

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. Termer som inte är definierade i det här dokumentet är definierade i prospektet.

## Produkt

### State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF ("Fonden")

är en delfond tillhörig SSGA SPDR ETFs Europe II plc

#### Andelsklassen State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF (Acc) (ISIN IE0008GRJRO8)

State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Den här fonden förvaltas av State Street Global Advisors Europe Limited ("fondförvaltaren") som är auktoriserad i och Irland och övervakas av Central Bank of Ireland. Mer information om den här produkten finns på [www.ssga.com](http://www.ssga.com)

**Stämmer per den: 19 februari 2026**

## Vad innebär produkten?

### Typ

Fonden är ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital som registrerades i Irland den 12 mars 2013 med registreringsnummer 525004 och är auktoriserad av Irlands centralbank som en UCITS-fond.

### Löptid

Bolaget är ett börsnoterat begränsat bolag av öppen typ som inte har någon begränsad period. Det kan dock upplösas närsomhelst efter beslut på en bolagsstämma med aktieägarna enligt tillämpbar lagstiftning.

Fonden har ingen förfallodag. Den kan dock avslutas och likvideras efter beslut av styrelsen enligt de villkor som är angivna i prospektet.

### Mål

**Investeringsmål** Fondens investeringsmål är att följa resultatet för europeiska stora, medelstora och små bolag som bedriver försvarsrelaterad verksamhet.

**Placeringsinriktning** Fondens placeringsinriktning är att så nära som möjligt följa resultatet för indexet (eller något annat index som beslutas av styrelseledamöterna från tid till annan för att i stort sett följa samma marknad som indexet) samtidigt som fonden så långt som möjligt söker minimera indexavvikelsen mellan fondens och indexets resultat.

Indexet består av minst 30 företag med hemvist i Europa på utvecklade marknader och tillväxtmarknader i Europa (förutom Ryssland) som bedriver försvarsrelaterad verksamhet. Detta omfattar i) renodlade försvarsbolag som specialiserar sig på vapensystem, militär utrustning och försvarstjänster, ii) andra industribolag som bidrar till leveranskedjan inom försvaret genom aktiviteter såsom skeppsbyggnad, produktion av bepansrade fordon samt konstruktion av militära anläggningar och infrastruktur, samt iii) teknikleverantörer som levererar säker kommunikation, cybersäkerhetslösningar och avancerade IT-system som stödjer militära insatser.

Bolag som uppfyller kriterierna med avseende på hemvist, likviditet, storlek och bransch uppfyller kraven för att tas med i indexet. Alla bolag som uppfyller kraven tilldelas en "exponeringspoäng" (0-1) baserat på deras intäktsexponering mot försvarsrelaterade aktiviteter. Bolag med en exponeringspoäng på 0 anses ha liten eller ingen exponering mot försvarsrelaterade aktiviteter och utesluts.

Indexets beståndsdelar väljs ut baserat på deras intäktsexponering mot försvarsrelaterade aktiviteter och viktas baserat på produkten av deras float-justerade börsvärde och exponeringspoäng.

Indexets beståndsdelar kan vid vissa tillfällen ombalanseras oftare än vad som anges i ombalanseringsfrekvensen om detta krävs av indexmetoden, exempelvis om företagshändelser såsom fusioner eller företagsförvärv påverkar indexets komponenter.

Även om indexet i allmänhet är väl diversifierat på grund av den marknad det återspeglar kan det, beroende på marknadsförhållandena, omfatta komponenter som emitterats av samma organ som kan representera mer än 10 procent av indexet. För att fonden ska kunna följa indexet korrekt kommer fonden att tillämpa utökade diversifieringsgränser enligt förordning 71 i den irländska UCITS-förordningen. Dessa gränser gör det möjligt för fonden att inneha positioner i enskilda indexkomponenter som emitterats av samma organ med högst 20 procent av fondens nettoandelsvärde.

