

Sdělení klíčových informací

Účel

Tento dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, možným ziskům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. Pojmy, které zde nejsou definovány, mají význam uvedený v prospektu.

Produkt

State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF („fond“)

podfond společnosti **SSGA SPDR ETFs Europe I plc**

Třída akcií: State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00B9CQXS71)

State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF je povolen v Irsku a podléhá dohledu Irské centrální banky.

Tento fond spravuje společnost State Street Global Advisors Europe Limited (dále jen „správce fondu“), která je povolena v Irsku a podléhá dohledu Central Bank of Ireland. Další informace o tomto produktu naleznete na www.ssga.com.

Stav ke dni: 19. února 2026

O jaký produkt se jedná?

Typ

Tento fond je investiční společností otevřeného typu s proměnným základním kapitálem, která byla založena v Irsku dne 5. ledna 2011 pod registračním číslem 493329 a Irská centrální banka ji povolila jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS).

Doba trvání

Společnost je akciovou společností otevřeného typu založenou na dobu neurčitou. Může však být kdykoli zrušena usnesením přijatým na valné hromadě akcionářů v souladu s platnými právními předpisy. Tento fond nemá datum splatnosti. Může však být ukončen a zlikvidován rozhodnutím představenstva za zvláštních podmínek stanovených v prospektu.

Cíle

Investiční cíl Cílem fondu je sledovat výkonnost akcií s vysokým dividendovým výnosem po celém světě.

Fond usiluje o co nejpřesnější sledování výkonnosti indexu S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (dále jen „index“).

Fond je fondem sledujícím index (rovněž označovaným jako pasivně spravovaný fond).

Investiční politika Fond investuje především do cenných papírů zahrnutých v indexu. Mezi tyto cenné papíry patří akcie s vysokým výnosem z rozvinutých a rozvíjejících se trhů po celém světě. Cenné papíry musí splňovat požadavky na diverzifikaci, stabilitu a obchodovatelnost a následně jsou váženy podle výše dividendy.

Ačkoli je index obecně dobře diverzifikovaný, fond za účelem jeho přesného sledování využije zvýšené limity diverzifikace dostupné podle předpisů UCITS, které mu umožňují držet pozice v jednotlivých složkách indexu vydaných tímž subjektem až do výše 20 % čisté hodnoty aktiv fondu.

Fond usiluje o držení všech cenných papírů indexu s přibližně stejnými vahami jako v tomto indexu. Fond použije strategii replikace, aby co nejvěrněji kopíroval index. Za omezených okolností může fond nakupovat cenné papíry, které nejsou zahrnuty v indexu.

Fond může za účelem efektivního řízení portfolia používat finanční derivátové nástroje (tj. finanční smlouvy, jejichž ceny závisí na jednom nebo více podkladových aktivech).

S výjimkou mimořádných okolností bude fond obecně vydávat a odkupovat akcie pouze určitým institucionálním investorům. Akcie fondu však lze nakupovat nebo prodávat prostřednictvím makléřů na jedné či více burzách cenných papírů. Na těchto burzách se akcie fondu obchodují 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 zápůjčkám cenných papírů nepřekročí 40 % čisté hodnoty aktiv.

Akcionáři mohou požádat o odkup akcií v kterýkoli pracovní den ve Spojeném království (s výjimkou dnů, kdy jsou příslušné finanční trhy uzavřeny, anebo dne předcházejícího takovému dni, přičemž seznam těchto dnů bude pro fond zveřejněn na www.ssga.com); a v kterýkoli jiný den podle uvážení členů představenstva (jednajících přiměřeně), pokud jsou akcionáři o těchto dnech předem informováni.

Veškeré výnosy dosažené fondem budou vyplaceny akcionářům z titulu jejich akcií.

Akcie třídy USD jsou vydávány v amerických dolarech.

Zdroj indexu Index je ochrannou známkou společnosti S&P Global Inc. nebo jejích přidružených společností a jeho užití bylo licencováno společnosti S&P Dow Jones Indices LLC („S&P“) a dále sublicencováno společnosti State Street Investment Management („State Street“). Fond není sponzorován, podporován, prodáván ani propagován společností S&P, jejími přidruženými společnostmi ani poskytovateli licencí třetích stran. Úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti týkající se indexu naleznete v prospektu.

