

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Termer som inte definieras här ska ha samma definition som i informationsbroschyren.

**SPDR MSCI USA Value UCITS ETF ("Fonden")**, som ingår i SSGA SPDR ETFs Europe II plc (en börshandlad fond (EFT) som uppfyller kraven i UCITS). Fonden är förvaltd av State Street Global Advisors Europe Limited. (ISIN IE00BSPLC520)

**Mål och placeringsinriktning**

**Investeringsmål** Investeringsmålet för Fonden är att följa resultaten för amerikanska aktier med en högre viktning tillämpad på aktier som uppvisar egenskaper för låg värdering.

**Placeringsinriktning** Fonden söker följa utvecklingen hos MSCI USA Value Exposure Select Index ("Index") så nära som möjligt.

Fonden är en indexfond (även kallat passivt förvaltd fond).

Fonden investerar främst i de värdepapper som ingår i indexet. Dessa värdepapper omfattar stora och medelstora amerikanska företag som visar på relativt högre värdeexponering inom det överliggande indexet, MSCI USA Index. Samtidigt strävar man även efter att undvika företag med låg kvalitet, vilket mäts genom deras grundläggande redovisningsuppgifter, bland annat avkastning på eget kapital, skuldsättningsgrad och hur vinsten varierar från år till år.

Fonden strävar efter att inneha alla värdepapperen i indexet med samma, ungefärliga viktningar som indexet. Fonden använder en replikeringsstrategi för att skapa en version som nästan är en spegelbild av indexet. Under begränsade omständigheter kan fonden köpa värdepapper som inte ingår i indexet.

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. 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](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.

Fondens andelar utfärdas i amerikanska dollar.

Se Fondens Informationsbroschyr för ytterligare information.

Källa till Indexet: De fonder och värdepapper som nämns här är inte sponsrade, stöds inte och marknadsförs inte av MSCI och MSCI är inte ansvarigt avseende några sådana fonder eller värdepapper eller något av de index som dessa fonder eller värdepapper baseras på. Informationsbroschyren och Bilagan innehåller en mer detaljerad beskrivning av det begränsade förhållande MSCI har med State Street Bank and Trust Company, genom SSGA, och relaterade fonder, liksom ytterligare friskrivningar som gäller MSCI:s index. MSCI:s index är MSCI:s egendom med ensamrätt och får inte återges eller extraheras och användas i något annat syfte utan MSCI:s medgivande. MSCI:s index tillhandahålls utan några som helst garantier.

**Risk/avkastningsprofil**



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Riskfriskrivningsklausul** Den ovan angivna riskkategorin är inte ett mått på kapitalförluster eller kapitalvinster utan på hur pass betydande de historiska uppgångarna och nedgångarna i fondens avkastning varit.

Till exempel kommer en fond vars avkastning har haft betydande uppgångar och nedgångar att tillhöra en högre riskkategori, medan en fond vars avkastning haft mindre betydande uppgångar och nedgångar kommer att tillhöra en lägre riskkategori.

Den lägsta kategorin (d.v.s. kategori 1) innebär inte att fonden utgör en riskfri investering.

Eftersom fondens riskkategori beräknats med hjälp av historiska data är den inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för fondens framtida riskprofil.

Den riskkategori som visas för fonden är inte garanterad och kan komma att förändras i framtiden.

**Varför tillhör fonden denna kategori?** Denna fond tillhör riskkategori 6 eftersom dess avkastning historiskt sett har varit föremål för mycket stora uppgångar och nedgångar.

Nedanstående risker är väsentliga risker som är relevanta för fonden men som inte fångas upp av riskkategorin på ett adekvat sätt.

**Koncentrationsrisk:** När fonden fokuserar sina investeringar på ett visst sätt kan de problem som rör investeringarna få större effekt än om fonden var mer diversifierad. Denna koncentration kan även begränsa fondens likviditet.

**Indexrisk:** Det är inte säkert att fondens avkastning kommer att följa indexet exakt. Detta kan bero på marknadsfluktuationer, förändringar i indexets sammansättning, transaktionskostnader, kostnader för att åstadkomma ändringar i fondens portfölj samt fondens övriga omkostnader.

**Likviditetsrisk och ETF-likviditetsrisk:** Bristen på en färdig marknad eller återförsäljningsrestriktioner kan begränsa fondens förmåga att sälja ett värdepapper vid en fördelaktig tidpunkt eller till ett fördelaktigt pris, eller överhuvudtaget. Illikvida värdepapper kan handlas till rabatt vilket kan påverka förmågan att lösa in andelar i god tid. Om fonden investerar i illikvida värdepapper eller inte handlar med stora volymer kan bid-offer spreaden öka och fonden exponeras mot ökad värderingsrisk och minskad handelsförmåga. Andelar i fonden kan även handlas till priser som väsentligen skiljer sig åt från det senast tillgängliga andelsvärdet.

