

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz porównać go z innymi produktami. Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym.

Produkt

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF („Fundusz”)

subfundusz **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**

Klasa udziałów: SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BC7GZW19)

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF jest funduszem zarejestrowanym w Irlandii i nadzorowanym przez Centralny Bank Irlandii.

Fundusz jest zarządzany przez State Street Global Advisors Europe Limited („zarządzający funduszem”), który jest zarejestrowany w Irlandii i nadzorowany przez Central Bank of Ireland. Więcej informacji na temat tego produktu można znaleźć na stronie www.ssga.com

Dane aktualne na dzień: 31 maja 2024 r.

Co to za produkt?

Rodzaj

Fundusz jest spółką inwestycyjną typu otwartego o zmiennym kapitale, zarejestrowaną w Irlandii w dniu 5 stycznia 2011 r. pod numerem 493329 i posiadającą zezwolenie Centralnego Banku Irlandii jako UCITS.

Okres

Spółka jest spółką publiczną z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną na czas nieokreślony. Może jednak zostać rozwiązana w dowolnym momencie na mocy uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Fundusz nie ma terminu zapadalności. Może jednak zostać rozwiązany i zlikwidowany na podstawie decyzji Zarządu, pod pewnymi warunkami określonymi w Prospekcie.

Cele

Cel inwestycyjny Celem Funduszu jest odzwierciedlanie wyników rynku obligacji korporacyjnych denominowanych w euro, o stałym oprocentowaniu i wysokim ratingu (wysokiej jakości).

Fundusz dąży do jak najwierniejszego odzwierciedlania wyników indeksu Bloomberg 0-3 Euro Corporate Bond Index („Indeks”).

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

Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu. Papiery te obejmują obligacje o stałym oprocentowaniu i ratingu inwestycyjnym (wyrażone w euro) z pozostałym okresem zapadalności poniżej 3 lat. Ponieważ efektywne nabycie wszystkich papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu może być trudne, w celu odzwierciedlenia wyników Indeksu Fundusz będzie stosował strategię warstwową próby do budowy reprezentatywnego portfela. W związku z tym Fundusz będzie zazwyczaj posiadał tylko część papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu. W ograniczonych okolicznościach Fundusz może nabywać papiery wartościowe, które nie wchodzią w skład Indeksu.

Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne (tj. kontrakty finansowe, których ceny zależą od jednego lub więcej aktywów bazowych) w celu efektywnego zarządzania portfelem.

Z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności, Fundusz zasadniczo emituje i umarza jednostki uczestnictwa wyłącznie na rzecz określonych inwestorów instytucjonalnych. Jednostki uczestnictwa Funduszu mogą być jednak nabywane lub sprzedawane za pośrednictwem brokerów na jednej lub kilku giełdach papierów wartościowych. Fundusz prowadzi obrót na tych giełdach po cenach rynkowych

które mogą ulegać wahaniom w ciągu dnia. Ceny rynkowe mogą być wyższe lub niższe od dziennej wartości aktywów netto Funduszu.

Maksymalna ekspozycja Funduszu na pożyczki papierów wartościowych jako procent wartości aktywów netto nie przekroczy 70%.

Akcjonariusze mogą umorzyć akcje w każdy dzień roboczy 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 zamkniętych rynków zostanie opublikowana dla Funduszu na stronie www.ssga.com); oraz w każdy inny dzień według uznania Dyrektorów (działających w sposób rozsądny), pod warunkiem że Akcjonariusze zostaną z wyprzedzeniem powiadomieni o takich dniach.

Wszelkie dochody uzyskane przez Fundusz będą wypłacane akcjonariuszom w odniesieniu do akcji.

Akcje klasy EUR są emitowane w euro.

Źródło indeksu: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® jest znakiem towarowym i znakiem usługowym Bloomberg Finance L.P. i jej podmiotów powiązanych (zwanych łącznie „Bloomberg”). Wszelkie prawa własności do indeksów Bloomberg przysługują Bloomberg lub licencjodawcom Bloomberg. Ani Bloomberg, ani licencjodawcy Bloomberg nie zatwierdzają ani nie popierają niniejszego materiału, nie gwarantują dokładności ani kompletności żadnych informacji w nim zawartych, nie udzielają żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do wyników, które można uzyskać na podstawie niniejszego materiału, oraz, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w związku z niniejszym materiałem.

Inwestorzy detaliczni, dla których przeznaczony jest ten produkt

Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy planują utrzymać inwestycję przez co najmniej 3 lata i są gotowi podjąć średnio wysokie ryzyko utraty kapitału początkowego w celu uzyskania wyższego potencjalnego zwrotu. Fundusz jest przeznaczony do włączenia do portfela inwestycji.