Zamýšlený retailový investor

Tento fond je určen investorům, kteří plánují setrvat v investici alespoň 5 let a jsou připraveni přijmout středně vysokou míru rizika ztráty původně investovaného kapitálu výměnou za možnost vyššího výnosu. Je navržen jako součást investičního portfolia.

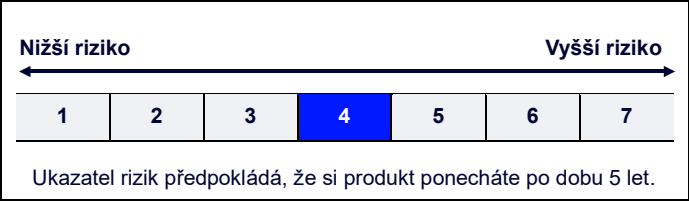
Praktické informace

Depozitář Depozitářem fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

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

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Rizika



Výše uvedená kategorie rizika ukazuje, jak pravděpodobné je, že fond přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích nebo proto, že vám nejsme schopni zaplatit. Kategorie rizika fondu není zaručena a v budoucnu se může změnit.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady fondu kromě nákladů, které případně budete muset uhradit svému poradci, distributorovi nebo jinému zprostředkovateli. Údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit váš výnos.

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

Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře jsou ilustracemi využívajícími nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost produktu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet zcela jinak.

Stresový scénář ukazuje, kolik byste mohli získat zpět za mimořádných tržních podmínek.

Nepříznivý: Tento typ scénáře nastal u investice v období od května 2018 do května 2023.

Umírněný: Tento typ scénáře nastal u investice v období od dubna 2017 do dubna 2022.

Příznivý: Tento typ scénáře nastal u investice v období od března 2020 do března 2025.

Doporučená doba držení: Příklad investice:		5 let 10 000 USD	
Scénář		Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech (doporučená doba držení)
Minimální	Neexistuje žádný minimální zaručený výnos. Můžete přijít o část své investice nebo o celou investici.		
Stresový	Co se vám může vrátit po odečtení nákladů Průměrná návratnost každý rok	5 710 USD -42,9 %	5 240 USD -12,1 %
Nepříznivý	Co se vám může vrátit po odečtení nákladů Průměrná návratnost každý rok	7 550 USD -24,5 %	10 230 USD 0,5 %
Umírněný	Co se vám může vrátit po odečtení nákladů Průměrná návratnost každý rok	10 640 USD 6,4 %	12 440 USD 4,5 %
Příznivý	Co se vám může vrátit po odečtení nákladů Průměrná návratnost každý rok	14 700 USD 47,0 %	17 180 USD 11,4 %

Co se stane, když správce fondu není schopen uskutečnit výplatu?

Správce odpovídá za administraci a řízení společnosti a obvykle nedrží aktiva společnosti (aktiva, která může držet depozitář, jsou v souladu s příslušnými předpisy držena u depozitáře v rámci jeho sítě úschovy). Správce jako tvůrce tohoto produktu nemá povinnost provádět výplatu, neboť konstrukce produktu s žádnou takovou výplatou nepočítá.

Investoři však mohou utrpět ztrátu, pokud společnost nebo depozitář nejsou schopni uskutečnit výplatu.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám poskytuje poradenství ohledně tohoto produktu nebo vám jej prodává, vám může účtovat další náklady. V takovém případě vám tato osoba poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, které jsou z vaší investice odečteny na úhradu různých druhů nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice a na tom, jak dlouho fond držíte. Uvedené částky jsou ilustrativní a vycházejí z konkrétní výše investice při zohlednění různých dob držení.

Předpokládali jsme:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (roční výnos 0 %). Pro ostatní doby držení jsme předpokládali, že produkt dosáhne výkonnosti uvedené v umírněném scénáři;
- je investováno 10 000 USD.

Tento produkt jsme zařadili do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizika.

Tím se potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnotí na střední úrovni a nepříznivé tržní podmínky by mohly ovlivnit schopnost společnosti State Street Global Advisors Europe Limited vyplatit vám peníze.

