

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 Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF ("Fonden")

är en delfond tillhörig SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Andelsklassen State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist)
(ISIN IE00B99FL386)

State Street SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored 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

Stämmer per den: 19 februari 2026

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är ett öppet investeringsbolag med rörligt kapital som registrerades i Irland den 5 januari 2011 med registreringsnummer 493329 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 Fonden har som målsättning att följa utvecklingen på marknaden för högavkastande företagsobligationer med hög ränta som är utfärdade i amerikanska dollar.

Fonden söker följa utvecklingen hos Bloomberg SASB Scored US Corporate High Yield Ex-Controversies Select Index ("Indexet") så nära som möjligt.

Fonden följer ett index (även kallat en passivt förvaltat fond).

Placeringsinriktning Fonden placerar huvudsakligen i värdepapper som ingår i Indexet. Indexet är ett högavkastande jämförelseindex med fast ränta som är noterat i amerikanska dollar och optimerar sin R-Factor™-poäng, ett miljömässigt, socialt och bolagsstyrningsrelaterat (Environmental, Social and Governance, "ESG") betyg som tillhandahålls av State Street Global Advisors®. Baserat på Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index ("US HY Corporate Index") väljer Indexet värdepapper som uppfyller kraven för US HY Corporate Index och har sedan som mål att utelämnat vissa emittenter baserat på deras ESG-egenskaper, både med hänsyn till deras ESG-betyg och deras inblandning i vissa kontroversiella affärsaktiviteter enligt beskrivningen i indexmetoden. Indexet viktat sedan värdepapperen med hjälp av en optimeringsprocess för att försöka maximera portföljens ESG-betyg samtidigt som det genomför kontroller för aktiv totalrisk. Den aktiva totalrisken hänvisar till variationen mellan Indexet och US HY Corporate Index.

Minst 90 procent av fondens tillgångar investeras i värdepapper som utgör beståndsdelar i indexet medan indexleverantören tillämpar ESG-betyg på alla indexets beståndsdelar.

Det förväntas att portföljens uppnådda ESG-betyg kommer att vara högre än U.S. Corporate Index-portföljens ESG-betyg efter tillämpning av ett filter som eliminerar minst 20 procent av de värdepapper som har sämst ESG-betyg från U.S. HY Corporate Index.

ESG-informationen kan innehålla möjliga inkonsekvenser och felaktigheter eller ha bristande tillgänglighet, särskilt när den utfärdas av externa leverantörer av information. Det kan även finnas potentiella inkonsekvenser i indexets ESG-screeningsmetodik (kriterier, tillvägagångssätt, begränsningar). Detaljerad information om gränserna beskrivs i bilagan.

Det kan vara svårt att effektivt köpa alla värdepapper som ingår i Indexet. För att följa Indexets utveckling kommer Fonden därför att använda en stratifierad stickprovsstrategi för att bygga upp en

representativ portfölj som ska återspegla Indexets resultat. I och med detta kommer Fonden typiskt sett att innehålla endast en del av de värdepapper som ingår i Indexet. Under begränsade omständigheter kan Fonden köpa värdepapper som inte ingår i Indexet.

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i enlighet med disclosureförförordningens artikel 8. Dessa miljörelaterade och sociala egenskaper beskrivs mer detaljerat i fondbilagens bilaga enligt disclosureförförordningen.

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 fluktueras under dagen. Marknadskursen kan vara högre eller lägre än Fondens dagliga andelsvärde.

Fonden ägnar sig för närvarande inte åt värdepapperslån.

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); och eventuella andra dagar efter styrelseledamöternas godtycke (inom rimliga gränser), förutsatt att Andelsägarna meddelas i förväg om sådana dagar.

Eventuella intäkter i fonden kommer att betalas ut till andelsägarna för deras respektive andelar.

Andelarna i USD Class är utgivna i amerikanska dollar.

Indexkälla: Indexet är en immateriell rättighet som tillhör indexleverantören. Fonden varken sponsras eller rekommenderas av indexleverantören. Indexleverantören ger inga garantier och ansvarar inte för fel som rör indexet, inklusive fel som avser kvaliteten, riktigheten eller fullständigheten av indexets data och ger inga garantier om att indexet ska vara förenligt med den beskrivna indexmetoden. Se informationsbroschyren för den fullständiga indexfriskrivningen.

Avsedd privatinvesterare

Fonden är avsedd för investerare som planerar att behålla investeringsprodukten i minst tre 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.

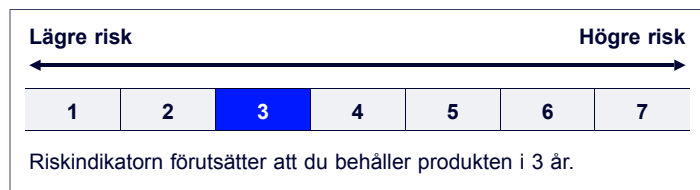
Praktisk information

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 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.

Avkastningsscenarioer

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.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan juni 2019 och juni 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan april 2018 och april 2021.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2022 och september 2025.

Rekommenderad innehavsperiod		3 år	
Exempel på investering		10.000 USD	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 3 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	7.540 USD -24,6%	7.720 USD -8,3%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	8.430 USD -15,7%	9.420 USD -2,0%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.620 USD 6,2%	10.910 USD 2,9%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	13.050 USD 30,5%	13.890 USD 11,6%

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 tillämpbara 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 USD investeras.

Exempel på investering 10.000 USD	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	39 USD	129 USD
Årliga kostnadseffekter*	0,4%	0,4% Varje år

(*) 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 3,3% före kostnader och 2,9% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% 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.	0 USD
Inlösenkostnader	0,00% Kostnaderna för att avsluta din investering när den förfaller.	0 USD
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,30% av värdet på din investering per år. Detta baseras på en kombination av uppskattade och faktiska kostnader.	30 USD
Transaktionskostnader	0,09% Effekten av kostnaderna för att köpa och sälja underliggande investeringar för produkten.	9 USD
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Det finns inga resultatrelaterade avgifter för den här fonden.	0 USD

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

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år

Denna fond är avsedd att vara en medel- till långsiktig investering, och du bör därför vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst tre 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.

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.

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

Tidigare resultat Du kan hämta tidigare resultat för de senaste 10 åren från vår webbplats på www.ssga.com.

Information om den börshandlade fonden: Då andelarna är börshandlade 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.