2024

Wat is dit product?

Type

Dit fonds is een open beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, die op 5 januari 2011 in Ierland is opgericht onder registratienummer 493329 en door de Centrale Bank is geautoriseerd als ICBE.

Termijn

De vennootschap is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht voor onbepaalde tijd. Zij kan echter te allen tijde worden ontbonden door een besluit genomen door een algemene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
Dit fonds heeft geen einddatum. Het kan echter worden beëindigd en geliquideerd bij besluit van de Raad van Bestuur onder de specifieke voorwaarden zoals uiteengezet in het Prospectus.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Fonds is het volgen van de prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt voor grote aandelen.

Het Fonds streeft ernaar de prestaties van de S&P 500 Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

Het fonds is een indexvolgend fonds (ook wel een passief beheerd fonds genoemd).

Beleggingsbeleid: Het Fonds belegt voornamelijk in effecten die in de Index zijn opgenomen. Deze effecten omvatten de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse aandelenmarkt. Het Fonds streeft ernaar alle effecten van de Index aan te houden met bij benadering dezelfde wegingen als in die Index.

Hoewel de Index over het algemeen goed gediversifieerd is, zal het Fonds, om de Index nauwkeurig te kunnen volgen, gebruikmaken van de verhoogde diversificatielimieten die beschikbaar zijn krachtens de UCITS-regelgeving. Op grond hiervan mag het Fonds posities aanhouden in afzonderlijke bestanddelen van de Index die door dezelfde instantie worden uitgegeven, tot 20% van de netto inventariswaarde van het Fonds.

Het Fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om een vrijwel identieke kopie van de Index te creëren. In beperkte gevallen kan het Fonds effecten kopen die niet in de Index zijn opgenomen.

Het Fonds kan gebruikmaken van financiële derivaten (dat wil zeggen financiële contracten waarvan de prijzen afhankelijk zijn van een of meer onderliggende activa) om de portefeuille efficiënt te beheren.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden zal het Fonds in het algemeen alleen aandelen uitgeven en terugkopen aan bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het Fonds kunnen echter via brokers worden gekocht of verkocht op een of meer aandelenmarkten. Beurzen. Het Fonds handelt op deze beurzen tegen marktprijzen, die gedurende de dag kunnen fluctueren. De marktprijzen kunnen hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het Fonds.

De maximale blootstelling van het Fonds aan effectenuitleen als percentage van de Netto-inventariswaarde bedraagt maximaal 40%.

Aandeelhouders kunnen aandelen inkopen op elke werkdag in het Verenigd Koninkrijk (behalve dagen waarop de relevante financiële markten gesloten zijn voor handel en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits een lijst van dergelijke gesloten marktdagen voor het Fonds wordt gepubliceerd op www.ssga.com); en op elke andere dag naar goeddunken van de Directeuren (die redelijkerwijs handelen), mits Aandeelhouders vooraf op de hoogte worden gesteld van dergelijke dagen.

Alle inkomsten van het Fonds worden behouden en komen tot uiting in een waardestijging van de aandelen.

De aandelen van de USD-klasse worden uitgegeven in Amerikaanse dollars.

Indexbron: De "S&P 500 Index (de "Index")" is een product van S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") en is in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. Standard & Poor's® en S&P® zijn geregistreerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. De SPDR S&P 500 UCITS ETF van State Street Global Advisors wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door S&P, haar gelieerde ondernemingen, noch door haar of hun externe licentiegevers. Geen van deze partijen doet enige uitspraak over de wenselijkheid van beleggen in dergelijke producten, noch zijn zij aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onderbrekingen in de Index.

Beoogde particuliere belegger: Dit

fonds is bedoeld voor beleggers die van plan zijn om minimaal 5 jaar belegd te blijven en bereid zijn een gemiddeld tot hoog risico op verlies van hun oorspronkelijke kapitaal te nemen om een hoger potentieel rendement te behalen. Het is ontworpen om deel uit te maken van een beleggingsportefeuille.

Praktische informatie

Bewaarder De bewaarder van het Fonds is State Street Custodial Services (Ierland) Beperkt.

Verdere informatie Een exemplaar van het Prospectus en het meest recente jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslag in het Engels, evenals de meest recente Netto inventariswaarde per aandeel, zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar via www.ssga.com of door te schrijven naar de fondsbeheerder, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.

Machine Translated by Google

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico's

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt.

De bovenstaande risicocategorie geeft aan hoe groot de kans is dat het fonds geld verliest door marktbewegingen of doordat wij u niet kunnen betalen. De risicocategorie van het fonds is niet gegarandeerd en kan in de toekomst veranderen.

Wij hebben dit product geclassificeerd als 4 uit 7, wat een gemiddelde risicocategorie is.

Dit betekent dat de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties als gemiddeld worden ingeschat. Bovendien kunnen slechte marktomstandigheden van invloed zijn op de mogelijkheid van State Street Global Advisors Europe Limited om u te betalen.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt mogelijk betalingen in een andere valuta, waardoor de prestaties van uw belegging worden beïnvloed door de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico wordt niet meegenomen in de bovenstaande indicator.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's van invloed zijn op de prestaties van het fonds. Raadpleeg hiervoor het prospectus van het fonds, dat kosteloos verkrijgbaar is op www.ssga.com.

Prestatiescenario's De getoonde

cijfers omvatten alle kosten van het fonds, met uitzondering van de kosten die u mogelijk aan uw adviseur, distributeur of andere tussenpersoon moet betalen. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op uw rendement.

Wat u met dit product zult bereiken, hangt af van de toekomstige marktontwikkelingen. De toekomstige marktontwikkelingen zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. Markten zouden zich in de toekomst heel anders kunnen ontwikkelen.

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen onder extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: dit type scenario deed zich voor bij een investering tussen december 2021 en februari 2024.

Gemiddeld: dit type scenario deed zich voor bij een investering tussen oktober 2015 en oktober 2020.

Gunstig: dit type scenario deed zich voor bij een investering tussen oktober 2016 en oktober 2021.

Aanbevolen houdperiode		**5 jaar**	
Voorbeeldinvestering		**10.000 USD**	
Scenario's		**als u na 1 jaar uittreedt**	**als u na 5 jaar uitstapt** (aanbevolen houdperiode)
Minimum	**Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt een deel of uw gehele investering verliezen.**		
Spanning	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten** Gemiddeld rendement per jaar	**4.380 USD** -56,2%	**3.010 USD** -21,4%
Ongunstig	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten** Gemiddeld rendement per jaar	**8.160 USD** -18,4%	**11.000 USD** 1,9%
Gematigd	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten** Gemiddeld rendement per jaar	**11.260 USD** 12,6%	**17.070 USD** 11,3%
Gunstig	**Wat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van kosten** Gemiddeld rendement per jaar	**15.580 USD** 55,8%	**23.350 USD** 18,5%

Wat gebeurt er als de fondsbeheerder niet kan uitbetalen?

De Beheerder is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de Vennootschap en houdt doorgaans geen activa van de Vennootschap aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden, conform de toepasselijke regelgeving, aangehouden bij een bewaarder in het bewaarnetwerk van de Vennootschap). De Beheerder, als ontwikkelaar van dit product, heeft geen uitkeringsplicht, aangezien het productontwerp geen dergelijke uitkeringen inhoudt. Beleggers kunnen echter verlies lijden indien de Vennootschap of de bewaarder niet in staat is uit te keren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u over dit product adviseert of het verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u informeren over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de loop van

de tijd: De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt en hoe lang u het fonds aanhoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een specifiek beleggingsbedrag, rekening houdend met verschillende beleggingstermijnen.

Wij zijn uitgegaan van:

In het eerste jaar krijgt u het geïnvesteerde bedrag terug (0% jaarlijks rendement). Voor de overige beleggingsperioden zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario .

Er wordt Q 10.000 USD geïnvesteerd.

Machine Translated by Google

Voorbeeldinvestering 10.000 USD	als u na 1 jaar uittreedt	als u na 5 jaar uitstapt (aanbevolen houdperiode)
Totale kosten	**3 dollar**	**26 USD**
Jaarlijkse kostenimpact*	**0,0%**	**0,0% per jaar**

(*) Dit illustreert hoe kosten uw rendement elk jaar gedurende de beleggingsperiode verlagen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt binnen de aanbevolen beleggingsperiode, uw gemiddelde jaarlijkse rendement naar verwachting 11,3% vóór kosten en 11,3% na kosten bedraagt.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij toetreding of uittreding		Jaarlijkse kostenimpact als u na 1 jaar uitstapt
Toegangskosten	**0,00%** De impact van de kosten die u betaalt bij het beleggen. Dit is het hoogste bedrag dat u betaalt, en u kunt mogelijk minder betalen. De impact van de kosten is al in de prijs verwerkt. Dit omvat de distributiekosten van uw product.	**0 USD**
Uitstapkosten	**0,00%** De impact van de kosten van het beëindigen van uw belegging wanneer deze vervalt.	**0 USD**
Jaarlijks gemaakte doorlopende kosten		**Jaarlijkse kostenimpact als u na 1 jaar uitstapt**
Beheerskosten en andere administratieve of operationele kosten kosten	**0,03%** De impact van de kosten die we jaarlijks in rekening brengen voor het beheer van uw beleggingen. Dit omvat de kosten van het lenen van geld om te investeren, maar niet de inkomsten of kapitaalvoordelen die daaruit voortvloeien, de lopende kosten van het runnen van het bedrijf, maar niet de inkomsten die daaruit voortvloeien, en de lopende kosten van eventuele onderliggende beleggingen in fondsen binnen de portefeuille van het bedrijf.	**3 dollar**
Transactiekosten	**0,00%** De impact van de kosten die wij maken bij het kopen en verkopen van onderliggende beleggingen voor het product.	**0 USD**
Bijkomende kosten die onder specifieke voorwaarden worden gemaakt		**Jaarlijkse kostenimpact als u na 1 jaar uitstapt**
Prestatievergoedingen	Er geldt geen prestatievergoeding voor dit fonds.	**0 USD**

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik het geld eerder opnemen?

Aanbevolen beleggingstermijn: 5 jaar. Dit fonds is

bedoeld voor beleggingen op de lange termijn; u dient bereid te zijn om uw belegging minimaal 5 jaar aan te houden. U kunt uw belegging echter op elk moment binnen deze periode zonder boete terugkopen of langer aanhouden. Terugkopen is elke werkdag mogelijk; het duurt 2 werkdagen voordat u uw geld ontvangt. De dagprijs, die de werkelijke waarde van het fonds weerspiegelt, wordt elke dag na het waarderingsmoment vastgesteld en gepubliceerd op onze website www.ssga.com.

Omdat de aandelen beursgenoteerd zijn, kunt u op elke normale werkdag zonder boete aandelen in het product kopen of verkopen. Neem contact op met uw broker, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en vergoedingen met betrekking tot de verkoop van de aandelen.

ETF-aandelen die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks aan de Vennootschap worden terugverkocht. In uitzonderlijke omstandigheden, hetzij als gevolg van verstoringen op de secundaire markt of anderszins, hebben beleggers die ETF-aandelen op de secundaire markt hebben gekocht, het recht om schriftelijk een verzoek bij de Vennootschap in te dienen om de betreffende ETF-aandelen op hun eigen naam te laten registreren, zodat zij toegang hebben tot de inwisselingsmogelijkheden die worden beschreven in het hoofdstuk "Primaire markt".

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het Fonds of de Beheerder, kunt u meer informatie vinden over hoe u een klacht kunt indienen en het klachtenbehandelingsbeleid van de Beheerder in het gedeelte 'Contact' op de website: www.ssga.com.

Overige relevante informatie

Kosten, rendement en risico De kosten-, rendements- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de methodologie die is voorgeschreven door de EU-regelgeving. Houd er rekening mee dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de in het verleden behaalde koersresultaten van het fonds en dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige rendementen. Uw belegging kan daarom risico lopen en u ontvangt mogelijk niet het getoonde rendement terug.

Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend baseren op de getoonde scenario's.

Prestatiescenario's U kunt maandelijks bijgewerkte eerdere prestatiescenario's opvragen door een e-mail te sturen naar Fund_data_services@ssga.com.

Prestaties uit het verleden Er zijn onvoldoende prestatiegegevens beschikbaar om een overzicht te geven van de jaarlijkse, in het verleden behaalde resultaten.

Machine Translated by Google

Põhiteabe dokument

Eesmärk

See dokument sisaldab põhiteavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, võimalikku tulu ja kahjumit ning aidata teil seda teiste toodetega võrrelda. Siin määratlemata mõisted vastavad prospektis määratletule.

Toode

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("fond")
SSGA SPDR ETFs Europe I plc allfond
Aktsiaklass: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF on volitatud Iirimaal ja seda reguleerib Iirimaa keskpank.

Seda fondi haldab State Street Global Advisors Europe Limited ("fondihaldur"), millel on Iirimaal tegevusluba ja mille järelevalvet teostab Iirimaa keskpank. Selle toote kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.ssga.com

Täpne seisuga: 31. mai 2024

Mis see toode on?

Tüüp

See fond on muutuva kapitaliga avatud investeerimisühing, mis asutati Iirimaal 5. jaanuaril 2011 registreerimisnumbri 493329 all ja millel on keskpank eurofondina tegevusloa.

Tähtaeg

Ettevõte on tähtajatu aktsiaselts, mis on asutatud tähtajatult. Selle võib aga igal ajal lõpetada aktsionäride üldkoosoleku otsusega, mis on vastu võetud kooskõlas kehtivate seadustega.

Sellel fondil ei ole lõpptähtaega. Juhatuse otsusega võib selle siiski lõpetada ja likvideerida Prospektis sätestatud eritingimustel.

Eesmärgid

Investeerimiseesmärk Fondi eesmärk on jälgida suure kapitalisatsiooniga aktsiaväärtpaberite tootlust USA aktsiaturul.

Fond püüab võimalikult täpselt jälgida S&P 500 indeksi (edaspidi "indeks") tootlust.

Fond on indeksite jälgimise fond (tuntud ka kui passiivselt juhitud fond).

Investeerimispoliitika Fond investeerib peamiselt Indeksis sisalduvatesse väärtpaberitesse. Nende väärtpaberite hulgas on USA aktsiaturu 500 parimat ettevõtet. Fond püüab hoida kõiki Indeksi väärtpabereid ligikaudse kaaluga nagu sellel Indeksil.

Kuigi Indeks on üldiselt hästi hajutatud, kasutab fond selleks, et võimaldada fondil indeksit täpselt jälgida, eurofondide eeskirjade alusel saadaolevaid suurenenud hajutamise limiite, mis võimaldavad tal hoida positsioone sama asutuse emiteeritud indeksi üksikutes koostisosades kuni 20% ulatuses fondi puhasväärtusest.

Fond kasutab indeksi peaaegu peegelpildi loomiseks replikatsioonistrateegiat. Piiratud juhtudel võib Fond osta väärtpabereid, mis ei ole indeksis.

Fond võib portfelli tõhusaks haldamiseks kasutada tuletisinstrumente (st finantslepinguid, mille hind sõltub ühest või mitmest alusvarast).

Fond emiteerib ja lunastab aktsiaid üldjuhul ainult teatud institutsionaalsetele investoritele, välja arvatud erandjuhtudel. Fondi aktsiaid võib aga osta või müüa maaklerite kaudu ühel või mitmel aktsial vahetused. Fond kaupleb nendel börsidel turuhindadega, mis võivad päeva jooksul kõikuda. Turuhinnad võivad olla suuremad või väiksemad kui Fondi igapäevane puhasväärtus.

Fondi maksimaalne avatus väärtpaberilaenudele protsendina tema puhasväärtusest ei ületa 40%.

Aktsionärid võivad aktsiaid lunastada mis tahes Ühendkuningriigi tööpäeval (välja arvatud päevad, mil asjaomased finantsturud on äritegevuseks suletud ja/või päev enne sellist päeva tingimusel, et selliste suletud turu päevade nimekiri avaldatakse fondi kohta veebisaidil www.ssga.com); ja mis tahes muul päeval direktorite äranägemisel (mõistlikult tegutsedes), tingimusel et aktsionäre teavitatakse sellistest päevadest ette.

Fondi teenitud tulu jääb alles ja kajastub aktsiate väärtuse kasvus.

USD-klassi aktsiad emiteeritakse USA dollarites.

Indeksi allikas: "S&P 500 indeks ("indeks")" on ettevõtte S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") toode ja selle kasutamiseks on andnud litsentsi State Street Global Advisors. Standard & Poor's® ja S&P® on ettevõtte Standard & Poor's Financial Services LLC registreeritud kaubamärgid, Dow Jones® on Dow Jones Trademark Holdings LLC registreeritud kaubamärk. State Street Global Advisorsi SPDR S&P 500 UCITS ETF-i ei sponsoreeri, kinnita, müü ega reklaami S&P, selle sidusettevõtted ega tema või nende kolmandatest osapooltest litsentsiandjad ning ükski neist osapooltest ei kinnita sellisesse tootesse/toodetesse investeerimise otstarbekust ega vastuta indeksi vigade, katkestuste või väljajätmiste eest.

Ettenähtud jaeinvestor See fond on

mõeldud investoritele, kes plaanivad jääda investeerima vähemalt 5 aastaks ja on valmis võtma keskmise või kõrge riski kaotada oma algkapitali, et saada suuremat potentsiaalset tulu. See on mõeldud moodustama osa investeeringute portfellist.

Praktiline teave

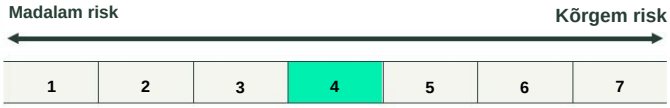
Depositoorium Fondi depositoorium on State Street Custodial Services (Iirimaa) Piiratud.

Lisateave Prospekti ja viimase aasta- ja poolaasta finantsaruande ingliskeelne koopia ning viimane puhasväärtus aktsia kohta on tasuta saadaval nõudmisel aadressil www.ssga.com või kirjutades fondijuhile State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Iirimaa.

Machine Translated by Google

Millised on riskid ja mida ma saan vastutasuks saada?

Riskid



Riskinäitaja eeldab, et hoiate toodet 5 aastat.

Ülaltoodud riskikategooria näitab, kui tõenäoline on, et fond kaotab raha turgude liikumise või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta. Fondi riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib tulevikus muutuda.

Oleme selle toote liigitanud 4-le 7-st, mis on keskmise riskikategooria.

See hindab tulevasest tootlusest tulenevat potentsiaalset kahjumit keskmisel tasemel ja kehvad turutingimused võivad mõjutada ettevõtte State Street Global Advisors Europe Limited suutlikkust teile maksta.

Olge teadlik valuutariskist. Võite saada makseid muus valuutas, nii et teie investeeringu toimivust mõjutab nende kahe valuuta vahetuskurss. Seda riski ülaltoodud näitajas arvesse ei võeta.

Lisaks riskiindikaatoris sisalduvatele riskidele võivad fondi tootlust mõjutada ka muud riskid. Vaadake fondiprospekti, mis on tasuta saadaval aadressil www.ssga.com.

Tulemuslikkuse stsenaariumid

Näidatud arvud sisaldavad kõiki fondi kulusid, välja arvatud kulud, mida peate võib-olla maksma oma nõustajale, turustajale või muule vahendajale. Arvud ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti teie tulusid mõjutada.

See, mida te sellest tootest saate, sõltub turu edasisest toimimisest. Turu arengud tulevikus on ebakindlad ja neid ei saa täpselt ennustada.

Näidatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on illustratsioonid, mis kasutavad toote halvimat, keskmist ja parimat jõudlust viimase 10 aasta jooksul. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt.

Stressistsenaarium näitab, mida võite äärmuslikes turuoludes tagasi saada.

Ebasoodne: seda tüüpi stsenaarium toimus investeeringu puhul ajavahemikus detsember 2021 kuni veebruar 2024.

Mõõdukas: seda tüüpi stsenaarium ilmnes investeeringu puhul ajavahemikus 2015. aasta oktoobrist 2020. aasta oktoobrini.

Soodne: seda tüüpi stsenaarium toimus investeeringu puhul ajavahemikus oktoober 2016 kuni oktoober 2021.

Soovitatav hoidmisaeg		**5 aastat**	
Investeeringu näide		**10 000 USD**	
Stsenaariumid		**kui lahkute 1 aasta pärast**	**kui lahkute 5 aasta pärast** (soovitatav hoidmisperiood)
Minimaalne	**Minimaalne garanteeritud tootlus puudub. Võite kaotada osa või kogu oma investeeringu.**		
Stress	**Mida võite pärast kulusid tagasi saada** Keskmine tulu igal aastal	**4380 USD** – 56,2%	**3010 USD** – 21,4%
Ebasoodne	**Mida võite pärast kulusid tagasi saada** Keskmine tulu igal aastal	**8160 USD** – 18,4%	**11 000 USD** 1,9%
Mõõdukas	**Mida võite pärast kulusid tagasi saada** Keskmine tulu igal aastal	**11 260 USD** 12,6%	**17 070 USD** 11,3%
Soodne	**Mida võite pärast kulusid tagasi saada** Keskmine tulu igal aastal	**15 580 USD** 55,8%	**23 350 USD** 18,5%

Mis saab siis, kui fondijuht ei suuda väljamakseid teha?

Juhataja vastutab ettevõtte haldamise ja juhtimise eest ning tavaliselt ei hoia ta ettevõtte varasid (vara, mida depoopank võib hoida, hoitakse kooskõlas kehtivate eeskirjadega depoopangas, mis asub tema depoopangas). Halduril kui selle toote tootjal ei ole väljamaksekohustust, kuna toote disainis ei ole sellist makset ette nähtud. Investorid võivad aga saada kahju, kui Ettevõte või depositoorium ei suuda väljamakseid teha.

Millised on kulud?

Isik, kes teile seda toodet nõustab või müüb, võib teilt nõuda muid kulusid. Kui jah, annab see isik teile teavet nende kulude ja selle kohta, kuidas need teie investeeringut mõjutavad.

Kulud aja jooksul

Tabelites on näidatud summad, mis võetakse teie investeeringust erinevat tüüpi kulude katmiseks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju te investeerite ja kui kaua te fondi hoiate. Siin näidatud summad on illustratsioonid, mis põhinevad konkreetsel investeeringusummal, võttes arvesse erinevaid hoidmisperioode.

Oleme eeldanud:

Q esimesel aastal saaksite investeeritud summa tagasi (0% aastane tootlus). Teiste hoidmisperioodide puhul eeldasime, et toode toimib nii, nagu on näidatud mõõdukas stsenaariumis,

Q 10 000 USD on investeeritud.

Machine Translated by Google

Näidisinvesteering 10 000 USD	kui lahkute 1 aasta pärast	kui lahkute 5 aasta pärast (soovitatav hoidmisperiood)
Kogukulud	**3 USD**	**26 USD**
Iga-aastane kulumõju*	**0,0%**	**0,0% igal aastal**

(*) See näitab, kuidas kulud vähendavad teie tulu igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et kui lahkute soovitatud hoidmisperioodil, on teie keskmine tootlus aastas prognooside kohaselt 11,3% enne kulusid ja 11,3% pärast kulusid.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Iga-aastane kulumõju, kui lahkute 1 aasta pärast
Sisenemiskulud	**0,00%** Investeeringu sisestamisel tasutud kulude mõju. See on suurim summa, mida maksate, ja võite maksta vähem. Kulude mõju on juba hinna sees. See hõlmab teie toote levitamise kulusid.	**0 USD**
Väljumise kulud	**0,00%** Teie investeeringust väljumise kulude mõju selle tähtaja saabumisel.	**0 USD**
Jooksvad kulud võetakse igal aastal		**Iga-aastane kulumõju, kui lahkute 1 aasta pärast**
Haldustasud ja muud haldus- või tegevustasud kulud	**0,03%** Kulude mõju, mida võtame igal aastal teie investeeringute haldamiseks. See hõlmab investeeringuteks raha laenamise kulusid, kuid mitte sellest tulenevat tulu ega kapitalitulu, ettevõtte juhtimise jooksvaid kulusid, kuid mitte sellest saadavat tulu, ja ettevõtte portfelli kuuluvate fondidesse tehtud investeeringute jooksvaid kulusid.	**3 USD**
Tehingukulud	**0,00%** Toote alusinvesteeringute ostmise ja müümise kulude mõju.	**0 USD**
Juhuslikud kulud võetakse konkreetsetel tingimustel		**Iga-aastane kulumõju, kui lahkute 1 aasta pärast**
Esinemistasud	Sellel fondil edukustasu ei võeta.	**0 USD**

Kui kaua ma peaksin seda hoidma ja kas ma saan raha varakult välja võtta?