Informacje praktyczne

Depozytariusz Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Dodatkowe informacje Kopia prospektu emisyjnego oraz najnowszego rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego w języku angielskim, a także najnowsza wartość aktywów netto na akcje są dostępne bezpłatnie na żądanie pod adresem www.ssga.com lub pisemnie pod adresem zarządzającego funduszem, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia.

Jakie są zagrożenia i co mogę zyskać w zamian?

Ryzyko

Niższe
ryzyko

Wyższe
ryzyko

1

2

3

4

5

6

7

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID"

Wyszeźnik ryzyka pokazuje, że produkt będzie użytkowany przez 3 lata

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL.

Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Powyższa kategoria ryzyka pokazuje, jak prawdopodobne jest, że fundusz poniesie straty z powodu zmian na rynkach lub z powodu naszej niemożności wypłacenia środków. Kategoria ryzyka funduszu nie jest gwarantowana i może ulec zmianie w przyszłości.

Produkt ten został sklasyfikowany jako 2 na 7, co oznacza niską kategorię ryzyka.

Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są oceniane na niskim poziomie, a niekorzystna sytuacja rynkowa najprawdopodobniej nie wpłynie na zdolność State Street Global Advisors Europe Limited do wypłaty środków.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Płatności mogą być realizowane w innej walucie, więc na wyniki inwestycji będzie miało wpływ kursu wymiany między tymi walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku.

Oprócz ryzyk uwzględnionych w wskaźniku ryzyka, na wyniki funduszu mogą mieć wpływ inne ryzyka. Prosimy zapoznać się z prospektem emisyjnym funduszu, dostępnym bezpłatnie na stronie www.ssga.com.

scenariusze wyników

Podane dane obejmują wszystkie koszty Funduszu, z wyjątkiem kosztów, które mogą zostać poniesione przez Państwa na rzecz doradcy, dystrybutora lub innego pośrednika. Dane nie uwzględniają Państwa indywidualnej sytuacji podatkowej, która może mieć wpływ na wysokość zwrotu.

To, co otrzymasz z tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszłe zmiany na rynku są niepewne i nie można ich dokładnie przewidzieć.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach produktu w ciągu ostatnich 10 lat. W przyszłości rynki mogą rozwijać się w bardzo różny sposób.

Scenariusz skrajny pokazuje, co można uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Niekorzystny: ten rodzaj scenariusza miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między wrześniem 2019 r. a wrześniem 2022 r.

Umiarkowany: ten scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między lutym 2021 r. a lutym 2024 r.

Korzystny: taki scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji dokonanej między lutym 2014 r. a lutym 2017 r.

Zalecany okres utrzymywania inwestycji		3 lata	
Przykładowa inwestycja		10 000 EUR	
Scenariusze		w przypadku wyjścia po 1 roku	w przypadku wyjścia po 3 latach (zalecany okres utrzymywania pozycji)
Minimalna	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Stres	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot roczny	9 390 EUR -	9 430 EUR -1,9
Niekorzystny	Ile możesz otrzymać po pokryciu kosztów Średni zwrot rocznie	9 560 EUR -	9 570 EUR -1,4
Umiarkowany	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot rocznie	10 020 EUR 0,2	10 040 EUR 0,1
Korzystny	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów Średni zwrot rocznie	10 440 EUR 4,4	10 260 EUR 0,9

Co się stanie, jeśli zarządzający funduszem nie będzie w stanie 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 przez depozytariusza w jego sieci powierniczej). Menedżer, jako producent tego produktu, nie ma obowiązku wypłaty, ponieważ konstrukcja produktu nie przewiduje dokonania takiej wypłaty. Jednakże inwestorzy mogą ponieść straty, jeśli Spółka lub depozytariusz nie będą w stanie dokonać wypłaty.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca ten produkt może pobrać od Państwa dodatkowe opłaty. W takim przypadku osoba ta przekaze Państwu informacje na temat tych opłat oraz ich wpływu na Państwa inwestycję.

Koszty w czasie

Tabele przedstawiają kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty oraz okresu posiadania funduszu. Kwoty przedstawione w tabelach mają charakter ilustracyjny i opierają się na konkretnej kwocie inwestycji, z uwzględnieniem różnych okresów posiadania.

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku odzyskasz zainwestowaną kwotę (0% rocznego zwrotu). W przypadku pozostałych okresów posiadania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki zgodne z scenariuszem umiarkowanym,
- zainwestowano 10 000 EUR.