Investeringsförvaltaren och/eller den externa investeringsförvaltaren kommer, på fondens vägnar, att investera med hjälp av en

replikeringsstrategi enligt beskrivningen i avsnittet "Investment Objectives and Policies – Index Tracking Funds" i informationsbroschyren, främst i värdepapper som ingår i indexet och under alla omständigheter i enlighet med de investeringsbegränsningar som redogörs för i informationsbroschyren. Investeringsförvaltaren och/eller den externa investeringsförvaltaren kan även under exceptionella omständigheter investera i värdepapper som inte ingår i indexet men som denne anser nära speglar risk- och utdelningsegenskaperna för de värdepapper som ingår i indexet. De aktierelaterade värdepapper fonden investerar i kommer främst att vara noterade eller handlas på erkända marknader i enlighet med de begränsningar som framgår av den irländska UCITS-förordningen. Detaljerad information om fondens portfölj och indikativt nettoandelsvärde per andel tillgängliggörs dagligen på webbplatsen.

Fonden får använda finansiella derivatinstrument (d.v.s. finansiella kontrakt vars priser är beroende av en eller flera underliggande tillgångar) för att förvalta portföljen effektivt.

Förutom under exceptionella omständigheter kommer Fonden i allmänhet endast att utfärda andelar till och lösa in andelar från vissa institutionella investerare. Fondens andelar kan emellertid köpas eller säljas genom mäklare på en eller flera fondbörser. Fonden handlas till marknadskurs på dessa fondbörser, och denna kurs kan fluktuera under dagen.

Andelsägare kan lösa in andelar varje handelsdag i Storbritannien (förutom dagar då de relevanta finansiella marknaderna är stängda och/eller dagen innan en sådan dag, förutsatt att en lista över de dagar då marknaderna är stängda publiceras för Fonden på [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); och eventuella andra dagar efter styrelseledamöternas godtycke (inom rimliga gränser), förutsatt att Andelsägarna meddelas i förväg om sådana dagar.

Alla Fondens intäkter kommer att behållas och reflekteras i ett ökat värde på andelarna.

Andelarna i EUR Class är utgivna i euro.

**Indexkälla:** Indexet är ett varumärke som tillhör S&P Global Inc. eller dess dotterbolag och har licensierats för användning av S&P Dow Jones Indices LLC ("S&P") och underlicensierats för användning av State Street Investment Management ("State Street"). Fonden sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs inte av S&P, dess dotterbolag eller dess tredjepartslicensgivare. Se prospektet för den fullständiga indexfriskrivningen.

### Avsedd privatinvestering

Fonden är avsedd för investerare som planerar att behålla investeringsprodukten i minst fem år och är beredda att acceptera en medelhög risk för att deras ursprungliga kapital går förlorat för att få högre möjlig avkastning. Den är utformad för att ingå i en portfölj med investeringar.

### Praktisk information

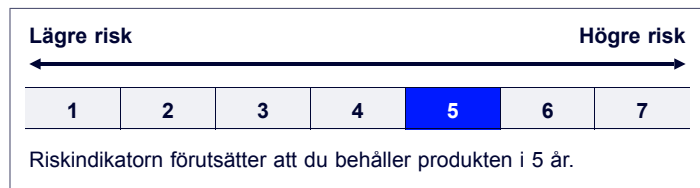
**Förvaringsinstitut** Fondens förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Mer information** Du kan få tillgång till kopior av prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna på engelska och det senaste nettosubstansvärdet per andel utan kostnad från [www.ssga.com](http://www.ssga.com) eller

genom att skriva till Fund Manager, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Risker



Riskkategorin ovan anger hur sannolikt det är att fonden kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig. Fondens riskkategori garanteras inte och kan komma att förändras.

### Avkastningsscenarier

De siffror som visas inkluderar alla fondens kostnader men inte de kostnader du kan behöva betala till din rådgivare, distributör eller annat ombud. Siffrorna tar inte hänsyn till din beskattningssituation, som också kan påverka din avkastning.

**Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.**

**De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.**

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

**Ogynnsam:** denna typ av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2015 och oktober 2020.

**Måttlig:** denna typ av scenario inträffade för en investering mellan juli 2018 och juli 2023.

**Gynnsamt:** denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2020 och september 2025.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 EUR	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	2.830 EUR -71,7%	2.050 EUR -27,2%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	6.840 EUR -31,6%	8.280 EUR -3,7%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	11.740 EUR 17,4%	14.930 EUR 8,4%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	21.580 EUR 115,8%	61.810 EUR 43,9%

## Vad händer om Fondförvaltare inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltaren är ansvarig för administration och hantering av bolaget och innehar vanligtvis inte bolagets tillgångar (tillgångar som kan innehas av förvaringsinstitut innehas enligt tillämplbara förordningar av ett förvaringsinstitut i dess förvaltningsnätverk). Förvaltaren, som produktutvecklare för den här produkten, har inga skyldigheter att göra några utbetalningar eftersom det inte ingår i produktutformningen. Du kan lida förlust om bolaget eller förvaringsinstitutet inte kan göra några utbetalningar.

## Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

### Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. De här beloppen beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar fonden. De belopp som visas här är i illustrationssyfte och är baserade på ett visst investeringsbelopp med hänsyn till olika innehavsperioder.

Vi har antagit följande:

- det första året får du tillbaka det belopp du har investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produktens resultat är enligt det neutrala scenariot,

■ 10.000 EUR investeras.

Exempel på investering 10.000 EUR	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
<b>Totalkostnader</b>	<b>15 EUR</b>	<b>115 EUR</b>
<b>Årliga kostnadseffekter*</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2% Varje år</b>

(\*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 8,6% före kostnader och 8,4% efter kostnader.

## Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
<b>Teckningskostnader</b>	<b>0,00%</b> Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar din investering. Det är det mesta du kan få betala, men du kan få betala mindre. Kostnaderna ingår i kursen. Kostnaderna för distribution av produkten är inkluderade.	<b>0 EUR</b>
<b>Inlösenkostnader</b>	<b>0,00%</b> Kostnaderna för att avsluta din investering när den förfaller.	<b>0 EUR</b>
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
<b>Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader</b>	<b>0,15%</b> av värdet på din investering per år. Detta baseras på en kombination av uppskattade och faktiska kostnader.	<b>15 EUR</b>
<b>Transaktionskostnader</b>	<b>0,00%</b> Effekten av kostnaderna för att köpa och sälja underliggande investeringar för produkten.	<b>0 EUR</b>
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
<b>Resultatrelaterade avgifter</b>	Det finns inga resultatrelaterade avgifter för den här fonden.	<b>0 EUR</b>

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

**Rekommenderad innehavsperiod: 5 år**

Denna fond är avsedd att vara en långsiktig investering, och du bör därför vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan dock när som helst lösa in din investering utan straffavgift under denna period eller behålla investeringen längre.

Inlösen är möjligt alla affärsdagar och utbetalningsschemat beskrivs närmare i fondbilagan och/eller informationsbroschyren. Dagens kurs, som speglar fondens faktiska värde, sätts varje dag efter värderingstidpunkten och publiceras på vår webbplats, [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

## Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål på fonden eller förvaltaren finns det mer information om hur du klagar och förvaltarens policy för behandling av klagomål i avsnittet "Kontakta oss" på webbplatsen på [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

## Övrig relevant information

**Kostnad, resultat och risk** Kostnads-, resultat- och riskberäkningarna i det här faktabladet med basfakta följer de metoder som är angivna i EU-reglerna. De resultatscenarier som är beräknade ovan är endast härledda från tidigare resultat för fondens andelskurs. Tidigare resultat är inte någon vägledning för framtida avkastning. Din investering kan utsättas för risker och du kommer eventuellt inte att få tillbaka den avkastning som visas.

Du bör inte basera dina investeringsbeslut endast på de visade scenarierna.

**Avkastningsscenarier** Du kan få uppdaterade scenarier för tidigare resultat varje månad genom att skicka ett e-postmeddelande till [Fund\\_data\\_services@ssga.com](mailto:Fund_data_services@ssga.com)

**Tidigare resultat** Det finns inte tillräckligt med resultatdata för att tillhandahålla ett diagram över årligt tidigare resultat.

**Information om den börshandlade fonden:** Då andelarna är börsnoterade kan du utan straffavgift köpa eller sälja andelar i produkten alla vanliga affärsdagar. Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter som rör försäljningen av andelarna.

Andelar i börshandlade fonder som köpts på sekundärmarknaden kan vanligtvis inte säljas tillbaka till bolaget. Under exceptionella förhållanden, oavsett om det beror på störningar på sekundärmarknaden eller på någonting annat, har investerare som förvärvat andelar i börshandlade fonder på sekundärmarknaden rätt att ansöka skriftligen till bolaget om att få andelarna i de börshandlade fonderna registrerade i sitt eget namn för att få tillgång till de inlösenmöjligheter som beskrivs i informationsbroschyren.