Soovitatav hoidmisperiood: 5 aastat See fond on

mõeldud pikemaajalisteks investeeringuteks; peaksite olema valmis investeerima vähemalt 5 aastat. Siiski saate selle perioodi jooksul igal ajal oma investeeringu ilma trahvita lunastada või hoida investeeringut kauem. Lunastamine on võimalik igal tööpäeval; tasumiseks kulub 2 tööpäeva. Päeva hind, mis kajastab fondi tegelikku väärtust, määratakse kindlaks iga päev pärast hindamispunkti ja avaldatakse meie veebilehel www.ssga.com.

Kuna aktsiad on noteeritud börsil, võite toote aktsiaid ilma trahvita osta või müüa igal tavalisel tööpäeval. Palun võtke ühendust oma maakleri, finantsnõustaja või turustajaga, et saada teavet aktsiate müügiga seotud kulude ja tasude kohta.

Järelturult ostetud ETF-i aktsiaid ei saa tavaliselt otse ettevõttele tagasi müüa. Erandjuhtudel, olgu järelturu häirete tõttu või muul põhjusel, on järelturult ETFi aktsiaid omandanud investoritel õigus taotleda ettevõttelt kirjalikult kõnealuste ETFi aktsiate enda nimele registreerimist, et võimaldada neil pääseda juurde jaotises „Esmane turg” kirjeldatud lunastamisvõimalustele.

Kuidas ma saan kaevata?

Kui teil on fondi või valitseja kohta kaebus, leiate lisateavet kaebuse esitamise ja halduri kaebuste käsitlemise poliitika kohta veebisaidi www.ssga.com jaotisest „Võtke meiega ühendust”.

Muu asjakohane teave

Kulud, tulemuslikkus ja risk Käesolevas põhiteabedokumendis sisalduvad kulude, tulemuslikkuse ja riskide arvutused järgivad EL eeskirjadega ettenähtud metoodikat. Pange tähele, et ülaltoodud tootluse stsenaariumid on tuletatud eranditult fondi aktsia hinna varasemast tootlusest ja eelnev tootlus ei ole tulevase tootluse juhend. Seetõttu võib teie investeering olla ohus ja te ei pruugi illustreeritud tulu tagasi saada.

Investorid ei tohiks oma investeerimisotsuseid teha ainult näidatud stsenaariumide põhjal.

Toimivuse stsenaariumid Saate taotleda varasemate tulemuslikkuse stsenaariumide uuendamist kord kuus, saates e-posti aadressil Fund_data_services@ssga.com.

Varasemad tootlused Aasta varasema tootluse diagrammi koostamiseks ei ole piisavalt andmeid tootluse kohta.

Machine Translated by Google

Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τη νομοθεσία για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και ζημίες αυτού του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. Οι όροι που δεν ορίζονται στο παρόν είναι όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Προϊόν

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Ταμείο") ένα υποκεφάλαιο του SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Κατηγορία μεριδίων: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

Το ETF SPDR S&P 500 UCITS είναι εγκεκριμένο στην Ιρλανδία και ελέγχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται η State Street Global Advisors Europe Limited ("Fund Manager"), η οποία είναι εξουσιοδοτημένη στην Ιρλανδία και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ssga.com

Ακριβές έως: 31 Μαΐου 2024

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο, η οποία συστάθηκε στην Ιρλανδία στις 5 Ιανουαρίου 2011 με αριθμό εγγραφής 493329 και έχει λάβει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα ως OEBKA.

Όρος

Η Εταιρεία είναι ανώνυμη εταιρεία αορίστου χρόνου που έχει συσταθεί για απεριόριστο χρόνο. Ωστόσο, μπορεί να διαλυθεί ανάπαρσα στιγμή με ψήφισμα που λαμβάνεται σε γενική συνέλευση των μετόχων που εγκρίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, μπορεί να τερματιστεί και να εκκαθαριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Στόχοι Επενδυτικός

στόχος Ο στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρακολουθεί την απόδοση της αγοράς μετοχών των ΗΠΑ των μετοχικών τίτλων μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του Δείκτη S&P 500 (ο «Δείκτης») όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα ταμείο παρακολούθησης δεικτών (γνωστό και ως αμοιβαίο κεφάλαιο με παθητική διαχείριση).

Επενδυτικές πολιτικές Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους που περιλαμβάνονται στον Δείκτη. Αυτοί οι τίτλοι περιλαμβάνουν τις 500 κορυφαίες εταιρείες στην αγορά μετοχών των ΗΠΑ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να κρατήσει όλους τους τίτλους του Δείκτη με τους κατάπροσέγγιση συντελεστές στάθμισης όπως σε αυτόν τον Δείκτη.

Αν και ο Δείκτης είναι γενικά διαφοροποιημένος, για να μπορεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να παρακολουθεί με ακρίβεια τον Δείκτη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κάνει χρήση των αυξημένων ορίων διαφοροποίησης που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τους Κανονισμούς OEBKA, τα οποία του επιτρέπουν να διατηρεί θέσεις σε επιμέρους στοιχεία του Δείκτη που εκδίδονται από τον ίδιο φορέα έως και 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσει μια στρατηγική αναπαραγωγής για να δημιουργήσει μια σχεδόν κατοπτρική εικόνα του Δείκτη. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αγοράσει τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα (δηλαδή χρηματοοικονομικές συμβάσεις των οποίων οι τιμές εξαρτώνται από ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο.

Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο γενικά θα εκδίδει και θα εξαγοράζει μετοχές μόνο σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές. Ωστόσο, οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν μέσω μεσιτών σε μία ή περισσότερες μετοχές ανταλλαγές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαπραγματεύεται σε αυτές τις χρηματιστηριακές τιμές αγοράς που μπορεί να κυμαίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι τιμές αγοράς μπορεί να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από την ημερήσια καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η μέγιστη έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε δανεισμό τίτλων ως ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του δεν θα υπερβαίνει το 40%.

Οι μέτοχοι μπορούν να εξαργυρώσουν μετοχές οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα του Ηνωμένου Βασιλείου (εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες οι σχετικές χρηματοοικονομικές αγορές είναι κλειστές λόγω εργασιών ή/και την ημέρα που προηγείται οποιασδήποτε τέτοιας ημέρας, υπό τον όρο ότι μια λίστα τέτοιων κλειστών ημερών αγοράς θα δημοσιευτεί για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη διεύθυνση www.ssga.com). και οποιαδήποτε άλλη ημέρα κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου (ενεργώντας εύλογα), υπό την προϋπόθεση ότι οι Μέτοχοι έχουν ειδοποιηθεί εκτών προτέρων για οποιεσδήποτε τέτοιες ημέρες.

Οποιοδήποτε εισόδημα αποκτάται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατηρηθεί και θα αντικατοπτρίζεται σε αύξηση της αξίας των μετοχών.

Τα Μερίδια της Κατηγορίας USD εκδίδονται σε δολάρια ΗΠΑ.

Πηγή υπερτηρίου: Ο "S&P 500 Index (ο "Δείκτης")" είναι προϊόν της S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") και έχει λάβει άδεια χρήσης από την State Street Global Advisors. Τα Standard & Poor's® και S&P® είναι σήματα κατατεθέντα της Standard & Poor's Financial Services LLC, το Dow Jones® είναι σήμα κατατεθέν της Dow Jones Trademark Holdings LLC. Το ETF SPDR S&P 500 UCITS της State Street Global Advisors δεν χρηματοδοτείται, εγκρίνεται, πωλείται ή προωθείται από την S&P, τις θυγατρικές της ή τους διαπαφόρους της ή τρίτων τους και κανένα από αυτά τα μέρη δεν εκφράζει τη σκοπιμότητα της επένδυσης σε τέτοιου είδους προϊόντα ούτε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, ή παραμβολές.

Προορίζόμενος ιδιώτης επενδυτής Αυτό το

Αμοιβαίο Κεφάλαιο προορίζεται για επενδυτές που σχεδιάζουν να παραμείνουν επενδυμένοι για τουλάχιστον 5 χρόνια και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ένα μεσαίο-υψηλό επίπεδο κινδύνου απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερη πιθανή απόδοση. Έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Πρακτικές πληροφορίες

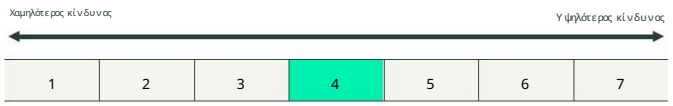
Θεματοφύλακας Θεματοφύλακας είναι η State Street Custodial Services (Ιρλανδία) Περιωρισμένος.

Περαιτέρω πληροφορίες Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου και της τελευταίας ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης στα Αγγλικά και η πιο πρόσφατη Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος από τη www.ssga.com ή γραπτώς στον Διαχειριστή του Fund, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.

Machine Translated by Google

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα μπορούσα να πάρω σε αντάλλαγμα;

Κίνδυνοι



Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι διατηρείτε το προϊόν για 5 χρόνια.

Η παραπάνω κατηγορία κινδύνου δείχνει πόσο πιθανό είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Η κατηγορία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν ως 4 στα 7, που είναι κατηγορία μεσαίου κινδύνου.

Αυτό αξιολογεί τις πιθανές απώλειες από μελλοντικές επιδόσεις σε μεσαίο επίπεδο και οι κακές συνθήκες της αγοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα της State Street Global Advisors Europe Limited να σας πληρώσει.

Να είστε ενήμεροι για τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Μπορεί να λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, επομένως η απόδοση της επένδυσής σας θα επηρεαστεί από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που φαίνεται παραπάνω

Εκτός από τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στον δείκτη κινδύνου, άλλοι κίνδυνοι ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση www.ssga.com.

Σενάρια απόδοσης Τα στοιχεία που

εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκτός από τα έξοδα που μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε στον σύμβουλο, τον διανομέα ή άλλο μεσάζοντα. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση σας.

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μέτρια και ευνοϊκά σενάρια που εμφανίζονται είναι απεικονίσεις που χρησιμοποιούν τη χειρότερη, μέση και καλύτερη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 χρόνια. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Το σενάριο άγχους δείχνει τι μπορείτε να πάρετε πίσω σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Μη ευνοϊκό: αυτού του είδους το σενάριο συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2024.

Μέτριο: αυτού του είδους το σενάριο συνέβη για μια επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Οκτωβρίου 2020.

Ευνοϊκό: αυτού του είδους το σενάριο συνέβη για επένδυση μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Οκτωβρίου 2021.

Συνιστώμενη περίοδος διατήρησης	5 χρόνια	
Παράδειγμα επένδυσης	10.000 USD	
Σενάρια	εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο	εάν αποχωρήσετε μετά από 5 χρόνια (συνιστώμενη περίοδος αναμονής)
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επιστροφή. Μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.	
Στρες	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	4.380 USD -56,2%	3.010 USD -21,4%
Δυσμενής	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	8.160 USD -18,4%	11.000 USD 1,9%
Μέτριος	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	11.260 USD 12,6%	17.070 USD 11,3%
Ευνοϊκός	Τι μπορείτε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα Μέση απόδοση κάθε χρόνο	15.580 USD 55,8%	23.350 USD 18,5%

Τι συμβαίνει εάν ο Διαχειριστής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη διαχείριση της Εταιρείας και συνήθως δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατέχονται από θεματοφύλακα διατηρούνται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, σε θεματοφύλακα στο δίκτυο θεματοφυλακής της). Ο Διαχειριστής, ως κατασκευαστής αυτού του προϊόντος δεν έχει καμία υποχρέωση να πληρώσει, καθώς ο σχεδιασμός του προϊόντος δεν προβλέπει την πραγματοποίηση τέτοιας πληρωμής. Ωστόσο, οι επενδυτές ενδέχεται να υποστούν ζημία εάν η Εταιρεία ή ο θεματοφύλακας δεν είναι σε θέση να πληρώσουν.

Ποιο είναι το κόστος;

Το άτομο που σας συμβουλεύει ή σας πουλάει αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Εάν ναι, αυτό το άτομο θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κόστη και πώς επηρεάζουν την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του

χρόνου Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων δαπανών. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το πόσα επενδύετε και το χρονικό διάστημα που διατηρείτε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα ποσά που εμφανίζονται εδώ είναι απεικονίσεις που βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο ποσό επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές περιόδους κατοχής.

Έχουμε υποθέσει:

Ότι τον πρώτο χρόνο θα λάβατε πίσω το ποσό που επενδύσατε (0% ετήσια απόδοση). Για τις άλλες περιόδους διατήρησης υποθέσαμε ότι το προϊόν αποδίδει όπως φαίνεται στο μέτριο σενάριο,

Επενδύονται 10.000 USD.

Machine Translated by Google

Παράδειγμα επένδυσης 10.000 USD	εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο	εάν αποχωρήσετε μετά από 5 χρόνια (συνιστώμενη περίοδος αναμονής)
Συνολικό Κόστη	3 USD	26 USD
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους*	0,0%	0,0% κάθε χρόνο

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν βγείτε στη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοση ανά έτος προβλέπεται να είναι 11,3% πριν από το κόστος και 11,3% μετά το κόστος.

Σύνθεση κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την έξοδο		Ετήσιος αντίκτυπος στο κόστος εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος
Κόστος εισόδου	0,00% Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνετε κατά την εισαγωγή της επένδυσής σας. Αυτό είναι το μέγιστο που θα πληρώσετε και θα μπορούσατε να πληρώσετε λιγότερα. Οι επιπτώσεις του κόστους περιλαμβάνονται ήδη στην τιμή. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος διανομής του προϊόντος σας.	0 USD
Κόστος εξόδου	0,00% Ο αντίκτυπος του κόστους εξόδου από την επένδυσή σας όταν ωριμάσει.	0 USD
Τρέχουσες δαπάνες που λαμβάνονται κάθε χρόνο		**Ετήσιος αντίκτυπος στο κόστος εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος**
Αμοιβές διαχείρισης και άλλα διοικητικά ή λειτουργικά Δι κατεκ κάξοδα	0,03% Ο αντίκτυπος του κόστους που αναλαμβάνουμε κάθε χρόνο για τη διαχείριση των επενδύσεών σας. Αυτό θα περιλαμβάνει το κόστος δανεισμού χρημάτων για επένδυση, αλλά όχι τυχόν έσοδα ή κεφάλαιο ωχ κάοφέλη από αυτήν, το τρέχον κόστος λειτουργίας της εταιρείας, αλλά όχι το εισόδημα που προέρχεται από αυτό, και το τρέχον κόστος τυχόν υποκείμενων επενδύσεων σε κεφάλαια εντός του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας.	3 USD
Κόστος συναλλαγής	0,00% Ο αντίκτυπος του κόστους αγοράς και πώλησης υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν.	0 USD
Συμπτωματικά έξοδα που λαμβάνονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες		**Ετήσιος αντίκτυπος στο κόστος εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος**
Αμοιβές επιδόσεων	Δεν υπάρχει αμοιβή απόδοσης για αυτό το Ταμείο.	0 USD

Πόσο καιρό πρέπει να το κρατήσω και μπορώ να βγάλω χρήματα νωρίτερα;

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη Αυτό το

Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει σχεδιαστεί για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να παραμείνετε επενδύσεις για τουλάχιστον 5 χρόνια. Ωστόσο, μπορείτε να εξαργυρώσετε την επένδυσή σας χωρίς κυρώσεις ανάπασα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ή να κρατήσετε την επένδυση περισσότερο. Οι εξαργυρώσεις είναι δυνατές κάθε εργάσιμη ημέρα. Θα χρειαστούν 2 εργάσιμες ημέρες για να πληρωθείτε. Η τιμή για την ημέρα, που αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ορίζεται κάθε μέρα μετά το σημείο αποτίμησης και δημοσιεύεται στον ιστότοπός μας www.ssga.com.

Καθώς οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε μετοχές του προϊόντος, χωρίς ποινή, σπασιδήποτε κανονική εργάσιμη ημέρα. Επικοινωνήστε με τον χρηματιστή, τον οικονομικό σύμβουλό σας για πληροφορίες σχετικά με τυχόν κόστη και χρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση των μετοχών.

Οι μετοχές του ETF που αγοράζονται στη δευτερογενή αγοράδεν μπορούν συνήθως να πωληθούν απευθείας στην Εταιρεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε ως αποτέλεσμα διαταραχών στη δευτερογενή αγορά είτε με άλλο τρόπο, οι επενδυτές που έχουν αποκτήσει Μερίδια ETF στη δευτερογενή αγορά δικαιούνται να υποβάλουν γραπτή αίτηση στην Εταιρεία για την εγγραφή των εν λόγω Μεριδίων ETF στο όνομά τους, ώστε να έχουν πρόσβαση στις διευκολύνσεις εξαγοράς που περιγράφονται στην ενότητα "Πρωτογενής Αγορά".

Πώς μπορώ να παραπονεθώ;

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον Διαχειριστή, μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας και την πολιτική διαχείρισης παραπόνων του Διαχειριστή στην ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας" του ιστότοπου στη διεύθυνση: www.ssga.com.

Άλλες σχετικές πληροφορίες

Κόστος, απόδοση και κίνδυνος Οι υπολογισμοί κόστους, απόδοσης και κινδύνου που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο βασικών πληροφοριών ακολουθούν τη μεθοδολογία που ορίζεται από τους κανόνες της ΕΕ. Σημειώστε ότι τα σενάρια απόδοσης που υπολογίστηκαν παραπάνω προέρχονται αποκλειστικά από την προηγούμενη απόδοση της τιμής της μετοχής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικές αποδόσεις. Βταμένως, η επένδυσή σας μπορεί να είναι σε κίνδυνο και να μην λάβετε πίσω τις αποδόσεις που απεικονίζονται.

Οι επενδυτές δεν πρέπει να βασίζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις αποκλειστικά στα σενάρια που παρουσιάζονται.

Σενάρια απόδοσης Μπορείτε να ζητήσετε προηγούμενα σενάρια απόδοσης ενημερώνονται σε μηνιαία βάση στέλνοντας email στο Fund_data_services@ssga.com.

Προηγούμενες επιδόσεις Δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα απόδοσης για την παροχή ενός γραφήματος των ετήσιων προηγούμενων επιδόσεων.

Machine Translated by Google

Kulcsinformációs dokumentum

Cél Ez a

dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását a törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és segítsenek összehasonlítani más termékekkel. Az itt nem definiált fogalmak a Tájékoztatóban meghatározottak.

Termék

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("alap") az SSGA SPDR ETFs Europe I plc részalapja

Részvényosztály: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

Az SPDR S&P 500 UCITS ETF Írországban engedélyezett, és az Ír országi Központi Bank szabályozza.

Ezt az alapot a State Street Global Advisors Europe Limited ("Alapkezelő") kezeli, amely Írországban engedélyezett és az Ír országi Központi Bank felügyeli. A termékkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.ssga.com webhelyre

Pontos állapot: 2024. május 31

Mi ez a termék?

Típus

Ez az alap egy nyílt végű, változó tőkéjű befektetési társaság, amelyet Írországban 2011. január 5-én jegyeztek be 493329 regisztrációs számon, és a Központi Bank ÁÉKBV-ként engedélyezte.

Term

A Társaság határozatlan időre bejegyzett nyíltvégű részvénytársaság. A hatályos jogszabályoknak megfelelően meghozott közgyűlési határozattal azonban bármikor feloszlatható.

Ennek az alapnak nincs lejárati dátuma. Az Elnökség határozatával azonban a Tájékoztatóban meghatározott feltételekkel megszüntethető és felszámolható.

Célok Befektetési

cél Az Alap célja a nagy kapitalizációjú részvények amerikai részvénypiaci teljesítményének nyomon követése.

Az Alap igyekszik a lehető legpontosabban nyomon követni az S&P 500 Index (a továbbiakban: Index) teljesítményét.

Az Alap egy indexkövető alap (más néven passzív kezelt alap).

Befektetési politika Az Alap első sorban az Indexben szereplő értékpapírokba fektet be. Ezek az értékpapírok az Egyesült Államok részvénypiacának 500 legjobb vállalatát foglalják magukban. Az Alap az Indexben szereplő összes értékpapírt az Indexben szereplő hozzávetőleges súlyozással kívánja tartani.

Bár az Index általában jól diverzifikált, annak érdekében, hogy az Alap pontosan nyomon követhesse az Indexet, az Alap az ÁÉKBV Szabályzat szerint elérhető megnövelt diverzifikációs korlátokat használja, amelyek lehetővé teszik számára, hogy az Index egyes összetevőiben, ugyanazon szerv által kibocsátott, az Alap nettó eszközértékének 20%-áig pozíciókat tartson.

Az Alap replikációs stratégiát alkalmaz az Index közeli tükörképének létrehozására. Az Alap korlátozott körű lmények között vásárolhat olyan értékpapírokat, amelyek nem szerepelnek az Indexben.

Az Alap a portfólió hatékony kezelése érdekében származékos pénzügyi eszközöket (vagyis olyan pénzügyi szerződéseket, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszköztől függ) alkalmazhat.

A kivételes körülményektől eltekintve az Alap általában csak bizonyos intézményi befektetőknek bocsát ki és vált vissza részvényeket. Az Alap részvényei azonban megvásárolhatók vagy eladhatók brókereken keresztül egy vagy több részvényen cserék. Az Alap ezeken a tőzsdéken piaci árakon kereskedik, amelyek a nap folyamán ingadozhatnak. A piaci árak nagyobbak vagy kisebbek lehetnek, mint az Alap napi nettó eszközértéke.

Az Alap értékpapír-kölcsönzéssel szembeni maximális kitettsége a nettó eszközérték százalékában nem haladhatja meg a 40%-ot.

A részvényesek az Egyesült Királyság bármely munkanapján visszaválthatják a befektetési jegyeket (kivéve azokat a napokat, amikor az érintett pénzügyi piacok üzleti zárva vannak, és/vagy bármely ilyen napot megelőző napon, feltéve, hogy az ilyen zárt piaci napok listája az Alap számára elérhető lesz a www.ssga.com oldalon); és bármely más napon az Igazgatók belátása szerint (ésszerűen eljárva), feltéve, hogy a Részvényeseket minden ilyen napról előre értesítik.

Az Alap által megszerzett bevétel megmarad, és a befektetési jegyek értékének növekedésében tükröződik.

Az USD Osztály Részvényeit amerikai dollárban bocsátják ki.

Index forrása: Az "S&P 500 Index ("Index")" az S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") terméke, és a State Street Global Advisors engedélyével rendelkezik. A Standard & Poor's® és az S&P® a Standard & Poor's Financial Services LLC bejegyzett védjegyei, a Dow Jones® pedig a Dow Jones Trademark Holdings LLC bejegyzett védjegye. A State Street Global Advisors SPDR S&P 500 UCITS ETF-jét az S&P, annak leányvállalatai, illetve harmadik felek licencadói nem szponzorálják, támogatják, értékesítik vagy reklámozzák, és egyik fél sem képviseli az ilyen termék(ek)be történő befektetés célszerűségét, és nem vállal felelősséget az indexelés hibáiért, megszakításaiért vagy kihagyásáért.

Szánt lakossági befektető Ez az Alap

olyan befektetőknek készült, akik legalább 5 évig befektetést terveznek, és készek arra, hogy közepesen magas kockázatot vállaljanak eredeti tőkéjük elvesztése miatt, hogy magasabb potenciális hozamot érjenek el. Úgy tervezték, hogy egy befektetési portfólió részét képezze.

Gyakorlati információk

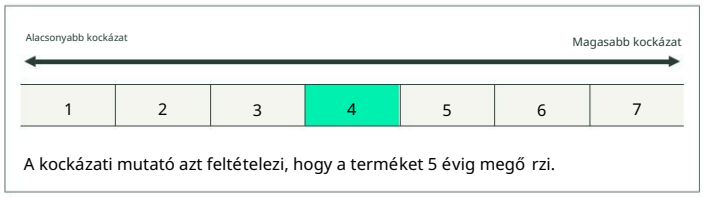
Letétkezelő Az alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Írország) Korlátozott.