Mějte na paměti měnové riziko. Platby můžete obdržet v jiné měně, takže výkonnost vaší investice bude ovlivněna směnným kurzem mezi oběma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

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

Příklad investice 10 000 USD	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 5 letech (doporučená doba držení)
Celkové náklady	51 USD	321 USD
Roční dopad nákladů*	0,5 %	0,5 % každý rok

(*) Tento údaj ilustruje, jak náklady každoročně snižují váš výnos během doby držení. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte na konci doporučené doby držení, předpokládaný průměrný roční výnos činí 5,0 % před odečtením nákladů a 4,5 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Roční dopad nákladů při ukončení po 1 roce
Vstupní náklady	0,00 % Dopad nákladů, které hradíte při vstupu do investice. Jde o maximum, které zaplatíte; můžete zaplatit méně. Dopad nákladů je již zahrnut v ceně. Zahnuje náklady na distribuci produktu.	0 USD
Výstupní náklady	0,00 % Dopad nákladů na ukončení investice při její splatnosti.	0 USD
Průběžné náklady účtované každý rok		Roční dopad nákladů při ukončení po 1 roce
Poplatky za správu a jiné správní nebo provozní náklady	0,45 % hodnoty vaší investice ročně. Údaj vychází z kombinace odhadovaných a skutečných nákladů.	45 USD
Transakční náklady	0,06 % Dopad nákladů na nákup a prodej podkladových investic produktu.	6 USD
Podmíněné náklady účtované za specifických podmínek		Roční dopad nákladů při ukončení po 1 roce
Výkonnostní poplatky	Pro tento fond se neúčtuje žádný výkonnostní poplatek.	0 USD

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 5 let

Tento fond je určen pro dlouhodobější investice; měli byste být připraveni setrvat v investici alespoň 5 let. Svou investici však můžete kdykoli během tohoto období bez sankce odprodat nebo ji můžete držet déle.

Odkupy jsou možné každý pracovní den; lhůty pro výplatu jsou uvedeny v dodatku k fondu anebo v prospektu. Cena pro daný den, která odráží skutečnou hodnotu fondu, je stanovena každý den po okamžiku ocenění a zveřejněna na našich internetových stránkách www.ssga.com.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Pokud máte stížnost týkající se fondu nebo správce, podrobnější informace o způsobu podání stížnosti a zásadách správce pro vyřizování stížností naleznete v části „Kontaktujte nás“ na internetových stránkách www.ssga.com.

Jiné relevantní informace

Náklady, výkonnost a riziko Výpočty nákladů, výkonnosti a rizika uvedené v tomto sdělení klíčových informací se řídí metodikou stanovenou pravidly EU. Upozorňujeme, že výše vypočtené scénáře výkonnosti vycházejí výhradně z minulé výkonnosti ceny akcií fondu a že minulé výkonnost není ukazatelem budoucích výnosů. Vaše investice proto může být ohrožena a nemusíte dosáhnout uvedených výnosů.

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

Scénáře výkonnosti Předchozí scénáře výkonnosti aktualizované každý měsíc si můžete vyžádat e-mailem na adrese Fund_data_services@ssga.com.

Minulá výkonnost Údaje o minulé výkonnosti za posledních 10 let si můžete stáhnout z našich internetových stránek www.ssga.com.

Informace o ETF Vzhledem k tomu, že jsou akcie kotovány na burze cenných papírů, můžete akcie produktu bez sankce nakoupit nebo prodat v kterýkoli běžný pracovní den. Informace o případných nákladech a poplatcích souvisejících s prodejem akcií získáte u svého makléře, finančního poradce nebo distributora.

Akcie ETF zakoupené na sekundárním trhu obvykle nelze prodat přímo zpět společnosti. Za mimořádných okolností, ať už v důsledku narušení sekundárního trhu, či z jiného důvodu, jsou investoři, kteří nabyli akcie ETF na sekundárním trhu, oprávněni písemně požádat společnost o registraci příslušných akcií ETF na své jméno, aby mohli využít možnosti odkupu popsané v prospektu.