**Risk med värdeaktier:** Kursen på värdeaktier kan sjunka eller aldrig nå hela det väntade marknadsvärdet. Värdeaktier kan utvecklas sämre än aktier i andra breda stilkategorier (och aktiemarknaden i sin helhet). Det kan ske under en längre såväl som en kort period och vanligtvis beroende på förändringar på marknaden, i ekonomin och andra faktorer, kan de ibland snabbt gå från att vara populära till att ingen vill investera i dem.

Se fondens informationsbroschyr för fullständig information om de risker som förknippas med denna fond.

**Avgifter**

De avgifter som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de maximala avgifterna. I vissa fall kan du betala mindre; du kan få reda på detta från din finansiella rådgivare eller distributör.

Insättnings- och uttagsavgifter tillämpas inte på investerare som köper/säljer andelar i Fonden på fondbörser, men dessa investerare kommer att göra detta till marknadskurs och kan behöva betala courtage och/eller andra avgifter.

Den årliga avgift som anges här är baserad på föregående års utgifter för året som slutade i december 2020. Det omfattar inte:

- Portföljens transaktionskostnader, förutom vid insättnings-/uttagsavgifter som betalas av Fonden när den köper eller säljer andelar i andra fonder.

Du kan få ytterligare information om avgifterna genom att läsa avsnittet "Fees and Expenses" i Fondens informationsbroschyr och bilaga.

**Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Insättningsavgift | ingen |
| Uttagsavgift      | ingen |

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

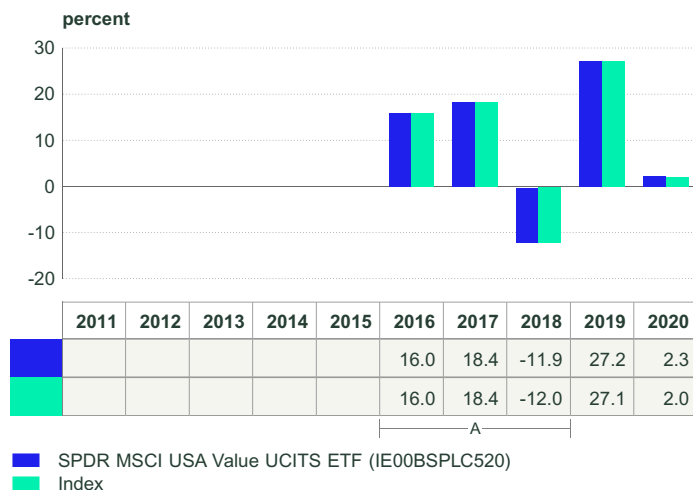
**Avgifter som tagits ur fonden under året**

|              |       |
|--------------|-------|
| Årlig avgift | 0.20% |
|--------------|-------|

**Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | ingen |
|---------------------------|-------|

**Tidigare resultat**



Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat.

Det tidigare resultat som visas här tar hänsyn till alla avgifter och kostnader. Insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades i Februari 2015.

Andelsklassen Dist lanserades i Februari 2015. Den 11 juli 2018 ändrades Fondens index från MSCI USA Value Weighted Index till MSCI USA Value Exposure Select Index.

Tidigare resultat har beräknats i amerikanska dollar och anges som en förändring i procent av fondens substansvärde i slutet av varje år.

**Praktisk information**

**Förvaringsinstitut** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Ytterligare information** Kopior av prospektet, dess bilagor, detaljerad information om portföljen samt de senaste helårs- och halvårsrapporterna som upprättats för SSGA SPDR ETFs Europe II plc kan erhållas utan kostnad från administratören eller elektroniskt på [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Dessa dokument finns tillgängliga på engelska.

**Ersättningspolicy** Detaljerad information om den aktuella ersättningspolicyen för SSGA SPDR ETFs Europe II plc finns tillgänglig på [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Pappersexemplar är tillgängliga gratis på begäran.

**Publicering av andelarnas värdering** Andelsvärdet och det indikativa andelsvärdet är tillgängligt på [www.ssga.com](http://www.ssga.com) samt vid bolagets säte. Det indikativa andelsvärdet är dessutom tillgängligt via Bloomberg-, Telekurs- och Reutersterminaler.

**Skattelagstiftning** Denna fond omfattas av skattelagstiftningen och skattereglerna i Irland. Beroende på ditt bosättningsland kan detta påverka dina investeringar. Tala med din skatterådgivare för ytterligare information.

**Ansvarsförklaring** State Street SPDR ETFs Europe II plc kan hållas ansvarigt om någon del av informationen i det här dokumentet är missvisande, felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

**Byte mellan fonder** Andelsägare har ingen specifik rätt att konvertera Fondens andelar till andelar i en annan delfond i SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Konvertering kan endast genomföras genom att investeraren säljer/löser in andelarna i Fonden och köper/tecknar andelar i en annan delfond i SSGA SPDR ETFs Europe II plc. För detaljerad information om hur du byter mellan delfonder, se avsnittet "Purchase and Sale Information – Conversions" i Fondens informationsbroschyr.

**Åtskiljande av tillgångar och skulder** SSGA SPDR ETFs Europe II plc har separerade skulder mellan sina delfonder. Det innebär att fondens tillgångar inte är tillgängliga för att betala skulderna i någon annan delfond i SSGA SPDR ETFs Europe II plc.