További információk A Tájékoztató és a legfrissebb éves és féléves pénzügyi jelentés angol nyelvű példánya, valamint az egy részvényre jutó legfrissebb nettó eszközérték kérésre ingyenesen beszerezhető a www.ssga.com webhelyről, vagy írjon a State Street Global Advisors Europe Limited alapkezelő jének, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írország.

Machine Translated by Google

Milyen kockázatokkal jár, és mit kaphatok cserébe?

Kockázatok



A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 5 évig megő rzi.

A fenti kockázati kategória azt mutatja, hogy mekkora valószí nű séggel veszí t az alap pénzt a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem tudunk fizetni Önnek. Az Alap kockázati kategóriája nem garantált, és a jövő ben változhat.

Ezt a terméket a 7-ből l 4 kategóriába soroltuk, ami közepes kockázati kategória.

Ez a jövő beni teljesí ménybő l eredő potenciális veszteségeket közepesre értékeli, és a rossz piaci feltételek hatással lehetnek a State Street Global Advisors Europe Limited fizetési képességére.

Legyen tisztában az árfolyamkockázattal. Elő fordulhat, hogy a kifizetéseket eltérő pénznemben kapja, í gy befektetése teljesí ményét befolyásolja a két pénznem közötti árfolyam. Ezt a kockázatot a fent bemutatott mutató nem veszi figyelembe.

A kockázati mutatóban szereplő kockázatokon kí vü l más kockázatok is befolyásolhatják az alap teljesí ményét. Kérjü k, tekintse meg az Alap Tájékoztatóját, amely ingyenesen elérhető a www.ssga.com oldalon.

Teljesí ményforgatókönyvek A

bemutatott számok az Alap összes költségét tartalmazzák, kivéve azokat a költségeket, amelyeket esetleg Önnek kell fizetnie tanácsadójának, forgalmazójának vagy más közvetí tő jének. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja a bevallást.

Az, hogy mit kap ebből l a termékből l, a jövő beli piaci teljesí ménytő l fü gg. A piaci fejlemények a jövő ben bizonytalanok, és nem lehet pontosan megjósolni.

A bemutatott kedvező tlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek illusztrációk, amelyek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesí ményét használják az elmú lt 10 év során. A piacok a jövő ben nagyon eltérő en fejlő dhetnek.

A stresszforgatókönyv megmutatja, mit kaphat vissza szélső séges piaci körü lmények között.

Kedvező tlen: ez a fajta forgatókönyv egy 2021 decembere és 2024 februárja közötti befektetésnél fordult elő .

Mérsékelt: ez a fajta forgatókönyv egy 2015 októbere és 2020 októbere közötti befektetésnél fordult elő .

Kedvező : ez a fajta forgatókönyv egy 2016 októbere és 2021 októbere közötti befektetésnél fordult elő .

Ajánlott tartási idő		5 év	
Példa befektetés		10 000 USD	
Forgatókönyvek		ha 1 év után kilép	ha 5 év után kilép (ajánlott tartási idő)
Minimális	Nincs minimális garantált megtérü lés. Elveszí theti befektetésének egy részét vagy egészét.		
Feszü ltség	Amit a költségek után visszakaphat Átlagos hozam évente	4380 USD -56,2%	3010 USD -21,4%
Kedvező tlen	Amit a költségek után visszakaphat Átlagos hozam évente	8160 USD -18,4%	11 000 USD 1,9%
Mérsékelt	Amit a költségek után visszakaphat Átlagos hozam évente	11 260 USD 12,6%	17 070 USD 11,3%
Kedvező	Amit a költségek után visszakaphat Átlagos hozam évente	15 580 USD 55,8%	23 350 USD 18,5%

Mi történik, ha az Alapkezelő nem tud kifizetni?

Az Alapkezelő felelő s a Társaság ü gyviteléért és kezeléséért, és jellemző en nem rendelkezik a Társaság vagyonával (a letétkezelő által birtokolható eszközöket a vonatkozó elő í rásoknak megfelelő en a letéti hálózatban lévő letétkezelő nél tartják). A Vezető nek, mint a termék gyártójának nincs fizetési kötelezettsége, mivel a terméktervezés nem tervez ilyen kifizetést. A befektető ket azonban veszteség érheti, ha a Társaság vagy a letétkezelő nem tud kifizetni.

Milyen költségekkel jár?

Az a személy, aki tanácsot ad Önnek a termékkel kapcsolatban, vagy eladja Önnek ezt a terméket, egyéb költségeket is felszámí that. Ha igen, ez a személy tájékoztatja Önt ezekről l a költségekről l és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják a befektetést.

Költségek az idő

mú lásával A táblázatok azt mutatják, hogy milyen összegeket von le a befektetésből l a kü lönböző tí pusú költségek fedezésére. Ezek az összegek attól fü ggenek, hogy mennyit fektet be, és mennyi ideig tartja az Alapot. Az itt látható összegek egy adott befektetési összegen alapuló illusztrációk, figyelembe véve a kü lönböző tartási idő szakokat.

Feltételeztü k:

Q az első évben visszakapja a befektetett összeget (0% éves hozam). A többi tartási idő szakra vonatkozóan azt feltételeztü k, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesí t,

Q 10 000 USD van befektetve.

Machine Translated by Google

Példa befektetés 10 000 USD	ha 1 év után kilép	ha 5 év után kilép (ajánlott tartási idő)
Összes költség	3 USD	26 USD
Éves költséghatás*	0,0%	0,0% évente

(*) Ez azt mutatja be, hogy a költségek hogyan csökkentik a megtérülést minden évben a tartási idő szak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartási idő szakban kilép, az átlagos éves hozam a költségek előtt 11,3%, a költségek után pedig 11,3% lesz.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek be- és kilépéskor		Éves költséghatás, ha 1 év után kilép
Belépési költségek	0,00% A befektetés megkezdésekor fizetett költségek hatása. Ez a legtöbb, amit fizetnie kell, és fizethet kevesebbet is. A költségek hatását az ár már tartalmazza. Ez magában foglalja a termék forgalmazásának költségeit.	0 USD
Kilépési költségek	0,00% A befektetésből való kilépés költségeinek hatása a lejáratkor.	0 USD
Folyamatos költségek minden évben		**Éves költséghatás, ha 1 év után kilép**
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek költségeket	0,03% Azon költségek hatása, amelyeket évente vállalunk a beruházások menedzseléséhez. Ebbe beletartoznak a befektetési célú hitelfelvétel költségei, de az ebből származó bevételek vagy tőkeelőnyök nem, a vállalat működtetésének folyamatos költségei, de nem az abból származó bevételek, valamint a Társaság portfóliójába tartozó alapokba történő alapbefektetések folyamatos költségei.	3 USD
Tranzakciós költségek	0,00% A termékhez kapcsolódó mögöttes befektetések vásárlásának és eladásának költségeinek hatása.	0 USD
Különleges feltételek mellett vállalt járulékos költségek		**Éves költséghatás, ha 1 év után kilép**
Teljesítménydíjak	Ennek az alapnak nincs teljesítménydíja.	0 USD

Meddig kell tartani, és kivehetem-e korán a pénzt?

Ajánlott tartási idő : 5 év Ezt az Alapot hosszabb távú

befektetésekre tervezték; fel kell készülnie arra, hogy legalább 5 évig befektesse magát. Azonban ezen idő szak alatt bármikor bünetés nélkül visszaválthatja befektetését, vagy tovább tarthatja a befektetést. A visszaváltás minden munkanapon lehetséges; 2 munkanapot vesz igénybe, amíg kifizetésre kerül. Az Alap tényleges értékét tükröző napi árat minden nap az értékelési pont után határozzák meg, és a www.ssga.com weboldalon teszik közzé.

Mivel a részvényeket a tőzsdén jegyzik, ők bármely szokásos munkanapon kötbér nélkül vásárolhat vagy adhat el részvényeket a termékben. Kérjük, forduljon brókeréhez, pénzügyi tanácsadójához vagy forgalmazójához a részvények eladásával kapcsolatos költségekről és költségekről.

A másodlagos piacon vásárolt ETF Részvények általában nem adhatók vissza közvetlenül a Társaságnak. Kivételes körülmények között, akár a másodlagos piacon fellépő zavarok miatt, akár egyéb módon, a másodlagos piacon ETF Részvényeket szerzett befektetők jogosultak írásban kérni a Társaságtól a szóban forgó ETF Részvények saját nevükre történő bejegyzését, hogy hozzáférhessenek az „Első dleges piac" részben leírt visszaváltási lehetőségekhez.

Hogyan panaszkodhatok?

Ha panasza van az Alappal vagy az Alapkezelővel kapcsolatban, a panasztétel módjáról és az Alapkezelő panaszkezelési szabályzatáról a www.ssga.com weboldal „Kapcsolatfelvétel" részében talál további részleteket.

Egyéb lényeges információk

Költség, teljesítmény és kockázat A jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban szereplő költség-, teljesítmény- és kockázatszámítások az EU-szabályok által előírt módszertant követik. Vegye figyelembe, hogy a fent kiszámított teljesítményforgatókönyvek kizárólag az Alap részvényárfolyamának múltbeli teljesítményéből származnak, és a múltbeli teljesítmény nem irányadó a jövőbeli hozamokhoz. Ezért előfordulhat, hogy befektetése veszélyben van, és előfordulhat, hogy nem kapja vissza az ábrázolt hozamokat.

A befektetők nek nem szabad kizárólag a bemutatott forgatókönyvekre alapozniuk befektetési döntéseiket.

Teljesítményforgatókönyvek A Fund_data_services@ssga.com e-mail címen kérheti a korábbi teljesítményforgatókönyvek havi frissítését.

Múltbeli teljesítmény Nem áll rendelkezésre elegendő teljesítményadat az éves múltbeli teljesítmény diagramjának elkészítéséhez.

Machine Translated by Google

Documento informativo chiave

Scopo: Il

presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e per aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti. I termini non definiti nel presente documento sono quelli definiti nel Prospetto.

Prodotto

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fondo") un comparto di **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**

Classe di azioni: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Questo Fondo è gestito da State Street Global Advisors Europe Limited ("Gestore del Fondo"), autorizzata in Irlanda e soggetta alla vigilanza della Banca Centrale d'Irlanda. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, si prega di consultare il sito www.ssga.com.

Aggiornato al: 31 maggio 2024

Che prodotto è questo?

Tipologia Questo Fondo è una società di investimento aperta a capitale variabile costituita in Irlanda il 5 gennaio 2011 con numero di registrazione 493329 e autorizzata dalla Banca Centrale come OICVM.

Termine

La Società è una società per azioni a capitale variabile costituita a tempo indeterminato. Tuttavia, può essere sciolta in qualsiasi momento mediante delibera dell'assemblea generale degli azionisti, adottata in conformità alle leggi applicabili.

Questo Fondo non ha una data di scadenza. Tuttavia, può essere chiuso e liquidato su decisione del Consiglio di Amministrazione, alle condizioni specifiche indicate nel Prospetto.

Obiettivi

Obiettivo di investimento L'obiettivo del Fondo è quello di replicare la performance del mercato azionario statunitense dei titoli azionari a grande capitalizzazione.

Il Fondo si propone di replicare il più fedelmente possibile l'andamento dell'indice S&P 500 (l'"Indice").

Il Fondo è un fondo che replica un indice (noto anche come fondo gestito passivamente).

Politiche di investimento: Il Fondo investe principalmente in titoli inclusi nell'Indice. Questi titoli includono le prime 500 società del mercato azionario statunitense. Il Fondo mira a detenere tutti i titoli dell'Indice con le ponderazioni approssimative di tale Indice.

Sebbene l'indice sia generalmente ben diversificato, per consentire al Fondo di replicarlo accuratamente, il Fondo si avvarrà dei limiti di diversificazione aumentati previsti dai regolamenti OICVM, che gli consentono di detenere posizioni in singoli componenti dell'indice emessi dallo stesso organismo fino al 20% del valore patrimoniale netto del Fondo.

Il Fondo utilizzerà una strategia di replica per creare un'immagine pressoché speculare dell'Indice. In circostanze limitate, il Fondo può acquistare titoli non inclusi nell'Indice.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (ossia contratti finanziari i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) al fine di gestire in modo efficiente il portafoglio.

Salvo circostanze eccezionali, il Fondo emetterà e rimborserà generalmente azioni solo a determinati investitori istituzionali. Tuttavia, le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute tramite intermediari su uno o più mercati azionari.

Borse valori. Il Fondo è negoziato su queste borse valori a prezzi di mercato che possono fluttuare nel corso della giornata. I prezzi di mercato possono essere superiori o inferiori al valore patrimoniale netto giornaliero del Fondo.

L'esposizione massima del Fondo al prestito titoli in percentuale del suo Valore Patrimoniale Netto non supererà il 40%.

Gli azionisti possono riscattare le azioni in qualsiasi giorno lavorativo del Regno Unito (ad eccezione dei giorni in cui i mercati finanziari interessati sono chiusi e/o il giorno precedente a tale giorno, a condizione che un elenco di tali giorni di mercato chiuso venga pubblicato per il Fondo sul sito www.ssga.com); e in qualsiasi altro giorno a discrezione degli Amministratori (agendo ragionevolmente), a condizione che gli azionisti vengano informati in anticipo di tali giorni.

Tutti i redditi conseguiti dal Fondo saranno trattenuti e confluiranno in un aumento del valore delle azioni.

Le azioni della classe USD sono emesse in dollari statunitensi.

Fonte dell'indice: l'"Indice S&P 500 (l'"Indice")" è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") ed è stato concesso in licenza d'uso a State Street Global Advisors. Standard & Poor's® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC. L'SPDR S&P 500 UCITS ETF di State Street Global Advisors non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da S&P, dalle sue affiliate né dai suoi licenziatari terzi e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità di investire in tale/i prodotto/i né si assume alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni dell'Indice.

Investitori al dettaglio a cui si

rivolge: Questo Fondo è destinato a investitori che intendono mantenere l'investimento per almeno 5 anni e sono disposti ad assumersi un rischio di perdita del capitale iniziale medio-alto al fine di ottenere un rendimento potenziale più elevato. È concepito per essere inserito in un portafoglio di investimenti.

Informazioni pratiche

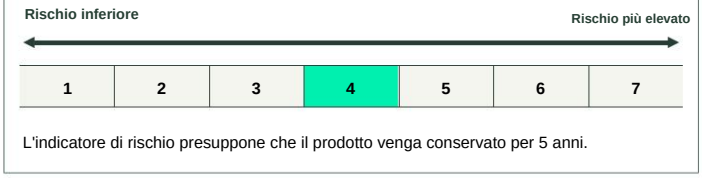
Depositario Il depositario del Fondo è State Street Custodial Services (Irlanda) Limitato.

Ulteriori informazioni Una copia del Prospetto e dell'ultima relazione finanziaria annuale e semestrale in inglese, nonché l'ultimo Valore patrimoniale netto per azione sono disponibili gratuitamente su richiesta sul sito www.ssga.com o scrivendo al gestore del fondo, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda.

Machine Translated by Google

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

Rischi



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni.

La categoria di rischio sopra indicata indica la probabilità che il fondo subisca perdite a causa di oscillazioni dei mercati o perché non siamo in grado di rimborsarvi i vostri fondi. La categoria di rischio del Fondo non è garantita e potrebbe cambiare in futuro.

Abbiamo classificato questo prodotto come 4 su 7, che corrisponde a una categoria di rischio medio.

Ciò classifica le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello medio e le cattive condizioni di mercato potrebbero influire sulla capacità di State Street Global Advisors Europe Limited di pagarti.

Siate consapevoli del rischio di cambio. Potreste ricevere pagamenti in una valuta diversa, quindi la performance del vostro investimento sarà influenzata dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influire sulla performance del fondo. Si prega di fare riferimento al Prospetto del Fondo, disponibile gratuitamente sul sito www.ssga.com.

Scenari di performance: i dati indicati

includono tutti i costi del Fondo, ad eccezione dei costi che potresti dover pagare al tuo consulente, distributore o altro intermediario. I dati non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe anch'essa influire sul tuo rendimento.

Ciò che otterrai da questo prodotto dipenderà dall'andamento futuro del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi che utilizzano la performance peggiore, media e migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero evolversi in modo molto diverso in futuro.

Lo scenario di stress mostra cosa potresti ottenere in circostanze di mercato estreme.

Sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra dicembre 2021 e febbraio 2024.

Moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2015 e ottobre 2020.

Favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2016 e ottobre 2021.

Periodo di detenzione consigliato		**5 anni**	
Esempio di investimento		**10.000 dollari**	
Scenari		**se esci dopo 1 anno**	**se si esce dopo 5 anni** (periodo di detenzione consigliato)
Minimo	**Non esiste un rendimento minimo garantito. Potresti perdere parte o tutto il tuo investimento.**		
Stress	**Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi** Rendimento medio annuo	**4.380 USD** -56,2%	**3.010 USD** -21,4%
Sfavorevole	**Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi** Rendimento medio annuo	**8.160 USD** -18,4%	**11.000 USD** 1,9%
Moderare	**Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi** Rendimento medio annuo	**11.260 USD** 12,6%	**17.070 USD** 11,3%
Favorevole	**Cosa potresti ottenere indietro dopo i costi** Rendimento medio annuo	**15.580 USD** 55,8%	**23.350 USD** 18,5%

Cosa succede se il gestore del fondo non è in grado di pagare?

Il Gestore è responsabile dell'amministrazione e della gestione della Società e, di norma, non detiene attività della Società (le attività che possono essere detenute da un depositario sono, in conformità con la normativa applicabile, detenute presso un depositario nella sua rete di custodia). Il Gestore, in quanto ideatore di questo prodotto, non ha alcun obbligo di pagamento, poiché la progettazione del prodotto non prevede tale pagamento. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire perdite qualora la Società o il depositario non fossero in grado di effettuare il pagamento.

Quali sono i costi?

La persona che ti fornisce consulenza o ti vende questo prodotto potrebbe addebitarti altri costi. In tal caso, ti fornirà informazioni su questi costi e su come incidono sul tuo investimento.

Costi nel tempo Le tabelle

mostrano gli importi prelevati dal tuo investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono da quanto investi e da quanto a lungo detieni il Fondo. Gli importi mostrati qui sono illustrazioni basate su un importo di investimento specifico, tenendo conto di diversi periodi di detenzione.

Abbiamo ipotizzato:

- nel primo anno recupererai l'importo investito (rendimento annuo pari allo 0%). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia un rendimento pari a quello mostrato nello scenario moderato,
- Vengono investiti 10.000 USD.

Machine Translated by Google

Esempio di investimento 10.000 USD	se esci dopo 1 anno	se si esce dopo 5 anni (periodo di detenzione consigliato)
Costi totali	3 dollari USA	26 dollari USA
Impatto sui costi annuali*	0,0%	0,0% ogni anno

(*) Questo dimostra come i costi riducano il rendimento ogni anno durante il periodo di detenzione. Ad esempio, se si esce dal mercato entro il periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo previsto sarà dell'11,3% prima dei costi e dell'11,3% dopo i costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita		Impatto sui costi annuali in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	**0,00%** L'impatto dei costi che paghi al momento dell'investimento. Questo è il massimo che pagherai e potresti pagare di meno. L'impatto dei costi è già incluso nel prezzo. Questo include i costi di distribuzione del tuo prodotto.	0 dollari USA
Costi di uscita	**0,00%** L'impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.	0 dollari USA
Costi correnti sostenuti ogni anno		**Impatto sui costi annuali in caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altre spese amministrative o operative costi	**0,03%** L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione dei vostri investimenti. Ciò include i costi del prestito di denaro per investire, ma non i redditi o i benefici in conto capitale derivanti da tale operazione, i costi correnti di gestione della società, ma non i redditi da essa derivanti, e i costi correnti di eventuali investimenti sottostanti in fondi all'interno del portafoglio della Società.	3 dollari USA
Costi di transazione	**0,00%** L'impatto dei costi derivanti dall'acquisto e dalla vendita degli investimenti sottostanti il prodotto.	0 dollari USA
Costi accessori sostenuti in condizioni specifiche		**Impatto sui costi annuali in caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di performance	Per questo Fondo non è prevista alcuna commissione di performance.	0 dollari USA

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni. Questo Fondo è concepito per investimenti a lungo termine; è opportuno essere disposti a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Tuttavia, è possibile rimborsare l'investimento senza penali in qualsiasi momento durante questo periodo o mantenerlo più a lungo. I rimborsi sono possibili tutti i giorni lavorativi; il pagamento richiederà 2 giorni lavorativi. Il prezzo giornaliero, che riflette il valore effettivo del Fondo, viene stabilito ogni giorno dopo il momento di valutazione e pubblicato sul nostro sito web www.ssga.com.

Poiché le azioni sono quotate in borsa, è possibile acquistare o vendere azioni del prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno lavorativo. Si prega di contattare il proprio broker, consulente finanziario o distributore per informazioni su eventuali costi e oneri relativi alla vendita delle azioni.

Le azioni ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente alla Società. In circostanze eccezionali, dovute a perturbazioni del mercato secondario o ad altri motivi, gli investitori che hanno acquistato azioni ETF sul mercato secondario hanno il diritto di richiedere per iscritto alla Società che le azioni ETF in questione vengano registrate a proprio nome, al fine di accedere alle modalità di rimborso descritte nella sezione "Mercato Primario".

Come posso presentare un reclamo?

In caso di reclami relativi al Fondo o al Gestore, è possibile trovare maggiori dettagli su come presentare un reclamo e sulla politica di gestione dei reclami del Gestore nella sezione "Contattaci" del sito Web all'indirizzo: www.ssga.com.

Altre informazioni rilevanti

Costi, performance e rischi I calcoli di costi, performance e rischi inclusi nel presente documento informativo chiave seguono la metodologia prescritta dalle norme UE. Si noti che gli scenari di performance calcolati sopra sono derivati esclusivamente dalla performance passata del prezzo delle azioni del Fondo e che la performance passata non è indicativa dei rendimenti futuri. Pertanto, il vostro investimento potrebbe essere a rischio e potreste non ottenere i rendimenti illustrati.

Gli investitori non dovrebbero basare le proprie decisioni di investimento esclusivamente sugli scenari mostrati.

Scenari di performance È possibile richiedere l'aggiornamento mensile degli scenari di performance precedenti inviando un'e-mail a Fund_data_services@ssga.com.

Performance passate Non sono disponibili dati sufficienti sulle performance per fornire un grafico delle performance annuali passate.

Machine Translated by Google

Galvenās informācijas dokuments

Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus un palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem. Termini, kas šeit nav definēti, ir definēti Prospektā.

Produkts

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("fonds") ir SSGA SPDR ETFs Europe I plc apakšfonds

Akciju klase: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF ir atļauts Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka.

Šo fondu pārvalda State Street Global Advisors Europe Limited ("Fondu pārvaldnieks"), kas ir pilnvarots Īrijā un kuru uzrauga Īrijas Centrālā banka. Lai iegūtu papildinformāciju par šo produktu, lūdzu, skatiet www.ssga.com

Precīzs: 2024. gada 31. maijā

Kas ir šis produkts?

Veids

Šis fonds ir atvērta ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu kapitālu, kas reģistrēta Īrijā 2011. gada 5. janvārī ar reģistrācijas numuru 493329 un ko Centrālā banka ir apstiprinājusi kā PVKIU.

Termiņš

Sabiedrība ir beztermiņa akciju sabiedrība, kas reģistrēta uz neierobežotu laiku. Tomēr to var izbeigt jebkurā laikā ar akcionāru pilnsapulces lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Šim fondam nav dzēšanas datuma. Tomēr to var izbeigt un likvidēt ar Valdes lēmumu saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, kas izklāstīti Prospektā.

Mērķi Ieguldījumu

mērķis Fonda mērķis ir izsekot lielas kapitalizācijas akciju vērtspapīru rezultātiem ASV akciju tirgū.

Fonds cenšas pēc iespējas ciešāk izsekot S&P 500 indeksa ("Indekss") darbībai.

Fonds ir indeksu izsekošanas fonds (pazīstams arī kā pasīvi pārvaldīts fonds).

Ieguldījumu politika Fonds galvenokārt iegulda Indeksā iekļautajos vērtspapīros. Šie vērtspapīri ietver 500 labākās kompānijas ASV akciju tirgū. Fonds cenšas turēt visus Indeksa vērtspapīrus ar aptuveno svērumu, kāds ir šajā Indeksā.