Przykładowa inwestycja 10 000 EUR	w przypadku wyjścia po 1 roku	w przypadku wyjścia po 3 latach (zalecany okres utrzymywania inwestycji)
Całkowite koszty	28 EUR	85 EUR

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".
Kroczny wpływ na koszty

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie utrzymywania pozycji. Przykładowo, pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji w zalecanym okresie utrzymywania pozycji średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wynosi 0,4%, a po uwzględnieniu kosztów – 0,1%.

Struktura kosztów

Jednorazowe koszty przy przystąpieniu lub wystąpieniu		Roczny wpływ na koszty w przypadku rezygnacji po 1 roku
Koszty wejścia	0,00% Wpływ kosztów ponoszonych przy przystąpieniu do inwestycji. Jest to maksymalna kwota, jaką można zapłacić, a rzeczywista kwota może być niższa. Wpływ kosztów jest już uwzględniony w cenie. Obejmuje to koszty dystrybucji produktu.	0 EUR
Koszty wyjścia	0,00% Wpływ kosztów związanych z wycofaniem się z inwestycji w momencie jej zapadalności.	0 EUR
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		Roczny wpływ kosztów w przypadku wyjścia po 1 roku
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,20% Wpływ kosztów, które ponosimy każdego roku w związku z zarządzaniem inwestycjami klienta. Obejmują one koszty zaciągnięcia pożyczek na inwestycje, ale nie obejmują żadnych dochodów ani korzyści kapitałowych z tego tytułu, bieżące koszty prowadzenia działalności spółki, ale nie obejmują dochodów z tego tytułu, oraz bieżące koszty wszelkich inwestycji bazowych w fundusze w ramach portfela Spółki.	20 EUR
Koszty transakcyjne	0,08% Wpływ kosztów nabycia i sprzedaży inwestycji bazowych dla produktu.	8 EUR
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		Roczny wpływ kosztów w przypadku wyjścia po 1 roku
Opłaty za wyniki	W przypadku tego funduszu nie są pobierane opłaty za wyniki.	0 EUR

Jak długo należy utrzymywać inwestycję i czy można ją wcześniej wycofać?

Zalecany okres posiadania: 3 lata

Fundusz ten jest przeznaczony do inwestycji średnio- i długoterminowych; należy być przygotowanym na utrzymanie inwestycji przez co najmniej 3 lata. Jednakże w dowolnym momencie tego okresu można bez ponoszenia kary umorzyć inwestycję lub utrzymać ją przez dłuższy okres. Wypłaty są możliwe w każdy dzień roboczy; wypłata środków nastąpi w ciągu 2 dni roboczych. Cena dnia, 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 papierów wartościowych, można je kupować lub sprzedawać bez ponoszenia kary w każdym normalnym dniu roboczym. Informacje na temat wszelkich kosztów i opłat związanych ze sprzedażą akcji można uzyskać u brokera, doradcy finansowego lub dystrybutora.

Akcje ETF nabyte na rynku wtórnym zazwyczaj nie mogą być sprzedane bezpośrednio Spółce. W wyjątkowych okolicznościach, wynikających z zakłóceń na rynku wtórnym lub z innych przyczyn, inwestorzy, którzy nabyli akcje ETF na rynku wtórnym, mają prawo zwrócić się do Spółki na piśmie z wnioskiem o zarejestrowanie danych akcji ETF na ich własne nazwisko, aby umożliwić im skorzystanie z możliwości umorzenia opisanych w sekcji „Rynek pierwotny”.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli masz skargę dotyczącą Funduszu lub Zarządzającego, więcej informacji na temat sposobu składania skarg oraz polityki Zarządzającego w zakresie rozpatrywania skarg znajdziesz w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej: www.ssga.com.

Inne istotne informacje

Koszt, wyniki i ryzyko Obliczenia kosztów, wyników i ryzyka zawarte w niniejszym dokumencie zawierającym kluczowe informacje są zgodne z metodologią określoną w przepisach UE. Należy pamiętać, że scenariusze wyników obliczone powyżej zostały opracowane wyłącznie na podstawie wyników historycznych ceny jednostek uczestnictwa Funduszu, a wyniki historyczne nie stanowią wskazówki co do przyszłych zwrotów. W związku z tym inwestycja może być obciążona ryzykiem i może nie przynieść zwrotów przedstawionych w scenariuszach.

Inwestorzy nie powinni podejmować decyzji inwestycyjnych wyłącznie na podstawie przedstawionych scenariuszy.

Scenariusze wyników Można poprosić o przesłanie scenariuszy wyników z poprzednich okresów, aktualizowanych co miesiąc, wysyłając wiadomość e-mail na adres Fund_data_services@ssga.com.

Wyniki historyczne Wyniki historyczne z ostatnich 9 lat można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem www.ssga.com.