Lai gan Indekss kopumā ir labi diversificēts, lai Fonds varētu precīzi izsekot indeksam, Fonds izmantos palielinātos diversifikācijas ierobežojumus, kas pieejami saskaņā ar PVKIU noteikumiem, kas ļauj tam turēt pozīcijas atsevišķos Indeksa sastāvdaļās, ko emitējusi viena un tā pati iestāde, līdz 20% no Fonda neto aktīvu vērtības.

Fonds izmantos replikācijas stratēģiju, lai izveidotu indeksa gandrīz spoguļattēlu. Ierobežotos apstākļos Fonds var iegādāties vērtspapīrus, kas nav iekļauti Indeksā.

Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (tas ir, finanšu līgumus, kuru cenas ir atkarīgas no viena vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem), lai efektīvi pārvaldītu portfeli.

Izņemot ārkārtas apstākļus, Fonds parasti emitēs un izpirks akcijas tikai noteiktiem institucionālajiem ieguldītājiem. Tomēr Fonda akcijas var pirkt vai pārdot ar brokeru starpniecību vienā vai vairākās akcijās maiņas. Fonds tirgojas šajās biržās par tirgus cenām, kas var svārstīties visas dienas garumā. Tirgus cenas var būt lielākas vai mazākas par Fonda ikdienas neto aktīvu vērtību.

Fonda maksimālā pakļautība vērtspapīru aizdevumiem procentos no tā neto aktīvu vērtības nepārsniegs 40%.

Akcionāri var izpirkt akcijas jebkurā Apvienotās Karalistes darba dienā (izņemot dienas, kurās attiecīgie finanšu tirgi ir slēgti darījumiem un/vai dienu pirms jebkuras šādas dienas ar nosacījumu, ka šādu slēgto tirgus dienu saraksts tiks publicēts Fondam vietnē www.ssga.com); un jebkurā citā dienā pēc Direktoru ieskatiem (rīkojoties saprātīgi), ja Akcionāri ir iepriekš informēti par šādām dienām.

Jebkuri Fonda gūtie ienākumi tiks saglabāti un atspoguļoti akciju vērtības pieaugumā.

USD Šķiras Akcijas tiek emitētas ASV dolāros.

Indeksa avots: "S&P 500 indekss ("indekss")" ir S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") produkts, un to ir licencējis lietošanai State Street Global Advisors. Standard & Poor's® un S&P® ir Standard & Poor's Financial Services LLC reģistrētas preču zīmes, Dow Jones® ir Dow Jones Trademark Holdings LLC reģistrēta preču zīme. State Street Global Advisors SPDR S&P 500 UCITS ETF nesponsorē, neapstiprina, nepārdod un nereklamē S&P, tā saistītie uzņēmumi vai to trešo pušu licences devēji, un neviena no šīm pusēm neapgalvo, vai ir ieteicams ieguldīt šādā(-os) produktā(-os), un tās neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām, indeksa izlaidumiem vai izlaidumiem.

Paredzētais privātais ieguldītājs Šis

fonds ir paredzēts ieguldītājiem, kuri plāno ieguldīt vismaz 5 gadus un ir gatavi uzņemties vidēji augstu risku zaudēt sākotnējo kapitālu, lai iegūtu lielāku iespējamo atdevi. Tas ir paredzēts, lai veidotu daļu no ieguldījumu portfeļa.

Praktiska informācija

Depozitārijs Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Īrija) Ierobežots.

Papildinformācija Prospekta un jaunākā gada un pusgada finanšu pārskata kopija angļu valodā un jaunākā neto aktīvu vērtība uz vienu akciju ir pieejama bez maksas pēc pieprasījuma no www.ssga.com vai rakstot fonda pārvaldniekam State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Īrija.

Machine Translated by Google

Kādi ir riski un ko es varētu saņemt pretī?

Riski

Riska indikators paredz, ka jūs glabājat produktu 5 gadus.

Iepriekš minētā riska kategorija parāda, cik liela ir iespēja, ka fonds zaudēs naudu tirgos notiekošo izmaiņu dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt. Fonda riska kategorija netiek garantēta un var mainīties nākotnē.

Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 4 no 7, kas ir vidēja riska kategorija.

Tas novērtē iespējamos zaudējumus no turpmākās darbības vidējā līmenī, un slikti tirgus apstākļi var ietekmēt State Street Global Advisors Europe Limited spēju jums samaksāt.

Esiet informēts par valūtas risku. Jūs varat saņemt maksājumus citā valūtā, tāpēc jūsu ieguldījuma veiktspēju ietekmēs maiņas kurss starp abām valūtām. Šis risks nav ņemts vērā iepriekš parādītajā rādītājā.

Papildus riska rādītājā iekļautajiem riskiem fonda darbību var ietekmēt arī citi riski. Lūdzu, skatiet Fonda prospektu, kas bez maksas pieejams www.ssga.com.

Veiktspējas scenāriji Parādītie skaitļi

ietver visas Fonda izmaksas, izņemot izmaksas, kas jums var būt jāmaksā savam konsultantam, izplatītājam vai citam starpniekam. Skaitļos nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas var ietekmēt arī jūsu atdevi.

Tas, ko jūs iegūsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākās tirgus darbības. Tirgus attīstība nākotnē ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt.

Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, kurās izmantota produkta sliktākā, vidējā un labākā veiktspēja pēdējo 10 gadu laikā. Nākotnē tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.

Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu atgūt ekstremālos tirgus apstākļos.

Nelabvēlīgs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2021. gada decembra līdz 2024. gada februārim.

Mērens: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2015. gada oktobra līdz 2020. gada oktobrim.

Labvēlīgs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2016. gada oktobra līdz 2021. gada oktobrim.

Ieteicamais glabāšanas laiks		5 gadi	
Investīciju piemērs		10 000 USD	
Scenāriji		ja iziesiet pēc 1 gada	ja aiziet pēc 5 gadiem (ieteicamais turēšanas periods)
Minimums	Minimālās garantētās atdeves nav. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.		
Stress	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām Vidējā atdeve katru gadu	4380 USD -56,2%	3010 USD -21,4%
Nelabvēlīgi	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām Vidējā atdeve katru gadu	8160 USD -18,4%	11 000 USD 1,9%
Mērens	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām Vidējā atdeve katru gadu	11 260 USD 12,6%	17 070 USD 11,3%
Labvēlīga	Ko jūs varētu atgūt pēc izmaksām Vidējā atdeve katru gadu	15 580 USD 55,8%	23 350 USD 18,5%

Kas notiek, ja līdzekļu pārvaldītājs nevar izmaksāt?

Pārvaldnieks ir atbildīgs par Sabiedrības administrēšanu un pārvaldību, un viņam parasti nav Sabiedrības aktīvu (aktīvi, kurus var turēt depozitārijs, saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem tiek glabāti depozitārijā tā glabāšanas tīklā). Pārvaldniekam kā šī produkta ražotājam nav pienākuma veikt maksājumu, jo produkta dizains neparedz šāda maksājuma veikšanu. Tomēr ieguldītāji var ciest zaudējumus, ja Sabiedrība vai depozitārijs nevar izmaksāt.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē vai pārdod jums šo produktu, var iekasēt no jums citas izmaksas. Ja tā, šī persona sniegs jums informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek ņemtas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt un cik ilgi jūs turat fondu. Šeit norādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir konkrēta ieguldījumu summa, ņemot vērā dažādus turēšanas periodus.

Mēs esam pieņēmuši:

Q pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu (0% gada atdeve). Pārējos turēšanas periodos mēs esam pieņēmuši, ka produkts darbojas, kā parādīts mērenajā scenārijā,

Q ir ieguldīti 10 000 USD.

Machine Translated by Google

Piemērs Ieguldījums 10 000 USD	ja iziesiet pēc 1 gada	ja aiziet pēc 5 gadiem (ieteicamais turēšanas periods)
Kopējās izmaksas	3 USD	26 USD
Ikgadējā izmaksu ietekme*	0,0%	0,0% katru gadu

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina jūsu peļņu katru gadu turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, ja izejat ieteicamajā turēšanas periodā, tiek prognozēts, ka vidējā peļņa gadā būs 11,3% pirms izmaksām un 11,3% pēc izmaksām.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējas izmaksas iebraucot vai izbraucot		Ikgadējā izmaksu ietekme, ja izejat pēc 1 gada
Ieejas izmaksas	0,00% To izmaksu ietekme, ko maksājat, ievadot ieguldījumu. Šī ir lielākā summa, ko maksāsit, un jūs varētu maksāt mazāk. Izmaksu ietekme jau ir iekļauta cenā. Tas ietver jūsu produkta izplatīšanas izmaksas.	0 USD
Izejas izmaksas	0,00% Izmaksu ietekme, kas saistīta ar jūsu ieguldījuma izbeigšanu, kad tas beidzas.	0 USD
Pastāvīgās izmaksas tiek ņemtas katru gadu		**Ikgadējā izmaksu ietekme, ja izejat pēc 1 gada**
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas izmaksas	0,03% To izmaksu ietekme, kuras mēs katru gadu veicam, lai pārvaldītu jūsu ieguldījumus. Tas ietvers izmaksas, kas saistītas ar naudas aizņemšanos investīcijām, bet ne ienākumus vai kapitāla ieguvumus no tā, uzņēmuma vadīšanas pastāvīgās izmaksas, bet ne no tā gūtos ienākumus, kā arī pastāvīgās izmaksas par jebkādiem pamatā esošajiem ieguldījumiem Sabiedrības portfelī esošajos fondos.	3 USD
Darījumu izmaksas	0,00% Izmaksu ietekme, kas rodas, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus.	0 USD
Nejaušas izmaksas, kas ņemtas īpašos apstākļos		**Ikgadējā izmaksu ietekme, ja izejat pēc 1 gada**
Maksa par sniegumu	Šim fondam nav maksas par rezultātiem.	0 USD

Cik ilgi man tas jātur un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi Šis fonds ir paredzēts

ilgāka termiņa ieguldījumiem; jums jābūt gatavam palikt ieguldīt vismaz 5 gadus. Tomēr jūs varat izpirkt savu ieguldījumu bez soda naudas jebkurā laikā šajā periodā vai paturēt ieguldījumu ilgāk. Atpirkšana iespējama katru darba dienu; būs nepieciešamas 2 darbadienas, līdz jums tiks samaksāts. Dienas cena, kas atspoguļo Fonda faktisko vērtību, tiek noteikta katru dienu pēc vērtēšanas punkta un publicēta mūsu mājas lapā www.ssga.com.

Tā kā akcijas tiek kotētas biržā, Jūs varat pirkt vai pārdot produkta akcijas bez soda naudas jebkurā parastā darba dienā. Lūdzu, sazinieties ar savu brokeri, finanšu konsultantu vai izplatītāju, lai iegūtu informāciju par izmaksām un maksām, kas saistītas ar akciju pārdošanu.

Otrreizējā tirgū iegādātās ETF akcijas parasti nevar tieši pārdot atpakaļ Sabiedrībai. Izņēmuma gadījumos, neatkarīgi no tā, vai tas ir otrreizējā tirgus traucējumu vai citu iemeslu dēļ, ieguldītājiem, kuri ir iegādājušies ETF akcijas otrreizējā tirgū, ir tiesības rakstiski vērsties pie Sabiedrības, lai attiecīgās ETF akcijas reģistrētu savā vārdā, lai viņi varētu piekļūt sadaļā "Primārais tirgus" aprakstītajām izpirkšanas iespējām.

Kā es varu sūdzēties?

Ja jums ir sūdzības par Fondu vai Pārvaldnieku, sīkāku informāciju par to, kā iesniegt sūdzību, un Pārvaldnieka sūdzību izskatīšanas politiku varat atrast tīmekļa vietnes www.ssga.com sadaļā "Sazinieties ar mums".

Cita būtiska informācija

Izmaksas, veiktspēja un risks Šajā pamatinformācijas dokumentā iekļautie izmaksu, veiktspējas un riska aprēķini atbilst ES noteikumos noteiktajai metodoloģijai. Ņemiet vērā, ka iepriekš aprēķinātie ienesīguma scenāriji ir atvasināti tikai no Fonda daļas cenas pagātnes rezultātiem un ka pagātnes darbības rādītāji nav ceļvedis nākotnes ienesīgumam. Tāpēc jūsu ieguldījums var tikt apdraudēts un jūs, iespējams, neatgūsit ilustrēto peļņu.

Investoriem nevajadzētu balstīt savus ieguldījumu lēmumus tikai uz parādītajiem scenārijiem.

Veiktspējas scenāriji Varat pieprasīt iepriekšējo darbības scenāriju atjaunināšanu katru mēnesi, rakstot uz e-pastu Fund_data_services@ssga.com.

Iepriekšējās darbības rezultāti Nav pieejami pietiekami daudz datu par veiktspēju, lai izveidotu diagrammu par iepriekšējo gadu darbības rezultātiem.

Machine Translated by Google

Pagrindinės informacijos dokumentas

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti šio gaminio pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius ir padėtų jums palyginti jį su kitais produktais. Čia neapibrėžtos sąvokos yra tokios, kaip apibrėžta Prospekte.

Produktas

SPDR S&P 500 UCITS ETF (toliau – fondas)
yra SSGA SPDR ETFs Europe I plc subfondas

Akcijų klasė: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF yra įgaliotas Airijoje ir reguliuojamas Airijos centrinio banko.

Šį fondą valdo „State Street Global Advisors Europe Limited“ („Fondo valdytojas“), kuri yra įgaliota Airijoje ir yra prižiūrima Airijos centrinio banko. Daugiau informacijos apie šį gaminį rasite www.ssga.com

Tikslus: 2024 m. gegužės 31 d

Kas tai per produktas?

Tipas

Šis fondas yra atvira investicinė bendrovė su kintamu kapitalu, kuri buvo įregistruota Airijoje 2011 m. sausio 5 d. registracijos numeriu 493329 ir yra Centrinio banko įgaliota kaip KIPVPS.

Terminas

Bendrovė yra atvira akcinė bendrovė, įsteigta neribotam laikui. Tačiau jis gali būti bet kada nutrauktas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu laikantis galiojančių įstatymų.

Šis fondas neturi išpirkimo datos. Tačiau jis gali būti nutrauktas ir likviduotas valdybos sprendimu konkrečiomis Prospekte nurodytomis sąlygomis.

Tikslai

Investavimo tikslas Fondo tikslas – sekti didelės kapitalizacijos nuosavybės vertybinių popierių JAV akcijų rinkos rezultatus.

Fondas siekia kuo tiksliau sekti S&P 500 indekso (toliau – indeksas) rezultatus.

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

Investavimo politika Fondas daugiausia investuoja į vertybinius popierius, įtrauktus į Indeksą. Šie vertybiniai popieriai apima 500 geriausių JAV akcijų rinkos bendrovių. Fondas siekia turėti visus Indekso vertybinius popierius su apytiksliais svoriais, kaip ir tame Indekse.

Nors indeksas paprastai yra gerai diversifikuotas, kad Fondas galėtų tiksliai sekti indeksą, Fondas pasinaudos padidintais diversifikavimo limitais, numatytais KIPVPS nuostatuose, kurie leidžia jam turėti pozicijas atskiruose to paties organo išleisto indekso komponentuose iki 20 % Fondo grynosios turto vertės.

Fondas naudos replikacijos strategiją, kad sukurtų beveik veidrodinį indekso vaizdą. Tam tikromis aplinkybėmis Fondas gali įsigyti vertybinių popierių, kurie neįtraukti į Indeksą.

Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones (tai yra finansines sutartis, kurių kainos priklauso nuo vieno ar daugiau pagrindinio turto), kad galėtų efektyviai valdyti portfelį.

Išskyrus išskirtines aplinkybes, Fondas paprastai išleis ir išpirks akcijas tik tam tikriems instituciniams investuotojams. Tačiau Fondo akcijos gali būti perkamos arba parduodamos per brokerius vienoje ar daugiau akcijų mainai. Šiose vertybinių popierių biržose Fondas prekiauja rinkos kainomis, kurios gali svyruoti visą dieną. Rinkos kainos gali būti didesnės arba mažesnės už Fondo dienos grynųjų aktyvų vertę.

Didžiausia Fondo vertybinių popierių skolinimo rizika, išreikšta jo grynosios aktyvų vertės procentine dalimi, neviršys 40%.

Akcininkai gali išpirkti akcijas bet kurią JK darbo dieną (išskyrus dienas, kai atitinkamos finansų rinkos uždarytos verslui ir (arba) dieną prieš bet kurią tokią dieną, jei tokių uždarų rinkos dienų sąrašas bus paskelbtas Fondui www.ssga.com); ir bet kurią kitą dieną Direktorių nuožiūra (elgdamasis pagrįstai), su sąlyga, kad Akcininkai buvo iš anksto informuoti apie tokias dienas.

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

USD klasės akcijos išleidžiamos JAV doleriais.

Indekso šaltinis: „S&P 500 indeksas (toliau – indeksas)“ yra S&P Dow Jones Indices LLC (toliau – S&P) produktas, licenciją naudoti „State Street Global Advisors“. „Standard & Poor's®“ ir „S&P®“ yra registruotieji „Standard & Poor's Financial Services LLC“ prekių ženklai, o „Dow Jones®“ yra „Dow Jones Trademark Holdings LLC“ registruotasis prekės ženklas. „State Street Global Advisors“ SPDR S&P 500 UCITS ETF neremia, nepatvirtina, neparduoda ir nereklamuoja S&P, jos filialai ar trečiųjų šalių licencijų išdavėjai, ir nė viena iš tokių šalių nepateikia jokių pareiškimų dėl investavimo į tokį (-ius) produktą (-us) ir neprisiima jokios atsakomybės už klaidas, indekso praleidimus ar praleidimus.

Numatytas mažmeninis investuotojas

Šis fondas skirtas investuotojams, kurie planuoja likti investuoti mažiausiai 5 metus ir yra pasirengę prisiimti vidutinio ir aukšto lygio pradinio kapitalo praradimo riziką, kad gautų didesnę galimą grąžą. Jis skirtas sudaryti investicijų portfelio dalį.

Praktinė informacija

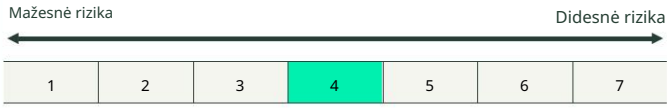
Depozitoriumas Fondo depozitoriumas yra State Street Custodial Services (Airija) Ribotas.

Papildoma informacija Prospekto kopiją ir naujausią metinę bei pusmetinę finansinę ataskaitą anglų kalba ir naujausią grynąją turto vertę, tenkančią vienai akcijai, galite nemokamai gauti pareikalavę iš www.ssga.com arba parašę fondo valdytojui State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Airija.

Machine Translated by Google

Kokia yra rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Rizikos



Rizikos rodiklis reiškia, kad gaminį laikysite 5 metus.

Priskyrėme šį produktą 4 balams iš 7, tai yra vidutinės rizikos kategorija.

Tai įvertina galimus nuostolius dėl būsimos veiklos vidutiniu lygiu, o prastos rinkos sąlygos gali turėti įtakos „State Street Global Advisors Europe Limited“ gebėjimui mokėti jums.

Žinokite apie valiutos riziką. Galite gauti mokėjimus kita valiuta, todėl jūsų investicijos rezultatams įtakos turės abiejų valiutų keitimo kursas. Į šią riziką aukščiau pateiktame rodiklyje neatsižvelgiama.

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

Be rizikos, įtrauktos į rizikos rodiklį, fondo rezultatams gali turėti įtakos ir kitos rizikos. Žr. Fondo prospektą, kurį galima nemokamai rasti adresu www.ssga.com.

Veiklos scenarijai Pateikti skaičiai

apima visas Fondo išlaidas, išskyrus išlaidas, kurias jums gali tekti sumokėti savo patarėjui, platintojui ar kitam tarpininkui. Skaičiais neatsižvelgta į jūsų asmeninę mokesčių situaciją, kuri 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, vidutinio sunkumo ir palankūs scenarijai yra iliustracijos, kuriose pateikiami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi gaminio našumai per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Streso scenarijus parodo, ką galite susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis.

Nepalankus: tokio tipo scenarijus įvyko investicijai nuo 2021 m. gruodžio mėn. iki 2024 m. vasario mėn.

Vidutinis: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2020 m. spalio mėn.

Palankus: tokio tipo scenarijus įvyko investicijai nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2021 m. spalio mėn.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis		5 metai	
Investavimo pavyzdys		10 000 USD	
Scenarijai		jei išeisite po 1 metų	jei išeinate po 5 metų (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.		
Stresas	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	4 380 USD – 56,2 %	3 010 USD -21,4 %
Nepalankus	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	8 160 USD – 18,4 %	11 000 USD 1,9 %
Vidutinis	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	11 260 USD 12,6 %	17 070 USD 11,3 %
Palankus	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė grąža kiekvienais metais	15 580 USD 55,8 %	23 350 USD 18,5 %

Kas atsitiks, jei fondo valdytojas negalės išmokėti?

Valdytojas yra atsakingas už Bendrovės administravimą ir valdymą ir paprastai neturi Bendrovės turto (turtas, kurį gali turėti depozitoriumas, pagal galiojančius teisės aktus yra laikomas depozitoriume, esančiame jo saugojimo tinkle). Vadovas, kaip šio gaminio gamintojas, neprivalo mokėti, nes gaminio konstrukcijoje toks mokėjimas nenumatytas. Tačiau investuotojai gali patirti nuostolių, jei Bendrovė ar depozitoriumas negalės išmokėti.

Kokios yra išlaidos?

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

Išlaidos laikui bėgant

Lentelėse parodytos sumos, paimtos iš jūsų investicijų, skirtos 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:

Q pirmaisiais metais atgautumėte investuotą sumą (0% metinė grąža). Kitais laikymo laikotarpiais padarėme prielaidą, kad produktas veikia taip, kaip parodyta vidutinio sunkumo scenarijuje,

Investuota 10 000 USD .

Machine Translated by Google

Pavyzdys investicija 10 000 USD	jei išeisite po 1 metų	jei išeinate po 5 metų (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Bendros išlaidos	3 USD	26 USD
Metinis išlaidų poveikis*	0,0 %	0,0% kiekvienais metais

(*) Tai parodo, kaip išlaidos sumažina jūsų grąžą kiekvienais metais per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai rodo, kad jei pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad vidutinė metinė grąža bus 11,3 % prieš išlaidas ir 11,3 % po išlaidų.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės išlaidos įvažiuojant arba išvažiuojant		Metinis poveikis išlaidoms, jei išeisite po 1 metų
Įėjimo išlaidos	0,00% išlaidų, kurias mokate investuodami, poveikis. Tai yra didžiausia suma, kurią mokėsite, ir galite mokėti mažiau. Išlaidų poveikis jau įtrauktas į kainą. Tai apima jūsų produkto platinimo išlaidas.	0 USD
Išėjimo išlaidos	0,00% Išlaidų, susijusių su jūsų investicijos nutraukimu, kai jos terminas baigiasi, poveikis.	0 USD
Kasmet imamos nuolatinės išlaidos		**Metinis poveikis išlaidoms, jei išeisite po 1 metų**
Valdymo mokesčiai ir kiti administraciniai ar veiklos mokesčiai išlaidas	0,03% išlaidų, kurias kasmet imame valdydami jūsų investicijas, poveikis. Tai apims pinigų skolinimosi investuoti išlaidas, bet ne bet kokias pajamas ar kapitalo naudą iš to darant, nuolatines įmonės valdymo išlaidas, bet ne iš jos gaunamas pajamas, ir nuolatines bet kokių pagrindinių investicijų į Bendrovės portfelyje esančius fondus išlaidas.	3 USD
Sandorio išlaidos	0,00% Išlaidų, kurias patiriame perkant ir parduodant pagrindines investicijas į produktą, poveikis.	0 USD
Atsitiktinės išlaidos, paimamos konkrečiomis sąlygomis		**Metinis poveikis išlaidoms, jei išeisite po 1 metų**
Sėkmės mokesčiai	Šiam fondui sėkmės mokesčio nėra.	0 USD

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

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai Šis fondas

skirtas ilgalaikėms investicijoms; turėtumėte būti pasirengę likti investuoti mažiausiai 5 metus. Tačiau bet kuriuo metu per šį laikotarpį galite išpirkti savo investiciją be baudos arba laikyti investiciją ilgiau. Išpirkti galima kiekvieną darbo dieną; jums reikės sumokėti per 2 darbo dienas. Dienos kaina, atspindinti faktinę Fondo vertę, nustatoma kiekvieną dieną po vertinimo taško ir skelbiama mūsų interneto svetainėje www.ssga.com.

Kadangi akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje, produkto akcijas galite pirkti arba parduoti be baudos bet kurią įprastą darbo dieną. Norėdami gauti informacijos apie visas išlaidas ir mokesčius, susijusius su akcijų pardavimu, kreipkitės į savo brokerį, finansų patarėją arba platintoją.

ETF akcijos, įsigytos antrinėje rinkoje, paprastai negali būti tiesiogiai parduodamos atgal Bendrovei. Išskirtinėmis aplinkybėmis, ar dėl antrinės rinkos sutrikimų, ar dėl kitų priežasčių, investuotojai, įsigiję ETF akcijas antrinėje rinkoje, turi teisę raštu kreiptis į Bendrovę, kad atitinkamos ETF akcijos būtų įregistruotos jų pačių vardu, kad jie galėtų naudotis išpirkimo galimybėmis, aprašytomis skyriuje „Pirminė rinka“.

Kaip galiu skųstis?

Jei turite nusiskundimų dėl Fondo ar Valdytojo, daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti skundą ir apie Valdytojo skundų nagrinėjimo politiką, rasite tinklalapio www.ssga.com skiltyje „Susisiekite su mumis“.

Kita aktuali informacija

Sąnaudos, veiklos rezultatai ir rizika Šiame pagrindinės informacijos dokumente pateikti sąnaudų, veiklos rezultatų ir rizikos skaičiavimai atliekami pagal ES taisyklių nustatytą metodiką. Atkreipkite dėmesį, kad pirmiau apskaičiuoti veiklos rezultatų scenarijai yra išimtinai išvesti iš ankstesnių Fondo akcijų kainos rezultatų ir kad ankstesni rezultatai nėra būsimos grąžos vadovas. Todėl jūsų investicijai gali kilti pavojus ir galite neatgauti pavaizduotos grąžos.

Investuotojai neturėtų grįsti savo investicinių sprendimų vien tik parodytais scenarijais.

Veiklos scenarijai Galite paprašyti ankstesnių veiklos rezultatų scenarijų, kurie atnaujinami kas mėnesį, el. paštu Fund_data_services@ssga.com.

Ankstesni rezultatai Nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima pateikti metinės praeities veiklos rezultatų diagramą.

Machine Translated by Google

Documento de Informações Chave

Objetivo

Este documento fornece informações essenciais sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudá-lo a compreender a natureza, os riscos, os custos, os potenciais ganhos e perdas deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros produtos. Os termos não definidos aqui são aqueles definidos no Prospecto.

Produto

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fundo"),
um subfundo da **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**
Classe de Ações: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

O SPDR S&P 500 UCITS ETF é autorizado na Irlanda e regulamentado pelo Banco Central da Irlanda.

Este Fundo é gerido pela State Street Global Advisors Europe Limited ("Gestor do Fundo"), autorizada na Irlanda e supervisionada pelo Banco Central da Irlanda. Para mais informações sobre este produto, consulte www.ssga.com.

Preciso em: 31 de maio de 2024

O que é este produto?

Tipo

Este Fundo é uma empresa de investimento aberta com capital variável que foi constituída na Irlanda em 5 de janeiro de 2011 sob o número de registro 493329 e é autorizada pelo Banco Central como um UCITS.

Prazo

A Companhia é uma sociedade anônima de capital aberto, constituída por prazo indeterminado. Contudo, poderá ser dissolvida a qualquer tempo por deliberação da assembleia geral de acionistas, adotada em conformidade com a legislação aplicável.

Este Fundo não possui data de vencimento. No entanto, poderá ser extinto e liquidado por decisão do Conselho, em condições específicas estabelecidas no Prospecto.

Objetivos

Objetivo de investimento O objetivo do Fundo é acompanhar o desempenho do mercado de ações dos EUA de títulos de capitalização elevada.

O Fundo busca acompanhar o desempenho do Índice S&P 500 (o "Índice") o mais próximo possível.

O Fundo é um fundo de acompanhamento de índice (também conhecido como fundo gerido passivamente).

Políticas de investimento: O Fundo investe principalmente em títulos incluídos no Índice. Esses títulos incluem as 500 maiores empresas do mercado de ações dos EUA. O Fundo busca manter todos os títulos do Índice com as ponderações aproximadas daquele Índice.

Embora o Índice seja geralmente bem diversificado, para permitir que o Fundo acompanhe o Índice com precisão, o Fundo fará uso dos limites de diversificação aumentados disponíveis sob os Regulamentos UCITS, que lhe permitem manter posições em constituintes individuais do Índice emitidos pelo mesmo órgão de até 20% do valor patrimonial líquido do Fundo.

O Fundo utilizará uma estratégia de replicação para criar uma imagem quase espelhada do Índice. Em circunstâncias limitadas, o Fundo poderá adquirir títulos que não estejam incluídos no Índice.

O Fundo pode utilizar instrumentos financeiros derivativos (ou seja, contratos financeiros cujos preços dependem de um ou mais ativos subjacentes) para administrar a carteira de forma eficiente.

Salvo em circunstâncias excepcionais, o Fundo geralmente emitirá e resgatará cotas apenas para determinados investidores institucionais. No entanto, as cotas do Fundo podem ser compradas ou vendidas por meio de corretoras em uma ou mais bolsas de valores. bolsas de valores. O Fundo é negociado nessas bolsas de valores a preços de mercado que podem oscilar ao longo do dia. Os preços de mercado podem ser maiores ou menores que o valor patrimonial líquido diário do Fundo.

A exposição máxima do Fundo ao empréstimo de títulos como porcentagem de seu Valor Patrimonial Líquido não excederá 40%.

Os acionistas podem resgatar ações em qualquer dia útil no Reino Unido (exceto dias em que os mercados financeiros relevantes estejam fechados para negócios e/ou no dia anterior a qualquer dia, desde que uma lista desses dias de mercado fechado seja publicada para o Fundo em www.ssga.com); e qualquer outro dia a critério dos Diretores (agindo de forma razoável), desde que os Acionistas sejam notificados com antecedência sobre tais dias.

Qualquer renda obtida pelo Fundo será retida e refletida em um aumento no valor das cotas.

As Ações da Classe USD são emitidas em Dólares Americanos.

Fonte do Índice: O "Índice S&P 500 (o "Índice")" é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") e foi licenciado para uso pela State Street Global Advisors. Standard & Poor's® e S&P® são marcas registradas da Standard & Poor's Financial Services LLC, e Dow Jones® é uma marca registrada da Dow Jones Trademark Holdings LLC. O SPDR S&P 500 UCITS ETF da State Street Global Advisors não é patrocinado, endossado, vendido ou promovido pela S&P, suas afiliadas ou seus licenciadores terceirizados, e nenhuma dessas partes faz qualquer declaração sobre a conveniência de investir em tal(is) produto(s), nem tem qualquer responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou interrupções do Índice.

Investidor de varejo pretendido:

Este Fundo destina-se a investidores que planejam permanecer investidos por pelo menos 5 anos e estão preparados para assumir um risco médio-alto de perda de seu capital original para obter um retorno potencial maior. Ele foi projetado para fazer parte de uma carteira de investimentos.

Informações práticas

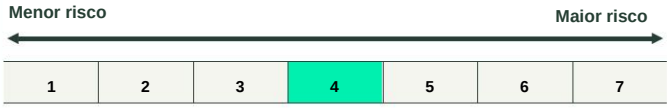
Depositário O depositário do Fundo é o State Street Custodial Services (Irlanda) Limitado.

Mais informações Uma cópia do Prospecto e do último relatório financeiro anual e semestral em inglês, bem como o mais recente Valor Patrimonial Líquido por Ação, estão disponíveis gratuitamente mediante solicitação em www.ssga.com ou escrevendo para o Gestor do Fundo, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Machine Translated by Google

Quais são os riscos e o que posso obter em troca?

Riscos



O indicador de risco pressupõe que você mantenha o produto por 5 anos.

A categoria de risco acima indica a probabilidade de o fundo perder dinheiro devido a oscilações nos mercados ou à impossibilidade de lhe pagar. A categoria de risco do Fundo não é garantida e pode mudar no futuro.

Classificamos este produto como 4 de 7, o que é uma categoria de risco médio.

Isso classifica as perdas potenciais de desempenho futuro em um nível médio, e condições ruins de mercado podem afetar a capacidade da State Street Global Advisors Europe Limited de pagar você.

Esteja ciente do risco cambial. Você pode receber pagamentos em uma moeda diferente, portanto, o desempenho do seu investimento será afetado pela taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador mostrado acima.

Além dos riscos incluídos no indicador de risco, outros riscos podem afetar o desempenho do fundo. Consulte o Prospecto do Fundo, disponível gratuitamente em www.ssga.com.

Cenários de desempenho: Os

valores apresentados incluem todos os custos do Fundo, exceto os custos que você possa ter que pagar ao seu consultor, distribuidor ou outro intermediário. Os valores não levam em consideração sua situação tributária pessoal, que também pode afetar seu retorno.

O que você obterá com este produto depende do desempenho futuro do mercado. Os desenvolvimentos futuros do mercado são incertos e não podem ser previstos com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto nos últimos 10 anos. Os mercados podem se desenvolver de forma muito diferente no futuro.

O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado.

Desfavorável: esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2024.

Moderado: esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre outubro de 2015 e outubro de 2020.

Favorável: esse tipo de cenário ocorreu para um investimento entre outubro de 2016 e outubro de 2021.

Período de retenção recomendado		**5 anos**	
Exemplo de Investimento		10.000 dólares americanos	
Cenários		**se você sair depois de 1 ano**	**se você sair após 5 anos** (período de retenção recomendado)
Mínimo	**Não há retorno mínimo garantido. Você pode perder parte ou todo o seu investimento.**		
Estresse	**O que você pode receber de volta após os custos** Retorno médio anual	**4.380 USD** -56,2%	**3.010 USD** -21,4%
Desfavorável	**O que você pode receber de volta após os custos** Retorno médio anual	**8.160 USD** -18,4%	**11.000 USD** 1,9%
Moderado	**O que você pode receber de volta após os custos** Retorno médio anual	**11.260 USD** 12,6%	**17.070 USD** 11,3%
Favorável	**O que você pode receber de volta após os custos** Retorno médio anual	**15.580 dólares** 55,8%	**23.350 dólares** 18,5%

O que acontece se o gestor do fundo não puder pagar?

O Gestor é responsável pela administração e gestão da Companhia e normalmente não detém ativos da Companhia (os ativos que podem ser mantidos por um depositário são, em conformidade com a regulamentação aplicável, mantidos com um depositário em sua rede de custódia). O Gestor, como fabricante deste produto, não tem obrigação de efetuar pagamentos, visto que o design do produto não prevê tal pagamento. No entanto, os investidores podem sofrer perdas caso a Companhia ou o depositário não consigam efetuar os pagamentos.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe aconselha ou vende este produto poderá cobrar outros custos. Nesse caso, ela fornecerá informações sobre esses custos e como eles afetam o seu investimento.

Custos ao longo do

tempo As tabelas mostram os valores retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Esses valores dependem de quanto você investe e por quanto tempo mantém o Fundo. Os valores mostrados aqui são ilustrações baseadas em um valor de investimento específico, levando em consideração diferentes períodos de retenção.

Assumimos:

- no primeiro ano você receberia de volta o valor investido (retorno anual de 0%). Para os demais períodos de retenção, assumimos que o produto tem o desempenho mostrado no cenário moderado,
- 10.000 USD são investidos.

Machine Translated by Google

Exemplo de investimento 10.000 USD	se você sair depois de 1 ano	se você sair após 5 anos (período de retenção recomendado)
Custos totais	3 dólares americanos	26 dólares americanos
Impacto anual de custos*	**0,0%**	**0,0% a cada ano**

(*) Isso ilustra como os custos reduzem seu retorno a cada ano durante o período de retenção. Por exemplo, mostra que, se você sair no período de retenção recomendado, seu retorno médio anual projetado será de 11,3% antes dos custos e 11,3% após os custos.

Composição dos custos

Custos únicos na entrada ou saída		Impacto anual de custo se você sair após 1 ano
Custos de entrada	**0,00%** O impacto dos custos que você paga ao investir. Este é o máximo que você pagará, e você poderia pagar menos. O impacto dos custos já está incluído no preço. Isso inclui os custos de distribuição do seu produto.	**0 USD**
Custos de saída	**0,00%** O impacto dos custos de saída do seu investimento quando ele vence.	**0 USD**
Custos contínuos assumidos a cada ano		**Impacto anual de custo se você sair após 1 ano**
Taxas de gestão e outras taxas administrativas ou operacionais custos	**0,03%** O impacto dos custos que assumimos anualmente para gerir os seus investimentos. Isso inclui os custos de empréstimos para investir, mas não qualquer rendimento ou benefício de capital resultante disso, os custos contínuos de funcionamento da empresa, mas não os rendimentos daí derivados, e os custos contínuos de quaisquer investimentos subjacentes em fundos da carteira da Empresa.	3 dólares americanos
Custos de transação	**0,00%** O impacto dos custos de compra e venda dos investimentos subjacentes ao produto.	**0 USD**
Custos incidentais assumidos em condições específicas		**Impacto anual de custo se você sair após 1 ano**
Taxas de desempenho	Não há taxa de desempenho para este Fundo.	**0 USD**

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso sacar o dinheiro mais cedo?

Período de retenção recomendado: 5 anos. Este

Fundo foi concebido para investimentos de longo prazo; você deve estar preparado para permanecer investido por pelo menos 5 anos. No entanto, você pode resgatar seu investimento sem penalidade a qualquer momento durante esse período ou mantê-lo por mais tempo. Os resgates são possíveis em todos os dias úteis; o pagamento levará 2 dias úteis. O preço diário, refletindo o valor real do Fundo, é definido diariamente após o ponto de avaliação e publicado em nosso site www.ssga.com.

Como as ações são listadas na bolsa de valores, você pode comprar ou vender ações do produto, sem penalidade, em qualquer dia útil normal. Entre em contato com seu corretor, consultor financeiro ou distribuidor para obter informações sobre quaisquer custos e encargos relacionados à venda das ações.

As Cotas de ETF adquiridas no mercado secundário geralmente não podem ser revendidas diretamente à Companhia. Em circunstâncias excepcionais, seja em decorrência de interrupções no mercado secundário ou por outros motivos, os investidores que adquiriram Cotas de ETF no mercado secundário têm o direito de solicitar à Companhia, por escrito, o registro das Cotas de ETF em questão em seu próprio nome, para que possam acessar as facilidades de resgate descritas na seção "Mercado Primário".

Como posso reclamar?

Se você tiver uma reclamação sobre o Fundo ou o Gestor, poderá encontrar mais detalhes sobre como reclamar e a política de tratamento de reclamações do Gestor na seção "Fale Conosco" do site em: www.ssga.com.

Outras informações relevantes

Custo, desempenho e risco. Os cálculos de custo, desempenho e risco incluídos neste documento de informações essenciais seguem a metodologia prescrita pelas normas da UE. Observe que os cenários de desempenho calculados acima são derivados exclusivamente do desempenho passado do preço das ações do Fundo e que o desempenho passado não é um guia para retornos futuros. Portanto, seu investimento pode estar em risco e você pode não obter os retornos ilustrados.

Os investidores não devem basear suas decisões de investimento somente nos cenários mostrados.

Cenários de desempenho Você pode solicitar cenários de desempenho anteriores atualizados mensalmente enviando um e-mail para Fund_data_services@ssga.com.

Desempenho passado Não há dados de desempenho suficientes disponíveis para fornecer um gráfico do desempenho anual passado.

Machine Translated by Google

Document cu informații cheie

Scop

Acest document vă oferă informații cheie despre acest produs de investiții. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale ale acestui produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse. Termenii care nu sunt definiți aici sunt cei definiți în Prospect.

Produs

SPDR S&P 500 UCITS ETF („Fondul”) un subfond al SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Clasa de acțiuni: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF este autorizat în Irlanda și reglementat de Banca Centrală a Irlandei.

Acest fond este administrat de State Street Global Advisors Europe Limited („Managerul fondului”), care este autorizată în Irlanda și supravegheată de Banca Centrală a Irlandei. Pentru mai multe informații despre acest produs, vă rugăm să consultați www.ssga.com

Exact la: 31 mai 2024

Ce este acest produs?

Tip

Acest fond este o companie de investiții 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 OPCVM.

Termen

Compania este o societate cu capital deschis, constituită pe o perioadă nelimitată. Cu toate acestea, acesta poate fi dizolvat în orice moment printr-o hotărâre adoptată în cadrul unei adunări generale a acționarilor adoptată în conformitate cu legile aplicabile.

Acest fond nu are o dată de scadență. Cu toate acestea, acesta poate fi reziliat și lichidat prin decizia Consiliului în condiții specifice stabilite în Prospect.

Obiective

Obiectivul de investiție Obiectivul Fondului este de a urmări performanța pieței de acțiuni din SUA a titlurilor de capital cu capitalizare mare.

Fondul încearcă să urmărească cât mai aproape posibil performanța indicelui S&P 500 („Indicele”).

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

Politici de investiții Fondul investește în principal în valori mobiliare incluse în Indice. Aceste titluri includ primele 500 de companii de pe piața de acțiuni din SUA. Fondul urmărește să dețină toate titlurile indicelui cu ponderile aproximative ca în acel indice.

Deși indicele este, în general, bine diversificat, pentru a permite Fondului să urmărească cu acuratețe indicele, Fondul va folosi limitele de diversificare crescute disponibile în conformitate cu Reglementările OPCVM, care îi permit să dețină poziții în componente individuale ale indicelui emise de același organism de până la 20% din valoarea activului net al Fondului.

Fondul va folosi o strategie de replicare pentru a crea o imagine aproape în oglindă a indicelui. În circumstanțe limitate, Fondul poate achiziționa titluri care nu sunt incluse în Indice.

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

Cu excepția unor circumstanțe excepționale, Fondul va emite și va răscumpăra acțiuni numai anumitor investitori instituționali. Cu toate acestea, acțiunile Fondului pot fi cumpărate sau vândute prin intermediul brokerilor pe unul sau mai multe acțiuni schimburi. 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 activului net zilnic al Fondului.

Expunerea maximă a Fondului la împrumutul de titluri ca procent din Valoarea activului net nu va depăși 40%.

Ac ionarii pot răscumpăra ac iuni în orice zi lucrătoare din Regatul Unit (altele decât zilele în care pie ele financiare relevante sunt închise pentru afaceri i/sau ziua anterioară oricărei astfel de zile, cu condi ia ca o listă a acestor zile de pia ă închise să fie publicată pentru Fond pe www.ssga.com); și în orice altă zi la discreția Administratorilor (acționând în mod rezonabil), cu condiția ca Acționarii să fie informați în prealabil cu privire la aceste zile.

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

Acțiunile clasei USD sunt emise în dolari americani.

Sursa indicelui: „Indicele S&P 500 („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 comerciale înregistrate ale Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® este o marcă înregistrată a Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR S&P 500 UCITS ETF de la State Street Global Advisors nu este sponsorizat, susținut, vândut sau promovat de S&P, afiliații săi sau licențiatorii săi sau terți ai acestora și niciuna dintre aceste părți nu face nicio declarație cu privire la oportunitatea de a investi în astfel de produse și nici nu are nicio răspundere pentru erorile, omisiunile sau întreruperile Indexului.

Investitorul de retail vizat Acest fond

este destinat investitorilor care intenționează să rămână investiți timp de cel puțin 5 ani și sunt pregătiți să își asume un nivel mediu-înalt de risc de pierdere a capitalului lor inițial pentru a obține un potențial rentabil mai mare. Este conceput pentru a face parte dintr-un portofoliu de investiții.

Informații practice

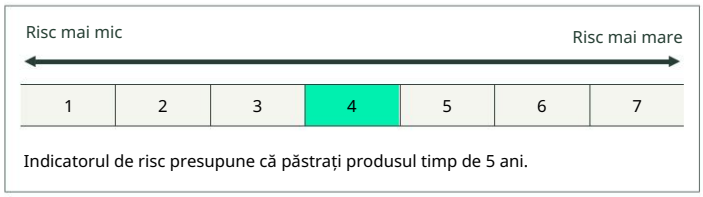
Depozitar Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Irlanda) Limitat.

Informații suplimentare O copie a Prospectului și cel mai recent raport financiar anual și semestrial în limba engleză și cea mai recentă Valoare a activului net pe acțiune sunt disponibile gratuit la cererea de pe www.ssga.com sau prin scris către administratorul fondului, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda.

Machine Translated by Google

Care sunt riscurile și ce aș putea primi în schimb?

Riscuri



Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul timp de 5 ani.

Categoria de risc de mai sus arată cât de probabil este fondul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piețe sau pentru că nu suntem în măsură să vă plătim. Categoria de risc a Fondului nu este garantată și se poate modifica în viitor.

Am clasificat acest produs ca fiind 4 din 7, care este o categorie de risc mediu.

Aceasta evaluează potențialele pierderi din performanța viitoare la un nivel mediu, iar condițiile precare ale pieței ar putea afecta capacitatea State Street Global Advisors Europe Limited de a vă plăti.

Fiți conștienți de riscul valutar. Este posibil să primiți plăți într-o monedă diferită, astfel încât performanța investiției dvs. va fi afectată de cursul de schimb dintre cele două valute. Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat mai sus.

Pe lângă riscurile incluse în indicatorul de risc, alte riscuri pot afecta performanța fondului. Vă rugăm să consultați Prospectul Fondului, disponibil gratuit la www.ssga.com.

Scenarii de performanță Cifrele

prezentate includ toate costurile Fondului, altele decât costurile pe care este posibil să trebuiască să le plătiți consilierului, distribuitorului sau altui intermediar. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, care vă poate afecta și returnarea.

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

Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care folosesc cea mai proastă, medie și cea mai bună performanță a produsului din ultimii 10 ani. Piețele s-ar putea dezvolta foarte diferit în viitor.

Scenariul de stres arată ce ați putea primi înapoi în circumstanțe extreme ale pieței.

Nefavorabil: acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între decembrie 2021 și februarie 2024.

Moderat: acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între octombrie 2015 și octombrie 2020.

Favorabil: acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între octombrie 2016 și octombrie 2021.

Perioada de deținere recomandată		5 ani	
Exemplu de investiții		10.000 USD	
Scenarii		dacă ieși după 1 an	dacă ieșiți după 5 ani (perioada de deținere recomandată)
Minim	Nu există un randament minim garantat. Ai putea pierde o parte sau toată investiția.		
Stres	Ce ați putea primi înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	4.380 USD -56,2%	3.010 USD -21,4%
Nefavorabil	Ce ați putea primi înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	8.160 USD -18,4%	11.000 USD 1,9%
Moderat	Ce ați putea primi înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	11.260 USD 12,6%	17.070 USD 11,3%
Favorabil	Ce ați putea primi înapoi după costuri Rentabilitatea medie în fiecare an	15.580 USD 55,8%	23.350 USD 18,5%

Ce se întâmplă dacă administratorul fondului nu poate plăti?

Managerul este responsabil pentru administrarea și gestionarea Societății și, în mod obișnuit, nu deține active ale Societății (activele care pot fi deținute de un depozitar sunt, în conformitate cu reglementările aplicabile, deținute cu un depozitar în rețeaua de custodie). Managerul, în calitate de producător al acestui produs, nu are obligația de a plăti, deoarece designul produsului nu prevede efectuarea unei astfel de plăți. Cu toate acestea, investitorii pot suferi pierderi dacă Societatea sau depozitarul nu poate plăti.

Care sunt costurile?

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

Costuri în timp Tabelele

arată sumele care sunt luate din investiția dumneavoastră pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți și de cât timp dețineți Fondul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe o anumită sumă de investiție, luând în considerare diferitele perioade de deținere.

Am presupus:

- în primul an veți primi înapoi suma pe care ați investit (0% randament anual). Pentru celelalte perioade de deținere am presupus că produsul funcționează așa cum se arată în scenariul moderat,
- 10.000 USD sunt investiți.

Machine Translated by Google

Exemplu de investiție 10.000 USD	dacă ieși după 1 an	dacă ieșiți după 5 ani (perioada de deținere recomandată)
Costuri totale	3 USD	26 USD
Impactul costului anual*	0,0%	0,0% în fiecare an

(*) Aceasta ilustrează modul în care costurile vă reduc rentabilitatea în fiecare an pe perioada de deținere. De exemplu, arată că, dacă ieșiți la perioada de deținere recomandată, rentabilitatea medie anuală este estimată să fie de 11,3% înainte de costuri și de 11,3% după costuri.

Compoziția costurilor

Costuri unice la intrare sau ieșire		Impactul costului anual dacă ieșiți după 1 an
Costuri de intrare	0,00% Impactul costurilor pe care le plătiți la introducerea investiției. Acesta este cel mai mult pe care îl veți plăti și puteți plăti mai puțin. Impactul costurilor este deja inclus în preț. Aceasta include costurile de distribuție a produsului dvs.	0 USD
Costuri de ieșire	0,00% Impactul costurilor ieșirii din investiție atunci când aceasta ajunge la scadență.	0 USD
Costuri curente luate în fiecare an		**Impactul costului anual dacă ieșiți după 1 an**
Taxe de administrare și alte taxe administrative sau de exploatare costuri	0,03% Impactul costurilor pe care le suportăm în fiecare an pentru gestionarea investițiilor dumneavoastră. Acestea vor include costurile de împrumut de bani pentru a investi, dar nu orice venit sau beneficii de capital în acest sens, costurile curente de funcționare a companiei, dar nu și veniturile obținute din aceasta și costurile continue ale oricăror investiții subiacente în fonduri din portofoliul Societății.	3 USD
Costuri de tranzacție	0,00% Impactul costurilor de cumpărare și vânzare a investițiilor subiacente pentru produs.	0 USD
Costuri incidente luate în condiții specifice		**Impactul costului anual dacă ieșiți după 1 an**
Taxe de performanță	Nu există comision de performanță pentru acest fond.	0 USD

Cât timp ar trebui să-l țin și pot scoate bani mai devreme?

Perioada de deținere recomandată: 5 ani Acest fond

este conceput pentru investiții pe termen lung; ar trebui să fii pregătit să rămâi investit cel puțin 5 ani. Cu toate acestea, vă puteți răscumpăra investiția fără penalități în orice moment în această perioadă sau puteți păstra investiția mai mult timp. Răscumpărările sunt posibile în fiecare zi lucrătoare; va dura 2 zile lucrătoare pentru a fi plătit. Prețul pentru ziua, care reflectă valoarea reală a Fondului, este stabilit în fiecare zi după punctul de evaluare și publicat pe site-ul nostru www.ssga.com.

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

Acțiunile ETF achiziționate de pe piața secundară nu pot fi, de obicei, vândute direct înapoi Societății. În circumstanțe excepționale, fie ca urmare a perturbărilor de pe piața secundară, fie în alt mod, investitorii care au achiziționat Acțiuni ETF de pe piața secundară au dreptul de a solicita Societății în scris înregistrarea Acțiunilor ETF în cauză în nume propriu, pentru a le permite accesul la facilitățile de răscumpărare descrise în secțiunea „Piața Primară”.

Cum pot să mă plâng?

Dacă aveți o plângere cu privire la Fond sau la Manager, puteți găsi mai multe detalii despre modul de reclamație și politica de gestionare a reclamațiilor a Managerului în secțiunea „Contactați-ne” a site-ului web la: www.ssga.com.

Alte informații relevante

Cost, performanță și risc Calculele de cost, performanță și risc incluse în acest document cu informații cheie urmează metodologia prescrisă de normele UE. Rețineți că scenariile de performanță calculate mai sus sunt derivate exclusiv din performanța trecută a prețului acțiunilor Fondului și că performanța trecută nu este un ghid pentru randamentele viitoare. Prin urmare, investiția dvs. poate fi în pericol și este posibil să nu vă recuperați randamentele ilustrate.

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

Scenarii de performanță Puteți solicita scenarii de performanță anterioare actualizate lunar, trimițând un e-mail la Fund_data_services@ssga.com.

Performanța trecută Nu există suficiente date de performanță disponibile pentru a oferi un grafic al performanței anterioare anuale.

Machine Translated by Google

Dokument s kľúčovými informáciami

Účel Tento

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

Produkt

SPDR S&P 500 UCITS ETF („Fond“) podfond SSGA

SPDR ETFs Europe I plc

Trieda akcií : SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF je povolený v Írsku a regulovaný Írskou centrálnou bankou.

Tento fond spravuje State Street Global Advisors Europe Limited (ďalej len „správca fondu“), ktorý je autorizovaný v Írsku a pod dohľadom Írskej centrálnej banky. Viac informácií o tomto produkte nájdete na www.ssga.com

Presné k 31. máju 2024

Čo je to za produkt?

Typ

Tento fond je otvorená investičná spoločnosť s premenlivým kapitálom, ktorá bola založená v Írsku dňa 5. januára 2011 pod registračným číslom 493329 a je povolená centrálnou bankou ako UCITS.

Termín

Spoločnosť je otvorená akciová spoločnosť založená na dobu neurčitú. Môže však byť kedykoľvek rozpustená uznesením valného zhromaždenia akcionárov prijatým v súlade s platnými zákonmi.

Tento fond nemá dátum splatnosti. Môže však byť ukončená a zlikvidovaná rozhodnutím predstavenstva za špecifických podmienok uvedených v prospekte.

Ciele Investičný

cieľ Cieľom fondu je sledovať výkonnosť akciových cenných papierov s veľkou kapitalizáciou na americkom trhu.

Fond sa snaží čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu S&P 500 (ďalej len „Index“).

Fond je fond na sledovanie indexov (známy aj ako pasívne spravovaný fond).

Investičné zásady Fond investuje predovšetkým do cenných papierov zahrnutých v Indexe. Tieto cenné papiere zahŕňajú 500 najlepších spoločností na americkom akciovom trhu. Fond sa snaží držať všetky cenné papiere Indexu s približnými váhami ako v tomto Indexe.

Hoci je Index vo všeobecnosti dobre diverzifikovaný, aby Fond mohol presne sledovať Index, Fond využije zvýšené limity diverzifikácie dostupné podľa Predpisov UCITS, ktoré mu umožňujú držať pozície v jednotlivých zložkách Indexu vydaných tým istým orgánom až do výšky 20 % čistej hodnoty aktív v Fondu.

Fond použije replikačnú stratégiu na vytvorenie takmer zrkadlového obrazu Indexu. Za obmedzených okolností môže Fond nakupovať cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté v Indexe.

Fond môže využívať finančné derivátové nástroje (t. j. finančné zmluvy, ktorých ceny závisia od jedného alebo viacerých podkladových aktív) s cieľom efektívne riadiť portfólio.

Okrem výnimočných okolností bude Fond vo všeobecnosti vydávať a odkupovať akcie len určitým inštitucionálnym investorom. Akcie Fondu však možno kupovať alebo predávať prostredníctvom maklérov na jednej alebo viacerých akciách výmeny. Fond obchoduje na týchto burzách za trhové ceny, ktoré môžu počas dňa kolísať. Trhové ceny môžu byť vyššie alebo nižšie ako denná čistá hodnota aktív v Fondu.

Maximálne vystavenie Fondu požičiavaniu cenných papierov ako percento z jeho čistej hodnoty aktív v nepresiahne 40 %.

Akcionári môžu odkúpiť akcie v ktorýkoľvek pracovný deň v Spojenom kráľovstve (iný ako dni, keď sú príslušné finančné trhy uzavreté pre obchody a/alebo deň predchádzajúci akémukoľvek takémuto dňu za predpokladu, že zoznam takýchto uzavretých trhových dní bude pre Fond zverejnený na www.ssga.com); a ktorýkoľvek iný deň podľa uváženia Riaditeľov (konajúc primerane) za predpokladu, že akcionári budú o takýchto dňoch vopred informovaní.

Akýkoľvek príjem získaný Fondom zostane zachovaný a odrazí sa vo zvýšení hodnoty akcií.

Akcie triedy USD sa vydávajú v amerických dolároch.

Zdroj indexu: "Index S&P 500 (ďalej len "Index")" je produktom spoločnosti S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") a má licenciu na používanie 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 500 UCITS ETF od State Street Global Advisors nie je sponzorovaný, podporovaný, predávaný ani propagovaný spoločnosťou S&P, jej pridruženými spoločnosťami ani jej poskytovateľmi licencií tretích strán a žiadna z takýchto strán neprehlasuje vhodnosť investovania do takéhoto produktu (produktov), ani nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby, vynechania alebo prerušenia indexu.

Zamýšľaný 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 získali vyšší potenciálny výnos. Je navrhnutý tak, aby tvoril súčasť portfólia investícií.

Praktické informácie

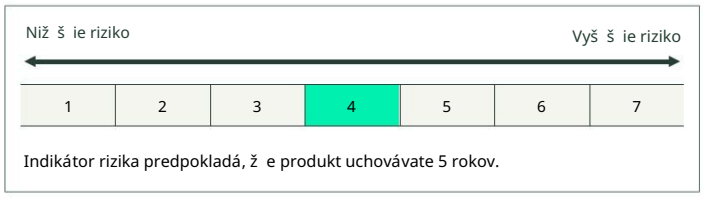
Depozitár Depozitárom fondu je State Street Custodial Services (Írsko) Obmedzené.

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 na stránke www.ssga.com alebo písomne na adresu správcu fondu, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko.

Machine Translated by Google

Aké sú riziká a čo môž em zí skať na oplátku?

Riziká



Indikátor rizika predpokladá, ž e produkt uchovávate 5 rokov.

Vyš š ie uvedená riziková kategória ukazuje, aká je pravdepodobnosť , ž e fond stratí peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo preto, ž e vám nie sme schopní zaplatiť . Riziková kategória Fondu nie je garantovaná a môž e sa v budú cnosti zmeniť .

Tento produkt sme zaradili ako 4 zo 7, č o je kategória stredného rizika.

Toto ohodnotí potenciálne straty z budú cej výkonnosti na strednej úrovni a zlé trhové podmienky by mohli ovplyvniť kapacitu spoloč nosti State Street Global Advisors Europe Limited zaplatiť vám.

Buďte si vedomí menového rizika. Môž ete prijí mať platby v inej mene, takž e výkonnosť vaš ej investí cie bude ovplyvnená výmenným kurzom medzi týmito dvoma menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo vyš š ie uvedenom ukazovateli.

Okrem rizí k zahrnutých v ukazovateli rizika môž u výkonnosť fondu ovplyvniť aj iné riziká. Pozrite si Prospekt fondu, ktorý je bezplatne k dispozí cii na www.ssga.com.

Výkonnostné scenáre Uvedené

čí sla zahŕňajú vš etky náklady fondu okrem nákladov, ktoré možno budete musieť zaplatiť svojmu poradcovi, distribú torovi alebo inému sprostredkovateľovi. Čí sla nezohľadňujú vaš u osobnú daňovú situáciu, ktorá môž e ovplyvniť aj váš návrat.

To, č o z tohto produktu zí skate, závisí od budú ceho výkonu trhu. Vývoj trhu v budú cnosti je neistý a nedá sa presne predpovedať .

Uvedené nepriaznivé, mierne a priaznivé scenáre sú ilustráciami s najhorš í m, priemerným a najlepš í m výkonom produktu za posledných 10 rokov. Trhy sa môž u v budú cnosti vyví jať veľmi odliš ne.

Stresový scenár ukazuje, č o by ste mohli zí skať späť v extrémnych trhových podmienkach.

Nepriaznivé: tento typ scenára nastal pri investí cii medzi decembrom 2021 a februárom 2024.

Stredný: tento typ scenára nastal pri investí cii medzi októbrom 2015 a októbrom 2020.

Priaznivý: tento typ scenára nastal pri investí cii medzi októbrom 2016 a októbrom 2021.

Odporú č aná doba drž ania		5 rokov	
Prí klad investí cie		10 000 USD	
Scenáre		ak odí dete po 1 roku	ak odí dete po 5 rokoch (odporú č aná doba drž ania)
Minimum	Neexistuje ž iadny minimálny garantovaný výnos. Môž ete stratiť č asť alebo celú svoju investí ciu.		
Stres	Č o by ste mohli dostať späť po nákladoch Priemerná návratnosť kaž dý rok	4 380 USD – 56,2 %	3 010 USD – 21,4 %
Nepriaznivé	Č o by ste mohli dostať späť po nákladoch Priemerná návratnosť kaž dý rok	8 160 USD – 18,4 %	11 000 USD 1,9 %
Mierne	Č o by ste mohli dostať späť po nákladoch Priemerná návratnosť kaž dý rok	11 260 USD 12,6 %	17 070 USD 11,3 %
Priaznivé	Č o by ste mohli dostať späť po nákladoch Priemerná návratnosť kaž dý rok	15 580 USD 55,8 %	23 350 USD 18,5 %

Č o sa stane, ak správca fondu nie je schopný vyplácať ?

Manaž ér je zodpovedný za správu a riadenie Spoloč nosti a zvyč ajne nedrž í aktí va Spoloč nosti (aktí va, ktoré môž e mať v drž be depozitár, sú v sú lade s platnými predpismi držané u depozitára v jeho sieti ú schovy). Manaž ér ako výrobca tohto produktu nemá ž iadnu povinnosť platiť , pretož e dizajn produktu nepoč í ta s takouto platbou. Investori vš ak môž u utrpieť stratu, ak spoloč nosť alebo depozitár nie sú schopní vyplatiť .

aké sú náklady?

Osoba, ktorá vám radí alebo predáva tento produkt, vám môž e ú č tovať ďalš ie náklady. Ak áno, táto osoba vám poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vaš u investí ciu.

Náklady v priebehu č asu

Tabuľky zobrazujú sumy, ktoré sa berú z vaš ej investí cie na pokrytie rôznych druhov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete a ako dlho drž í te Fond. Tu uvedené sumy sú ilustrácie založ ené na konkrétnej výš ke investí cie, prič om sa berú do ú vahy rôzne doby drž by.

Predpokladali sme:

- v prvom roku by ste dostali späť sumu, ktorú ste investovali (0% roč ný výnos). Pre ostatné obdobia drž ania sme predpokladali, ž e produkt funguje tak, ako je uvedené v miernom scenári,
- je investovaných 10 000 USD.

Machine Translated by Google

Prí klad Investí cia 10 000 USD	ak odí dete po 1 roku	ak odí dete po 5 rokoch (odporú čaná doba drž ania)
Celkové náklady	3 USD	26 USD
Vplyv na roč né náklady*	0,0 %	0,0 % kaž dý rok

(*) Toto ilustruje, ako náklady zniž ujú vaš u návratnosť kaž dý rok poč as obdobia drž by. Naprí klad ukazuje, ž e ak vystú pite v odporú čanom období drž by, váš priemerný roč ný výnos sa odhaduje na 11,3 % pred nákladmi a 11,3 % po nákladoch.

Zlož enie nákladov

Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		Vplyv na roč né náklady, ak skonč í te po 1 roku
Vstupné náklady	0,00 % Vplyv nákladov, ktoré platí te pri zadávaní investí cie. Toto je najviac, č o zaplatí te, a mohli by ste zaplatiť menej. Vplyv nákladov je už zahrnutý v cene. To zahŕňa náklady na distribú ciu váš ho produktu.	0 USD
Výstupné náklady	0,00 % Vplyv nákladov na ukonč enie vaš ej investí cie, keď dozreje.	0 USD
Priebež né náklady vynalož ené kaž dý rok		**Vplyv na roč né náklady, ak skonč í te po 1 roku**
Poplatky za správu a iné administratí vne alebo prevádzkové poplatky náklady	0,03 % Vplyv nákladov, ktoré kaž dý rok vynakladáme na správu vaš ich investí cií . To bude zahŕňať náklady na pož ičiavanie peňazí na investovanie, ale nie ž iadny prí jem alebo kapitálové výhody z toho plynú ce, priebež né náklady na prevádzku spoloč nosti, ale nie prí jmy z nich odvodené, a priebež né náklady na akékoľvek základné investí cie do fondov v rámci portfólia Spoloč nosti.	3 USD
Transakč né náklady	0,00 % Vplyv nákladov na nákup a predaj základných investí cií pre produkt.	0 USD
Vedľajš ie náklady vynalož ené za š pecifických podmienok		**Vplyv na roč né náklady, ak skonč í te po 1 roku**
Výkonnostné poplatky	Za tento fond sa neplatí výkonnostný poplatok.	0 USD

Ako dlho ho mám drž ať a môž em si peniaze vybrať skôr?

Odporú čaná doba drž by: 5 rokov Tento fond je urč ený pre dlhodobejš ie investí cie; mali by ste byť pripravení zostať investovaní aspoň 5 rokov. Svoju investí ciu vš ak môž ete kedykoľvek poč as tohto obdobia vyplatiť bez sankcií alebo investí ciu podrž ať dlhš ie. Výplaty sú možné každý pracovný deň; platba vám bude trvať 2 pracovné dni. Denná cena, ktorá odráž a skutoč nú hodnotu Fondu, je stanovená každý deň po bode ocenenia a zverejnená na naš ej webovej stránke www.ssga.com.

Keďž e akcie sú kótované na burze cenných papierov, môž ete nakupovať alebo predávať akcie v produkte bez sankcií v ktorýkoľvek bež ný pracovný deň. Ak chcete zís kať informácie o akýchkoľvek nákladoch a poplatkoch sú visiacich s predajom akcií , kontaktujte svojho makléra, finanč ného poradcu alebo distribú tora.

Akcie ETF zakú pené na sekundárnom trhu sa zvyč ajne nedajú predať priamo späť Spoloč nosti. Za výnimoč ných okolností , či už v dôsledku porú ch na sekundárnom trhu alebo inak, sú investori, ktorí nadobudli akcie ETF na sekundárnom trhu, oprávnení pí somne pož iadať Spoloč nosť o registráciu predmetných akcií ETF vo svojom vlastnom mene, aby im umož nili prí stup k možnostiam spätného odkú penia opí saným v č asti „Primárny trh“.

Ako sa môž em sť až ovať ?

Ak máte sť až nosť týkajú cu sa Fondu alebo Správcu, ďalš ie podrobnosti o tom, ako podať sť až nosť , a pravidlách vybavovania sť až ností Správcu nájdete v č asti „Kontaktujte nás“ na webovej stránke: www.ssga.com.

Ďalš ie relevantné informácie

Náklady, výkonnosť a riziko Výpoč ty nákladov, výkonnosti a rizí k zahrnuté v tomto dokumente s kľú č ovými informáciami sa riadia metodikou predpí sanou pravidlami EÚ Upozorňujeme, ž e výkonnostné scenáre vypoč í tané vyš š ie sú odvodené výluč ne z minulej výkonnosti ceny akcií Fondu a ž e minulá výkonnosť nie je vodí tkom pre budú ce výnosy. Preto môž e byť vaš a investí cia ohrozená a nemusí te zís kať späť uvedené výnosy.

Investori by nemali zakladať svoje investič né rozhodnutia len na uvedených scenároch.

Scenáre výkonnosti Môž ete si vyž iadať predchádzajú ce scenáre výkonnosti aktualizované na mesač nej báze e-mailom na Fund_data_services@ssga.com.

Minulá výkonnosť Nie sú k dispozí cii dostatoč né ú daje o výkonnosti na poskytnutie grafu roč nej minulej výkonnosti.

Machine Translated by Google

Dokument s ključnimi informacijami

Namen

Ta dokument vam ponuja ključne informacije o tem naložbenem produktu. To ni marketinško gradivo. Podatki so potrebni po zakonu, da bi vam pomagali razumeti naravo, tveganja, stroške, potencialne dobičke in izgube tega izdelka in da bi ga lažje primerjali z drugimi izdelki. Pogoji, ki tukaj niso opredeljeni, so opredeljeni v prospektu.

Izdelek

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("sklad")
podsklad SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Razred delnic: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF ima dovoljenje na Irskem in ga ureja Centralna banka Irske.

Ta sklad upravlja State Street Global Advisors Europe Limited ("Upravitelj sklada"), ki je pooblaščen na Irskem in ga nadzoruje Centralna banka Irske. Za več informacij o tem izdelku obiščite www.ssga.com

Točno na dan: 31. 5. 2024

Kaj je ta izdelek?

Vrsta

Ta sklad je odprta investicijska družba s spremenljivim kapitalom, ki je bila ustanovljena na Irskem 5. januarja 2011 pod registrsko številko 493329 in ima dovoljenje Centralne banke kot KNPVP.

Izraz

Družba je delniška družba odprtega tipa, ustanovljena za nedoločen čas. Vendar pa se lahko kadar koli razpusti s sklepom, sprejetim na skupščini delničarjev, sprejetim v skladu z veljavno zakonodajo.

Ta sklad nima datuma zapadlosti. Vendar pa se lahko prekine in likvidira s sklepom odbora pod posebnimi pogoji, določenimi v prospektu.

Cilji Naložbeni cilj Cilj sklada je slediti uspešnosti lastniških vrednostnih papirjev z veliko kapitalizacijo delniškega trga ZDA.

Sklad si prizadeva čim bolj natančno slediti uspešnosti indeksa S&P 500 ("indeks").

Sklad je indeksni sklad (znan tudi kot pasivno upravljani sklad).

Naložbene politike Sklad vlaga predvsem v vrednostne papirje, vključene v indeks. Ti vrednostni papirji vključujejo 500 najboljših podjetij na ameriškem delniškem trgu. Sklad si prizadeva imeti vse vrednostne papirje indeksa s približnimi utežmi kot v tem indeksu.

Čeprav je indeks na splošno dobro razpršen, bo sklad, da bi lahko sklad natančno sledil indeksu, uporabil povečane omejitve razpršitve, ki so na voljo v skladu s predpisi KNPVP, ki mu dovoljujejo, da zadrži pozicije v posameznih sestavinah indeksa, ki jih izda isti organ, do 20 % čiste vrednosti sredstev sklada.

Sklad bo uporabil strategijo podvajanja za ustvarjanje skoraj zrcalne slike indeksa. V omejenih okoliščinah lahko sklad kupi vrednostne papirje, ki niso vključeni v indeks.

Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente (tj. finančne pogodbe, katerih cene so odvisne od enega ali več osnovnih sredstev) za učinkovito upravljanje portfelja.

Razen v izjemnih okoliščinah bo sklad na splošno izdal in odkupil delnice samo določenim institucionalnim vlagateljem. Vendar pa je mogoče delnice sklada kupiti ali prodati prek posrednikov na eni ali več delnicah izmenjave. Sklad trguje na teh borzah po tržnih cenah, ki lahko nihajo čez dan. Tržne cene so lahko višje ali nižje od dnevne čiste vrednosti sredstev sklada.

Največja izpostavljenost sklada do posojanja vrednostnih papirjev kot odstotek njegove čiste vrednosti sredstev ne bo presegla 40 %.

Delničarji lahko odkupijo delnice na kateri koli delovni dan v Združenem kraljestvu (razen na dneve, ko so zadevni finančni trgi zaprti za poslovanje, in/ali dan pred takšnim dnevom, pod pogojem, da bo seznam takih zaprtih tržnih dni objavljen za sklad na www.ssga.com); in kateri koli drug dan po presoji direktorjev (ki delujejo razumno), pod pogojem, da so delničarji vnaprej obveščeni o takšnih dnevih.

Vsi prihodki, ki jih zasluži sklad, se zadržijo in odražajo v povečanju vrednosti delnic.

Delnice razreda USD so izdane v ameriških dolarjih.

Vir indeksa: »Indeks S&P 500 (»indeks«)« je produkt družbe S&P Dow Jones Indices LLC (»S&P«) in ima licenco za uporabo pri State Street Global Advisors. Standard & Poor's® in S&P® sta registrirani blagovni znamki družbe Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® je registrirana blagovna znamka družbe Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR S&P 500 UCITS ETF družbe State Street Global Advisors ne sponzorirajo, podpirajo, prodajajo ali promovirajo S&P, njegove podružnice niti njegovi ali njihovi tretji dajalci licenc in nobena od teh strank ne daje nikakršnih zagotovil v zvezi s priporočljivostjo vlaganja v takšne produkte(-e) niti nima nobene odgovornosti za kakršne koli napake, opustitve ali prekinitve indeksa.

Predvideni mali vlagatelj Ta sklad je namenjen vlagateljem, ki nameravajo ostati vloženi vsaj 5 let in so pripravljeni prevzeti srednje do visoko stopnjo tveganja izgube svojega prvotnega kapitala, da bi dosegli višji potencialni donos. Zasnovan je tako, da je del portfelja naložb.

Praktične informacije

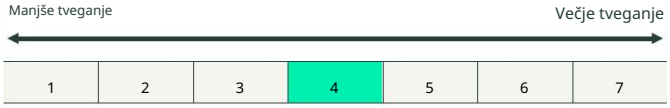
Depozitar Depozitar sklada je State Street Custodial Services (Irska) Omejeno.

Dodatne informacije Kopija prospekta in zadnjega letnega in polletnega finančnega poročila v angleščini ter najnovejša čista vrednost sredstev na delnico so na voljo brezplačno na zahtevo na www.ssga.com ali tako, da pišete upravitelju sklada, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska.

Machine Translated by Google

Kakšna so tveganja in kaj lahko dobim v zameno?

Tveganja



Indikator tveganja predvideva, da izdelek hranite 5 let.

Zgornja kategorija tveganja prikazuje, kako verjetno je, da bo sklad izgubil denar zaradi gibanj na trgih ali ker vam ne moremo plačati. Kategorija tveganja sklada ni zajamčena in se lahko v prihodnosti spremeni.

Ta izdelek smo uvrstili med 4 od 7, kar je kategorija srednjega tveganja.

To ocenjuje morebitne izgube zaradi prihodnje uspešnosti na srednji ravni, slabe tržne razmere pa bi lahko vplivale na sposobnost družbe State Street Global Advisors Europe Limited, da vam plača.

Zavedajte se valutnega tveganja. Plačila lahko prejmete v drugi valuti, zato bo na uspešnost vaše naložbe vplival menjalni tečaj med obema valutama. To tveganje ni upoštevano v zgoraj prikazanem kazalniku.

Poleg tveganj, vključenih v indikator tveganja, lahko na donosnost sklada vplivajo tudi druga tveganja. Oglejte si prospekt sklada, ki je brezplačno na voljo na www.ssga.com.

Scenariji uspešnosti Prikazane

številke vključujejo vse stroške sklada, razen stroškov, ki jih boste morda morali plačati svojemu svetovalcu, distributerju ali drugemu posredniku. Številke ne upoštevajo vašega osebnega davčnega položaja, kar lahko vpliva tudi na vaš donos.

Kaj boste dobili od tega izdelka, je odvisno od prihodnje tržne uspešnosti. Razvoj trga v prihodnosti je negotov in ga ni mogoče natančno predvideti.

Prikazani neugodni, zmerni in ugodni scenariji so ilustracije z uporabo najslabše, povprečne in najboljše učinkovitosti izdelka v zadnjih 10 letih. Trgi bi se lahko v prihodnosti razvijali zelo različno.

Stresni scenarij prikazuje, kaj bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih okoliščinah.

Neugoden: ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med decembrom 2021 in februarjem 2024.

Zmerno: ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med oktobrom 2015 in oktobrom 2020.

Ugoden: ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med oktobrom 2016 in oktobrom 2021.

Priporočeno obdobje zadrževanja		5 let	
Primer naložbe		10.000 USD	
Scenariji		če izstopite po 1 letu	če izstopite po 5 letih (priporočeno obdobje zadrževanja)
Najmanjša	Ni minimalnega zajamčenega donosa. Lahko bi izgubili nekaj ali celotno svojo naložbo.		
stres	Kaj lahko dobite nazaj po stroških Povprečni donos vsako leto	4.380 USD -56,2 %	3.010 USD -21,4%
Neugodno	Kaj lahko dobite nazaj po stroških Povprečni donos vsako leto	8.160 USD -18,4 %	11.000 USD 1,9 %
Zmerno	Kaj lahko dobite nazaj po stroških Povprečni donos vsako leto	11.260 USD 12,6%	17.070 USD 11,3%
ugodno	Kaj lahko dobite nazaj po stroških Povprečni donos vsako leto	15.580 USD 55,8%	23.350 USD 18,5%

Kaj se zgodi, če upravitelj sklada ne more izplačati?

Upravljavec je odgovoren za upravljanje in vodenje družbe in običajno ni lastnik sredstev družbe (sredstva, ki jih lahko hrani depozitar, so v skladu z veljavnimi predpisi shranjena pri depozitarju v njegovi skrbniški mreži). Upravljavec kot proizvajalec tega izdelka nima obveznosti plačila, saj zasnova izdelka ne predvideva kakršnega koli takega plačila. Vendar lahko vlagatelji utrpijo izgubo, če družba ali depozitar ne moreta izplačati.

Kakšni so stroški?

Oseba, ki vam svetuje ali prodaja ta izdelek, vam lahko zaračuna druge stroške. Če je tako, vam bo ta oseba posredovala informacije o teh stroških in o tem, kako vplivajo na vašo naložbo.

Stroški skozi čas Tabele

prikazujejo zneske, ki se vzamejo iz vaše naložbe za kritje različnih vrst stroškov. Ti zneski so odvisni od tega, koliko vlagate in kako dolgo imate sklad. Tukaj prikazani zneski so ilustracije, ki temeljijo na določenem znesku naložbe, ob upoštevanju različnih obdobij imetja.

Predpostavili smo:

Q v prvem letu bi dobili nazaj znesek, ki ste ga vložili (0 % letni donos). Za druga obdobja hrambe smo domnevali, da izdelek deluje, kot je prikazano v zmernem scenariju,

Vloženih je 10.000 USD .

Machine Translated by Google

Primer naložbe 10.000 USD	če izstopite po 1 letu	če izstopite po 5 letih (priporočeno obdobje zadrževanja)
Skupni stroški	3 USD	26 USD
Vpliv letnih stroškov*	0,0 %	0,0 % vsako leto

(*) To ponazarja, kako stroški zmanjšajo vaš donos vsako leto v obdobju imetja. Na primer, kaže, da če izstopite v priporočenem obdobju zadrževanja, bo vaš povprečni donos na leto predvidoma 11,3 % pred stroški in 11,3 % po stroških.

Sestava stroškov

Enkratni stroški ob vstopu ali izstopu		Letni vpliv na stroške, če izstopite po 1 letu
Vstopni stroški	0,00 % Vpliv stroškov, ki jih plačate ob vstopu v svojo naložbo. To je največ, kar boste plačali, lahko pa tudi manj. Vpliv stroškov je že vključen v ceno. To vključuje stroške distribucije vašega izdelka.	0 USD
Izstopni stroški	0,00 % Vpliv stroškov izstopa iz naložbe, ko ta dozori.	0 USD
Tekoči stroški, ki se upoštevajo vsako leto		**Letni vpliv na stroške, če izstopite po 1 letu**
Provizije za upravljanje in druge upravne ali operativne stroški	0,03 % Vpliv stroškov, ki jih imamo vsako leto za upravljanje vaših naložb. To bo vključevalo stroške izposojanja denarja za naložbo, ne pa morebitnega dohodka ali kapitalskih koristi, ki izhajajo iz tega, tekoče stroške vodenja podjetja, vendar ne dohodka, ki iz tega izhaja, in tekoče stroške morebitnih osnovnih naložb v sklade v portfelju družbe.	3 USD
Transakcijski stroški	0,00 % Vpliv stroškov našega nakupa in prodaje osnovnih naložb za izdelek.	0 USD
Naključni stroški se krijejo pod posebnimi pogoji		**Letni vpliv na stroške, če izstopite po 1 letu**
Provizije za uspešnost	Za ta sklad ni provizije za uspešnost.	0 USD

Kako dolgo naj ga hranim in ali lahko predčasno vzamem denar?

Priporočeno obdobje imetja: 5 let Ta sklad je zasnovan

za dolgoročnejše naložbe; pripravljeni morate ostati vloženi vsaj 5 let. Vendar pa lahko svojo naložbo unovčite brez kazni kadar koli v tem obdobju ali pa naložbo zadržite dlje. Odkupi so možni vsak delovnik; plačilo bo trajalo 2 delovna dneva. Cena za dan, ki odraža dejansko vrednost sklada, se določi vsak dan po točki vrednotenja in objavi na naši spletni strani www.ssga.com.

Ker delnice kotirajo na borzi, lahko kupite ali prodate delnice izdelka brez kazni na kateri koli običajen delovni dan. Za informacije o morebitnih stroških in dajatvah v zvezi s prodajo delnic se obrnite na svojega posrednika, finančnega svetovalca ali distributerja.

Delnic ETF, kupljenih na sekundarnem trgu, običajno ni mogoče prodati neposredno nazaj podjetju. V izjemnih okoliščinah, ne glede na to, ali so posledica motenj na sekundarnem trgu ali drugače, imajo vlagatelji, ki so pridobili delnice ETF na sekundarnem trgu, pravico pisno zaprositi družbo za registracijo zadevnih delnic ETF na svoje ime, da jim omogočijo dostop do možnosti odkupa, opisanih v razdelku »Primarni trg«.

Kako se lahko pritožim?

Če imate pritožbo glede sklada ali upravljavca, lahko najdete več podrobnosti o tem, kako se pritožite in o politiki obravnavanja pritožb upravljavca v razdelku »Stik z nami« na spletni strani: www.ssga.com.

Druge pomembne informacije

Stroški, uspešnost in tveganje Izračuni stroškov, uspešnosti in tveganja, vključeni v ta dokument s ključnimi informacijami, sledijo metodologiji, ki jo predpisujejo pravila EU. Upoštevajte, da zgoraj izračunani scenariji uspešnosti izhajajo izključno iz pretekle uspešnosti cene delnice sklada in da pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnje donose. Zato je lahko vaša naložba ogrožena in morda ne boste dobili povrnjenih prikazanih donosov.

Vlagatelji svojih naložbenih odločitev ne smejo temeljiti samo na prikazanih scenarijih.

Scenariji uspešnosti Prejšnje scenarije uspešnosti lahko zahtevate, posodobljene vsak mesec, tako da pošljete e-poštno sporočilo Fund_data_services@ssga.com.

Pretekla uspešnost Na voljo ni dovolj podatkov o uspešnosti, da bi zagotovili grafikon letne pretekle uspešnosti.

Machine Translated by Google

Dokument med nyckelinformation

Syfte

Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Termer som inte definieras häri är enligt definitionen i prospektet.

Produkt

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fond") en delfond av **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**

Andelsklass: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Denna fond förvaltas av State Street Global Advisors Europe Limited ("fondförvaltare"), som är auktoriserad i Irland och övervakas av Irlands centralbank. För mer information om denna produkt, se www.ssga.com

Exakt per: 31 maj 2024

Vad är denna produkt?

Typ

Denna fond är ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital som bildades i Irland den 5 januari 2011 under registreringsnummer 493329 och är auktoriserat av centralbanken som ett UCITS.

Kalla

Bolaget är ett öppet aktiebolag bildat på obegränsad tid. Det kan dock upplösas när som helst genom ett beslut som fattas på en bolagsstämma som antas i enlighet med tillämpliga lagar.

Denna fond har ingen förfallodag. Det kan dock sägas upp och avvecklas genom beslut av styrelsen på särskilda villkor som anges i prospektet.

Mål

Investeringsmål Fondens mål är att spåra den amerikanska aktiemarknadens utveckling för stora aktierelaterade värdepapper.

Fonden strävar efter att följa utvecklingen för S&P 500 Index ("Index") så nära som möjligt.

Fonden är en indexspårningsfond (även känd som en passivt förvaltad fond).

Placeringsinriktning Fonden investerar huvudsakligen i värdepapper som ingår i indexet. Dessa värdepapper inkluderar de 500 bästa företagen på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden strävar efter att inneha alla värdepapper i indexet med ungefärliga vikter som i det indexet.

Även om indexet generellt sett är väl diversifierat, för att göra det möjligt för fonden att spåra indexet korrekt, kommer fonden att använda sig av de ökade diversifieringsgränserna som är tillgängliga enligt UCITS-bestämmelserna, som tillåter den att inneha positioner i individuella beståndsdelar av indexet utgivna av samma organ på upp till 20 % av fondens nettotillgångsvärde.

Fonden kommer att använda en replikeringsstrategi för att skapa en nästan spegelbild av indexet. Under begränsade omständigheter kan fonden köpa värdepapper som inte ingår i indexet.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (det vill säga finansiella kontrakt vars priser är beroende av en eller flera underliggande tillgångar) för att förvalta portföljen effektivt.

Med undantag för exceptionella omständigheter kommer fonden i allmänhet endast att emittera och lösa in aktier till vissa institutionella investerare. Däremot kan andelar i fonden köpas eller säljas genom mäklare på en eller flera aktier utbyten. Fonden handlas på dessa börser till marknadspriser som kan fluktuera under dagen. Marknadspriserna kan vara större eller lägre än fondens dagliga nettotillgångsvärde.

Fondens maximala exponering mot värdepappersutlåning i procent av dess substansvärde kommer inte att överstiga 40 %.

Aktieägare kan lösa in aktier på vilken brittisk bankdag som helst (förutom dagar då relevanta finansmarknader är stängda för affärer och/eller dagen före en sådan dag förutsatt att en lista över sådana stängda marknadsdagar kommer att publiceras för fonden på www.ssga.com); och vilken annan dag som helst efter styrelsens gottfinnande (som agerar rimligt) förutsatt att aktieägarna underrättas om sådana dagar i förväg.

Alla inkomster som fonden tjänar kommer att behållas och återspeglas i en ökning av värdet på andelarna.

Aktierna i klassen USD är emitterade i US-dollar.

Indexkälla: "S&P 500 Index ("Index")" är en produkt från S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") och har licensierats för användning av State Street Global Advisors. Standard & Poor's® och S&P® är registrerade varumärken som tillhör Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors SPDR S&P 500 UCITS ETF sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs inte av S&P, dess dotterbolag eller dess eller deras tredje parts licensgivare och ingen av dessa parter gör några utfästelser angående lämpligheten av att investera i sådana produkter och de har inte heller något ansvar för eventuella fel, utelämnanden av indexet eller indexet.

Avsedd icke-professionell investerare

Denna fond är avsedd för investerare som planerar att stanna kvar i minst 5 år och som är beredda att ta på sig en medelhög risk för förlust av sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att ingå i en portfölj av investeringar.

Praktisk information

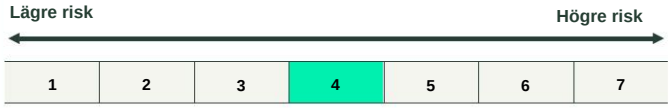
Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Irland) Begränsad.

Ytterligare information En kopia av prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten på engelska och det senaste nettotillgångsvärdet per aktie finns tillgängliga gratis på begäran från www.ssga.com eller genom att skriva till fondförvaltaren, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Machine Translated by Google

Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?

Risker



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

Riskkategorin ovan visar hur sannolikt fonden är att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig. Fondens riskkategori är inte garanterad och kan komma att ändras i framtiden.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskkategori.

Detta värderar de potentiella förlusterna från framtida resultat till en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kan påverka State Street Global Advisors Europe Limiteds förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisk. Du kan få betalningar i en annan valuta, så resultatet av din investering kommer att påverkas av växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondprospektet, tillgängligt kostnadsfritt på www.ssga.com.

Resultatscenarier Siffrorna som

visas inkluderar alla kostnader för fonden förutom de kostnader som du kan behöva betala till din rådgivare, distributör eller annan mellanhand. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka din avkastning.

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa prestanda under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och februari 2024.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2015 och oktober 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2016 och oktober 2021.

Rekommenderad hålltid		**5 år**	
Exempel investering		**10 000 USD**	
Scenarier		**om du slutar efter 1 år**	**om du slutar efter 5 år** (rekommenderad innehavstid)
Minimum	**Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**4 380 USD** -56,2 %	**3 010 USD** -21,4 %
Ogynnsam	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**8 160 USD** -18,4 %	**11 000 USD** 1,9 %
Måttlig	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**11 260 USD** 12,6 %	**17 070 USD** 11,3 %
Gynnsam	**Vad du kan få tillbaka efter kostnader** Genomsnittlig avkastning varje år	**15 580 USD** 55,8 %	**23 350 USD** 18,5 %

Vad händer om fondförvaltaren inte kan betala ut?

Förvaltaren ansvarar för administration och förvaltning av Bolaget och innehar vanligtvis inte Bolagets tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut hålls, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess depånätverk). Förvaltaren, som tillverkare av denna produkt, har ingen skyldighet att betala ut eftersom produktdesignen inte avser att någon sådan betalning ska göras. Investerare kan dock lida förlust om Bolaget eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut.

Vad kostar det?

Personen som ger dig råd om eller säljer den här produkten kan debitera dig för andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du har fonden. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett specifikt investeringsbelopp, med hänsyn tagen till olika innehavsperioder.

Vi har antagit:

Q under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning). För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten fungerar som visas i det måttliga scenariot,

Q 10 000 USD investeras.

Machine Translated by Google

Exempel Investering 10 000 USD	om du slutar efter 1 år	om du slutar efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	3 USD	26 USD
Årlig kostnadseffekt*	0,0 %	0,0 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Den visar till exempel att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 11,3 % före kostnader och 11,3 % efter kostnader.

Kostnadernas sammansättning

Engångskostnader vid in- eller utresa		Årlig kostnadspåverkan om du slutar efter 1 år
Inträdeskostnader	**0,00 %** Effekten av kostnaderna du betalar när du anger din investering. Detta är det mesta du kommer att betala, och du kan betala mindre. Kostnadernas inverkan ingår redan i priset. Detta inkluderar kostnaderna för distribution av din produkt.	0 USD
Exitkostnader	**0,00%** Effekten av kostnaderna för att lämna din investering när den förfaller.	0 USD
Löpande kostnader tas varje år		**Årlig kostnadspåverkan om du slutar efter 1 år**
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftsmässiga kostnader	**0,03%** Effekten av de kostnader som vi tar varje år för att hantera dina investeringar. Detta kommer att inkludera kostnaderna för att låna pengar för att investera men inte några inkomster eller kapitalfördelar med att göra det, de löpande kostnaderna för att driva företaget, men inte de intäkter som härrör från det, och de löpande kostnaderna för eventuella underliggande investeringar i fonder inom företagets portfölj.	3 USD
Transaktionskostnader	**0,00%** Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten.	0 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		**Årlig kostnadspåverkan om du slutar efter 1 år**
Prestationsavgifter	Det finns ingen resultatbaserad avgift för denna fond.	0 USD

Hur länge ska jag hålla det och kan jag ta ut pengar tidigt?

Rekommenderad innehavstid: 5 år Denna fond är

utformad för långsiktiga investeringar; du bör vara beredd att stanna investerad i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan påföljd när som helst under denna period, eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjliga varje arbetsdag; det tar 2 arbetsdagar för dig att få betalt. Priset för dagen, som återspeglar fondens faktiska värde, fastställs varje dag efter värderingstillfället och publiceras på vår webbplats www.ssga.com.

Eftersom aktierna är börsnoterade får du köpa eller sälja aktier i produkten, utan påföljd, vilken normal bankdag som helst. Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter relaterade till försäljningen av aktierna.

ETF-andelar köpta på andrahandsmarknaden kan vanligtvis inte säljas direkt tillbaka till Bolaget. Under exceptionella omständigheter, vare sig som ett resultat av störningar på andrahandsmarknaden eller på annat sätt, har investerare som har förvärvat ETF-andelar på andrahandsmarknaden rätt att skriftligen ansöka till Bolaget om att få ETF-andelarna i fråga registrerade i eget namn, för att ge dem tillgång till de inlösenmöjligheter som beskrivs i avsnittet "Primärmarknad".

Hur kan jag klaga?

Om du har ett klagomål om fonden eller förvaltaren kan du hitta mer information om hur du klagar och förvaltarens policy för klagomålshantering i avsnittet "Kontakta oss" på webbplatsen på: www.ssga.com.

Annan relevant information

Kostnad, prestanda och risk Kostnads-, prestations- och riskberäkningarna som ingår i detta nyckelinformationsdokument följer den metod som föreskrivs av EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknats ovan uteslutande härleds från den tidigare utvecklingen av fondens aktiekurs och att tidigare resultat inte är en vägledning för framtida avkastning. Därför kan din investering vara i riskzonen och du kanske inte får tillbaka den visade avkastningen.

Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de visade scenarierna.

Prestationsscenarier Du kan begära att tidigare resultatscenarier uppdateras månadsvis genom att skicka e-post till Fund_data_services@ssga.com.

Tidigare resultat Det finns inte tillräckligt med resultatdata för att ge ett diagram över årliga tidigare resultat.

Machine Translated by Google

Lykilupplýsingaskjal

Tilgangur

Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar um þessa fjárfestingarvöru. Það er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan ávinning og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur. Skilmálar sem ekki eru skilgreindir hér eru eins og þeir eru skilgreindir í lýsingunni.

Vara

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("sjóðurinn")

er undirsjóður **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**

Hlutaflokkur: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF er með leyfi á Írlandi og undir stjórn Seðlabanka Írlands.

Þessum sjóði er stjórnað af State Street Global Advisors Europe Limited („sjóðsstjóri"), sem hefur heimild á Írlandi og undir eftirliti Seðlabanka Írlands. Fyrir frekari upplýsingar um þessa vöru, vinsamlegast skoðaðu www.ssga.com

Nákvæmt frá og með: 31. maí 2024

Hvað er þessi vara?

Tegund

Þessi sjóður er opið fjárfestingarfélag með breytilegt hlutafé sem var stofnað á Írlandi 5. janúar 2011 undir skráningarnúmeri 493329 og hefur leyfi Seðlabankans sem verðbréfasjóður.

Kjörtímabil

Félagið er opið hlutafélag stofnað til ótakmarkaðs tíma. Hins vegar má leysa það upp hvenær sem er með ályktun sem samþykkt er á hluthafafundi sem samþykkt er í samræmi við gildandi lög.

Þessi sjóður hefur engan gjalddaga. Hins vegar er heimilt að segja henni upp og slíta henni með ákvörðun stjórnar með sérstökum skilyrðum sem sett eru fram í lýsingunni.

Markmið

Fjárfestingarmarkmið Markmið sjóðsins er að fylgjast með frammistöðu bandarískra hlutabréfamarkaða stórra hlutabréfa.

Sjóðurinn leitast við að fylgjast eins náið með frammistöðu S&P 500 vísitölunnar ("vísitölunnar").

Sjóðurinn er vísitölueftirlitssjóður (einnig þekktur sem óvirkur stýrður sjóður).

Fjárfestingarstefna Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í verðbréfum sem eru í vísitölunni. Meðal þessara verðbréfa eru 500 bestu fyrirtækin á bandarískum hlutabréfamarkaði. Sjóðurinn leitast við að eiga öll verðbréf vísitölunnar með áætluðu vægi eins og í þeirri vísitölu.

Þrátt fyrir að vísitalan sé almennt vel dreifð, til að gera sjóðnum kleift að fylgjast nákvæmlega með vísitölunni, mun sjóðurinn nýta sér auknar dreifingarmörk sem eru í boði samkvæmt reglugerðum verðbréfasjóða, sem gera honum kleift að eiga stöður í einstökum hlutum vísitölunnar sem gefin eru út af sama aðila sem nemur allt að 20% af hreinni eign sjóðsins.

Sjóðurinn mun nota afritunarstefnu til að búa til nánast spegilmynd af vísitölunni. Í takmörkuðum kringumstæðum getur sjóðurinn keypt verðbréf sem ekki eru innifalin í vísitölunni.

Sjóðurinn getur notað fjármálaafleiðugerninga (þ.e. fjármálasamninga þar sem verð er háð einni eða fleiri undirliggjandi eignum) til að stjórna eignasafninu á skilvirkan hátt.

Að undanteknum undantekningartilvikum mun sjóðurinn almennt aðeins gefa út og innleysa hlutabréf til ákveðinna fagfjárfesta. Hins vegar er hægt að kaupa eða selja hlutabréf sjóðsins í gegnum miðlara á einum eða fleiri hlutabréfum skipti. Sjóðurinn á viðskipti í þessum kauphöllum á markaðsverði sem getur sveiflast yfir daginn. Markaðsverð getur verið hærra eða lægra en daglegt nettóeignavirði sjóðsins.

Hámarksáhætta sjóðsins fyrir verðbréfalánum sem hlutfall af hreinni eignarvirði hans mun ekki fara yfir 40%.

Hluthafar geta innleyst hlutabréf á hvaða viðskiptadögum sem er í Bretlandi (að undanskildum dögum þegar viðkomandi fjármálamarkaðir eru lokaðir vegna viðskipta og/eða daginn á undan slíkum degi að því tilskildu að listi yfir slíka lokaða markaðsdaga verði birtur fyrir sjóðinn á www.ssga.com); og hvern annan dag að mati stjórnarmanna (með eðlilegum hætti) að því tilskildu að hluthöfum sé tilkynnt fyrirfram um slíka daga.

Allar tekjur sem sjóðurinn aflar verður haldið eftir og endurspeglast í hækkun á virði hlutabréfanna.

Hlutabréf í USD flokki eru gefin út í Bandaríkjadölum.

Heimild vísitölunnar: „S&P 500 vísitalan („vísitalan")" er afurð S&P Dow Jones Indices LLC („S&P") og hefur fengið leyfi til notkunar af State Street Global Advisors. Standard & Poor's® og S&P® eru skráð vörumerki Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® er skráð vörumerki Dow Jones Trademark Holdings LLC. SPDR S&P 500 UCITS ETF frá State Street Global Advisors er hvorki styrkt, samþykkt, seld né kynnt af S&P, hlutdeildarfélögum þess né leyfisveitendum þess eða þriðja aðila og enginn slíkra aðila kemur með neina yfirlýsingu varðandi það hvort ráðlegt sé að fjárfesta í slíkri vöru(r) né bera þeir neina ábyrgð á neinum villum, truflunum á vísitölunni eða aðgerðum.

Fyrirhugaður almennur fjárfestir.

Þessi sjóður er ætlaður fjárfestum sem ætla að fjárfesta í að minnsta kosti 5 ár og eru reiðubúnir til að taka á sig miðlungs-háa áhættu á tapi á upprunalegu fjármagni sínu til að fá hærri mögulega ávöxtun. Það er hannað til að vera hluti af safni fjárfestinga.

Hagnýtar upplýsingar

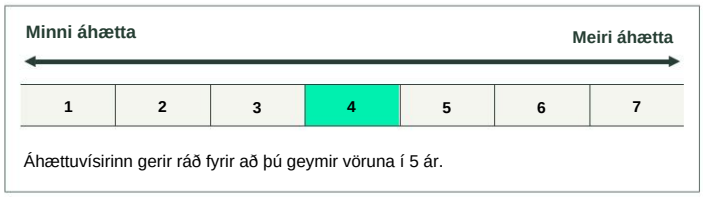
Vörsluaðili Vörsluaðili sjóðsins er State Street Custodial Services (Írland) Takmarkað.

Frekari upplýsingar Afrit af útboðslýsingu og nýjustu árs- og hálfsársskýrslu á ensku og nýjasta hreina eignavirði á hlut eru fáanlegir án endurgjalds ef óskað er eftir því á www.ssga.com eða með því að skrifa til sjóðsstjóra, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írlandi.

Machine Translated by Google

Hver er áhættan og hvað gæti ég fengið í staðinn?

Áhætta



Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú geymir vöruna í 5 ár.

Áhættuflokkurinn hér að ofan sýnir hversu líklegt er að sjóðurinn tapi peningum vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki greitt þér. Áhættuflokkur sjóðsins er ekki tryggður og gæti breyst í framtíðinni.

Við höfum flokkað þessa vöru sem 4 af 7, sem er miðlungs áhættuflokkur.

Þetta metur hugsanlegt tap vegna framtíðarárangurs á miðlungs stigi og slæmar markaðsaðstæður gætu haft áhrif á getu State Street Global Advisors Europe Limited til að greiða þér.

Vertu meðvitaður um gjaldeyrisáhættu. Þú gætir fengið greiðslur í öðrum gjaldmiðli, þannig að árangur fjárfestingar þinnar verður fyrir áhrifum af gengi gjaldmiðlanna tveggja. Þessi áhætta er ekki tekin til greina í vísinum hér að ofan.

Fyrir utan áhættuna sem er innifalin í áhættuvísinum getur önnur áhætta haft áhrif á afkomu sjóðsins. Vinsamlega skoðaðu útboðslýsingu sjóðsins, sem er ókeypis á www.ssga.com.

Frammistöðusviðsmyndir Tölurnar

sem sýndar eru innihalda allan kostnað sjóðsins fyrir utan þann kostnað sem þú gætir þurft að greiða til ráðgjafa, dreifingaraðila eða annars milliliðs. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar, sem getur einnig haft áhrif á ávöxtun þína.

Hvað þú færð úr þessari vöru fer eftir framtíðarárangri á markaði. Markaðsþróun í framtíðinni er óviss og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um það.

Óhagstæðar, meðallagi og hagstæðu aðstæður sem sýndar eru eru myndskreytingar með verstu, meðaltali og bestu frammistöðu vörunnar á síðustu 10 árum. Markaðir gætu þróast allt öðruvísi í framtíðinni.

Streitusviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við erfiðar markaðsaðstæður.

Óhagstætt: Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli desember 2021 og febrúar 2024.

Í meðallagi: Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli október 2015 og október 2020.

Hagstætt: Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli október 2016 og október 2021.

Ráðlagður geymslutími		**5 ár**	
Dæmi Fjárfesting		**10.000 USD**	
Sviðsmyndir		**ef þú hættir eftir 1 ár**	**ef þú hættir eftir 5 ár** (ráðlagt geymslutímabil)
Lágmark	**Það er engin lágmarkstrygging á ávöxtun. Þú gætir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingunni þinni.**		
Streita	**Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað** Meðalávöxtun á hverju ári	**4.380 USD** -56,2%	**3.010 USD** -21,4%
Óhagstætt	**Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað** Meðalávöxtun á hverju ári	**8.160 USD** -18,4%	**11.000 USD** 1,9%
Í meðallagi	**Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað** Meðalávöxtun á hverju ári	**11.260 USD** 12,6%	**17.070 USD** 11,3%
Hagstætt	**Það sem þú gætir fengið til baka eftir kostnað** Meðalávöxtun á hverju ári	**15.580 USD** 55,8%	**23.350 USD** 18,5%

Hvað gerist ef sjóðstjóri getur ekki greitt út?

Framkvæmdastjórinn er ábyrgur fyrir stjórnun og stjórnun félagsins og á venjulega ekki eignir félagsins (eignir sem vörsluaðili getur haft í vörslu eru, í samræmi við gildandi reglur, í vörslukerfi þess). Framkvæmdastjórinn, sem framleiðandi þessarar vöru, ber engin skylda til að greiða út þar sem vöruhönnunin gerir ekki ráð fyrir að slík greiðslu verði innt af hendi. Fjárfestar geta þó orðið fyrir tjóni ef félagið eða vörslufyrirtækið getur ekki greitt út.

Hver er kostnaðurinn?

Sá sem ráðleggur eða selur þér þessa vöru gæti rukkað þig um annan kostnað. Ef svo er mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og hvernig hann hefur áhrif á fjárfestingu þína.

Kostnaður yfir tíma

Töflurnar sýna þær upphæðir sem teknar eru af fjárfestingu þinni til að standa undir mismunandi tegundum kostnaðar. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikið þú fjárfestir og hversu lengi þú átt sjóðinn. Upphæðirnar sem sýndar eru hér eru myndir byggðar á tiltekinni fjárfestingarfjárhæð, að teknu tilliti til mismunandi eignarhaldstímabila.

Við höfum gert ráð fyrir:

Q fyrsta árið færðu til baka þá upphæð sem þú fjárfestir (0% árleg ávöxtun). Fyrir önnur geymslutímabil höfum við gert ráð fyrir að varan virki eins og sýnt er í hóflegu atburðarásinni,

Q 10.000 USD er fjárfest.

Machine Translated by Google

Dæmi Fjárfesting 10.000 USD	ef þú hættir eftir 1 ár	ef þú hættir eftir 5 ár (ráðlagt geymslutímabil)
Heildarkostnaður	3 USD	26 USD
Árleg kostnaðaráhrif*	0,0%	0,0% á hverju ári

(*) Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir eignarhaldstímabilið. Til dæmis sýnir það að ef þú hættir á ráðlögðum eignartíma er spáð að meðalávöxtun þín á ári verði 11,3% fyrir kostnað og 11,3% eftir kostnað.

Samsetning kostnaðar

Einskiptiskostnaður við inngöngu eða brottför		Árleg kostnaðaráhrif ef þú hættir eftir 1 ár
Aðgangskostnaður	**0,00%** Áhrif kostnaðar sem þú greiðir þegar þú ferð inn í fjárfestingu þína. Þetta er það mesta sem þú borgar og þú gætir borgað minna. Áhrif kostnaðar eru þegar innifalin í verðinu. Þetta felur í sér kostnað við dreifingu vörunnar þinnar.	0 USD
Útgöngukostnaður	**0,00%** Áhrif kostnaðar við að hætta við fjárfestingu þína þegar hún er á gjalddaga.	0 USD
Viðvarandi kostnaður tekinn á hverju ári		**Árleg kostnaðaráhrif ef þú hættir eftir 1 ár**
Umsýslugjöld og önnur umsýslu- eða rekstrargjöld kostnaður	**0,03%** Áhrif kostnaðar sem við tökum á hverju ári til að stjórna fjárfestingum þínum. Þetta mun fela í sér kostnað við lántöku til að fjárfesta en ekki tekjur eða fjármagnsávinning af því að gera það, áframhaldandi kostnaður við rekstur félagsins, en ekki tekjur af því, og áframhaldandi kostnaður við allar undirliggjandi fjárfestingar í sjóðum innan eignasafns félagsins.	3 USD
Viðskiptakostnaður	**0,00%** Áhrif kostnaðar við að kaupa og selja undirliggjandi fjárfestingar fyrir vöruna.	0 USD
Tilfallandi kostnaður tekinn undir sérstökum skilyrðum		**Árleg kostnaðaráhrif ef þú hættir eftir 1 ár**
Árangursgjöld	Það er ekkert árangursgjald fyrir þennan sjóð.	0 USD

Hversu lengi ætti ég að halda því og get ég tekið peninga út snemma?

Ráðlagður eignarhaldstími: 5 ár Þessi sjóður er

hannaður fyrir fjárfestingar til lengri tíma; þú ættir að vera tilbúinn að vera fjárfest í að minnsta kosti 5 ár. Hins vegar geturðu innleyst fjárfestingu þína án viðurlaga hvenær sem er á þessu tímabili, eða haldið fjárfestingunni lengur. Innlausn er möguleg á hverjum virkum degi; það mun taka 2 virka daga fyrir þig að fá greitt. Verð dagsins, sem endurspeglar raunverulegt verðmæti sjóðsins, er ákveðið á hverjum degi eftir verðmatspunktinn og birt á vefsíðu okkar www.ssga.com.

Þar sem hlutabréfin eru skráð í kauphöllinni geturðu keypt eða selt hlutabréf í vörunni, án viðurlaga, á hvaða venjulegu viðskiptadögum sem er. Vinsamlegast hafðu samband við miðlara þinn, fjármálaráðgjafa eða dreifingaraðila til að fá upplýsingar um kostnað og gjöld sem tengjast sölu hlutabréfanna.

ETF-hlutabréf sem keypt eru á eftirmarkaði geta venjulega ekki verið seld beint til félagsins. Í undantekningartilvikum, hvort sem það er vegna truflana á eftirmarkaði eða á annan hátt, eiga fjárfestar sem hafa eignast hlutabréf í ETF á eftirmarkaði rétt á að sækja um skriflega til félagsins um að fá viðkomandi ETF-hluti skráða í eigin nafni til að gera þeim kleift að fá aðgang að innlausnarfyrirgreiðslum sem lýst er í kaflanum „Aðalmarkaður“.

Hvernig get ég kvartað?

Ef þú hefur kvörtun vegna sjóðsins eða framkvæmdastjóra geturðu fundið frekari upplýsingar um hvernig eigi að kvarta og stefnu stjórnanda um meðferð kvartana í „Hafðu samband“ hluta vefsíðunnar á: www.ssga.com.

Aðrar viðeigandi upplýsingar

Kostnaður, frammistaða og áhætta Kostnaður, frammistaða og áhættuútreikningar í þessu lykilupplýsingaskjali fylgja aðferðafræðinni sem mælt er fyrir um í reglum ESB. Athugið að afkomusviðsmyndirnar, sem eru reiknaðar hér að ofan, eru eingöngu fengnar af fyrri frammistöðu gengis hlutabréfa sjóðsins og að fyrri árangur er ekki leiðarvísir um framtíðarávöxtun. Þess vegna gæti fjárfesting þín verið í hættu og þú gætir ekki fengið til baka þá ávöxtun sem sýnd er.

Fjárfestar ættu ekki að byggja fjárfestingarákvarðanir sínar eingöngu á þeim sviðsmyndum sem sýndar eru.

Frammistöðusviðsmyndir Þú getur beðið um að fyrri frammistöðusviðsmyndir séu uppfærðar mánaðarlega með því að senda tölvupóst á Fund_data_services@ssga.com.

Fyrri árangur Það eru ekki nægjanleg frammistöðugögn tiltæk til að gefa upp graf yfir árlega fyrri frammistöðu.

Machine Translated by Google

Nøkkelinformasjonsdokument

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene til dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter. Vilkår som ikke er definert her, er som definert i prospektet.

Produkt

SPDR S&P 500 UCITS ETF ("Fondet") et underfond av SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Andelsklasse: SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000XZSV718)

SPDR S&P 500 UCITS ETF er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.

Dette fondet forvaltes av State Street Global Advisors Europe Limited ("Fondsforvalter"), som er autorisert i Irland og overvåket av Central Bank of Ireland. For mer informasjon om dette produktet, se www.ssga.com

Nøyaktig per: 31. mai 2024

Hva er dette produktet?

Type

Dette fondet er et åpent investeringsselskap med variabel kapital som ble stiftet i Irland 5. januar 2011 under registreringsnummer 493329 og er autorisert av sentralbanken som et UCITS.

Periode

Selskapet er et åpent allmennaksjeselskap stiftet for en ubegrenset periode. Den kan imidlertid oppløses når som helst ved et vedtak vedtatt på en generalforsamling for aksjonærer vedtatt i samsvar med gjeldende lover.

Dette fondet har ingen forfallsdato. Det kan imidlertid sies opp og avvikles etter vedtak fra styret på spesifikke vilkår angitt i prospektet.

Mål

Investeringsmål Målet med fondet er å spore utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet for store aksjer.

Fondet søker å spore ytelsen til S&P 500-indeksen ("indeksen") så tett som mulig.

Fondet er et indekssporingsfond (også kjent som et passivt forvaltet fond).

Investeringspolitikk Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer som er inkludert i indeksen. Disse verdipapirene inkluderer de 500 beste selskapene i det amerikanske aksjemarkedet. Fondet søker å holde alle verdipapirene i indeksen med omtrentlige vekter som i den indeksen.

Selv om indeksen generelt er godt diversifisert, for å gjøre det mulig for fondet å spore indeksen nøyaktig, vil fondet bruke de økte diversifiseringsgrensene som er tilgjengelige under UCITS-forskriftene, som tillater det å ha posisjoner i individuelle bestanddeler av indeksen utstedt av samme organ på opptil 20 % av fondets netto aktivaverdi.

Fondet vil bruke en replikeringsstrategi for å skape et nesten speilbilde av indeksen. Under begrensede omstendigheter kan fondet kjøpe verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen.

Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter (det vil si finansielle kontrakter hvis pris er avhengig av en eller flere underliggende aktiva) for å forvalte porteføljen effektivt.

Med unntak av unntaksvis vil fondet vanligvis bare utstede og innløse andeler til visse institusjonelle investorer. Imidlertid kan andeler i fondet kjøpes eller selges gjennom meglere på en eller flere aksjer utveksling. Fondet handler på disse børsene til markedspriser som kan svinge gjennom dagen. Markedsprisene kan være større eller mindre enn fondets daglige netto aktivaverdi.

Fondets maksimale eksponering mot verdipapirutlån som en prosentandel av netto aktivaverdi vil ikke overstige 40 %.

Andelseiere kan løse inn andeler på hvilken som helst britisk virkedag (bortsett fra dager da relevante finansmarkeder er stengt for virksomhet og/eller dagen før en slik dag, forutsatt at en liste over slike lukkede markedsdager vil bli publisert for fondet på www.ssga.com); og enhver annen dag etter styrets skjønn (ved å handle rimelig) forutsatt at andelseierne varsles på forhånd om slike dager.

Eventuelle inntekter opptjent av fondet vil beholdes og reflekteres i en økning i verdien av aksjene.

Andelene i USD-klassen utstedes i amerikanske dollar.

Indekskilde: "S&P 500-indeksen ("Indeksen")" er et produkt fra S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P"), og har blitt lisensiert for bruk av State Street Global Advisors. Standard & Poor's® og S&P® er registrerte varemerker for Standard & Poor's Financial Services LLC, Dow Jones® er et registrert varemerke for Dow Jones Trademark Holdings LLC. State Street Global Advisors' SPDR S&P 500 UCITS ETF er ikke sponset, støttet, solgt eller promotert av S&P, dets tilknyttede selskaper eller dets eller deres tredjeparts lisensgivere, og ingen av disse partene gir noen representasjon angående tilrådelig investering i slike produkter, og de har heller ikke noe ansvar for eventuelle feil, utelatelser i indeksen eller indeksen.

Tiltenkt detaljinvestor Dette fondet

er beregnet på investorer som planlegger å forbli investert i minst 5 år og er forberedt på å ta på seg en middels høy risiko for tap av sin opprinnelige kapital for å få en høyere potensiell avkastning. Den er designet for å inngå i en portefølje av investeringer.

Praktisk informasjon

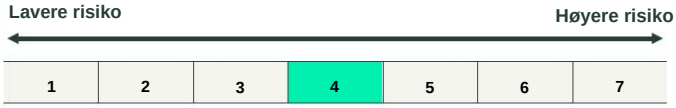
Depositar Fondets depositar er State Street Custodial Services (Irland) Begrenset.

Ytterligere informasjon En kopi av prospektet og siste årlige og halvårlige finansrapport på engelsk og siste netto aktivaverdi per andel er tilgjengelig gratis på forespørsel fra www.ssga.com eller ved å skrive til fondsforvalteren, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Machine Translated by Google

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

Risikoer



Risikoindikatoren forutsetter at du oppbevarer produktet i 5 år.

Risikokategorien ovenfor viser hvor sannsynlig det er at fondet taper penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg. Fondets risikokategori er ikke garantert og kan endres i fremtiden.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikokategori.

Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke kapasiteten til State Street Global Advisors Europe Limited til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du kan motta betalinger i en annen valuta, så ytelsen til investeringen din vil bli påvirket av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

I tillegg til risikoene som er inkludert i risikoindikatoren, kan andre risikoer påvirke fondets ytelse. Vennligst se Fondsprospektet, tilgjengelig gratis på www.ssga.com.

Resultatscenarioer Tallene

som vises inkluderer alle fondets kostnader bortsett fra kostnadene du kan måtte betale til din rådgiver, distributør eller annen mellommann. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke avkastningen din.

Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: denne typen scenario skjedde for en investering mellom desember 2021 og februar 2024.

Moderat: denne typen scenario skjedde for en investering mellom oktober 2015 og oktober 2020.

Gunstig: denne typen scenario skjedde for en investering mellom oktober 2016 og oktober 2021.

Anbefalt holdeperiode		**5 år**	
Eksempel på investering		**10 000 USD**	
Scenarier		**hvis du slutter etter 1 år**	**hvis du slutter etter 5 år** (anbefalt holdeperiode)
Minimum	**Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.**		
Stress	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**4 380 USD** -56,2 %	**3010 USD** -21,4 %
Ugunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**8 160 USD** -18,4 %	**11 000 USD** 1,9 %
Moderat	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**11 260 USD** 12,6 %	**17 070 USD** 11,3 %
Gunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**15 580 USD** 55,8 %	**23 350 USD** 18,5 %

Hva skjer hvis fondsforvalteren ikke er i stand til å betale ut?

Forvalteren er ansvarlig for administrasjonen og ledelsen av selskapet, og har vanligvis ikke selskapets eiendeler (eiendeler som kan innehas av en depositar er, i tråd med gjeldende regelverk, oppbevart hos en depositar i dets depotnettverk). Lederen, som produsent av dette produktet, har ingen forpliktelse til å betale ut siden produktdesignet ikke regner med at en slik betaling skal utføres. Investorer kan imidlertid lide tap dersom selskapet eller depositaren ikke er i stand til å betale ut.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra din investering for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du har fondet. Beløpene vist her er illustrasjoner basert på et spesifikt investeringsbeløp, tatt i betraktning ulike holdeperioder.

Vi har antatt:

Q det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre holdeperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariet,

Q 10 000 USD er investert.

Machine Translated by Google

Eksempel investering 10 000 USD	hvis du slutter etter 1 år	hvis du slutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Totale kostnader	3 USD	26 USD
Årlig kostnadspåvirkning*	0,0 %	0,0 % hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 11,3 % før kostnader og 11,3 % etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inn- eller utreise		Årlig kostnadspåvirkning hvis du avslutter etter 1 år
Inngangskostnader	**0,00 %** Effekten av kostnadene du betaler når du går inn i investeringen. Dette er det meste du vil betale, og du kan betale mindre. Effekten av kostnadene er allerede inkludert i prisen. Dette inkluderer kostnadene ved distribusjon av produktet ditt.	0 USD
Utgangskostnader	**0,00 %** Effekten av kostnadene ved å avslutte investeringen din når den modnes.	0 USD
Løpende kostnader tas hvert år		**Årlig kostnadspåvirkning hvis du avslutter etter 1 år**
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsmessige kostnader	**0,03 %** Effekten av kostnadene vi tar hvert år for å administrere investeringene dine. Dette vil inkludere kostnadene ved å låne penger for å investere, men ikke eventuelle inntekter eller kapitalfordeler ved å gjøre det, de løpende kostnadene ved å drive selskapet, men ikke inntektene som kommer fra det, og de løpende kostnadene ved eventuelle underliggende investeringer i fond innenfor selskapets portefølje.	3 USD
Transaksjonskostnader	**0,00 %** Effekten av kostnadene ved at vi kjøper og selger underliggende investeringer for produktet.	0 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		**Årlig kostnadspåvirkning hvis du avslutter etter 1 år**
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorar for dette fondet.	0 USD

Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdeperiode: 5 år Dette fondet er utformet

for langsiktige investeringer; du bør være forberedt på å forbli investert i minst 5 år. Du kan imidlertid løse inn investeringen din uten straff når som helst i denne perioden, eller holde investeringen lenger. Innløsninger er mulig på hver arbeidsdag; det vil ta 2 virkedager før du får betalt. Prisen for dagen, som reflekterer den faktiske verdien av fondet, fastsettes hver dag etter verdsettelsespunktet og publiseres på vår nettside www.ssga.com.

Siden aksjene er børsnotert, kan du kjøpe eller selge aksjer i produktet uten gebyr på en hvilken som helst vanlig virkedag. Ta kontakt med din megler, finansrådgiver eller distributør for informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer knyttet til salget av aksjene.

ETF-andeler kjøpt på annenhåndsmarkedet kan vanligvis ikke selges direkte tilbake til selskapet. Under ekstraordinære omstendigheter, enten som følge av forstyrrelser i annenhåndsmarkedet eller på annen måte, har investorer som har ervervet ETF-andeler på annenhåndsmarkedet rett til å søke Selskapet skriftlig om å få de aktuelle ETF-andelene registrert i eget navn, for å gjøre dem i stand til å få tilgang til innløsningsfasilitetene beskrevet i avsnittet "Primærmarked".

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har en klage på fondet eller forvalteren, kan du finne mer informasjon om hvordan du klager og forvalterens retningslinjer for klagebehandling i "Kontakt oss"-delen av nettstedet på: www.ssga.com.

Annen relevant informasjon

Kostnad, ytelse og risiko Kostnads-, ytelses- og risikoberegningene som er inkludert i dette nøkkelinformasjonsdokumentet, følger metoden foreskrevet av EU-reglene. Vær oppmerksom på at resultatscenarioene beregnet ovenfor utelukkende er avledet fra tidligere resultater for fondets aksjekurs, og at tidligere resultater ikke er en veiledning for fremtidig avkastning. Derfor kan investeringen din være i fare, og du får kanskje ikke tilbake avkastningen som er vist.

Investorer bør ikke basere sine investeringsbeslutninger utelukkende på scenariene som vises.

Ytelsesscenarier Du kan be om at tidligere ytelsesscenarier oppdateres på månedlig basis ved å sende en e-post til Fund_data_services@ssga.com.

Tidligere resultater Det er ikke nok resultatdata tilgjengelig til å gi et diagram over årlige tidligere resultater.