

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė investuotojų informacija apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti. Čia neapibrėžtos sąvokos yra tokios, kaip apibrėžta Prospekte.

SPDR „MSCI World Small Cap UCITS ETF“ (toliau - fondas), SSGA SPDR ETF subfondas

Europe II plc (KIPVPS reikalavimus atitinkantis biržoje prekiaujamas fondas). (ISIN IE00BCBJG560)

Tikslai ir investicijų politika

Investavimo tikslas Fondo tikslas yra stebėti mažų įmonių veiklą išsivysčiusiose akcijų rinkose visame pasaulyje.

Investavimo politika Fondas siekia kuo tiksliau stebėti MSCI pasaulio mažų kapitalizacijų indekso (toliau - indeksas) rezultatus.

Fondas yra indeksų sekimo fondas (dar vadinamas pasyviai valdomu fondu).

Fondas daugiausia investuoja į vertybinius popierius, įtrauktus į indeksą. Šie vertybiniai popieriai apims mažų įmonių akcijas iš daugelio išsivysčiusių rinkų. Kadangi gali būti sunku efektyviai įsigyti visus indekso vertybinius popierius, siekdamas sekti indekso rezultatus, Fondas naudos optimizavimo strategiją reprezentatyviam portfeliui sudaryti. Taigi Fondas paprastai turi tik dalį į indeksą įtrauktų vertybinių popierių pogrųpį.

Siekdamas efektyviai valdyti portfelį, Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones (tai yra finansines sutartis, kurių kainos priklauso nuo vieno ar daugiau pagrindinio turto).

Išskyrus išskirtines aplinkybes, Fondas išleidžia ir išperka akcijas tik tam tikriems instituciniams investuotojams. Tačiau Fondo akcijas galima pirkti ar parduoti per tarpininkus vienoje ar daugiau vertybinių popierių biržų. Fondas prekiauja šiose vertybinių popierių biržose rinkos kainomis, kurios gali svyruoti visą dieną. Rinkos kainos gali būti didesnės arba mažesnės už dienos grynąją turto vertę fondo lėšų.

Fondas šiuo metu nevykdo skolinimo vertybiniais popieriais.

Akcininkai gali išpirkti akcijas bet kurią JK darbo dieną (išskyrus dienas, kai atitinkamos finansų rinkos yra uždarytos verslui, ir (arba) dieną prieš bet kurią tokią dieną, su sąlyga, kad tokių uždarytų rinkos dienų sąrašas bus paskelbtas Fondo

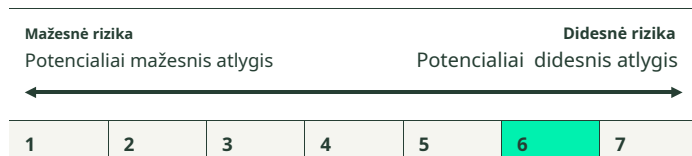
www.ssga.com); ir bet kurią kitą dieną direktorių nuožiūra (veikiant pagrįstai), jei apie tokias dienas akcininkams pranešama iš anksto.

Visos Fondo uždirbtos pajamos bus išlaikytos ir atspindėtos akcijų vertės padidėjime.

Fondo akcijos išleidžiamos JAV doleriais. Daugiau informacijos ieškokite prospekte.

Indekso šaltinis: Čia minimi fondai ar vertybiniai popieriai neremia, nepatvirtina ir neskatina MSCI, todėl MSCI neprisiima jokios atsakomybės už tokius fondus ar vertybinius popierius ar indeksą, kuriuo grindžiami tokie fondai ar vertybiniai popieriai. Prospekte ir priede pateikiamas išsamesnis ribotų santykių, kuriuos MSCI palaiko „State Street Bank“ ir „Trust Company“ per SSGA, ir susijusių lėšų aprašymas, taip pat papildomi atsisakymai, taikomi MSCI indeksams. MSCI indeksai yra išimtinė MSCI nuosavybė ir be MSCI sutikimo jų negalima atgaminti ar išgauti ir naudoti jokiems kitiems tikslams. MSCI indeksai pateikiami be jokių garantijų.

Rizikos ir atlygio profilis



Rizikos atsisakymas Aukščiau nurodyta rizikos kategorija nėra kapitalo nuostolių ar prieaugio matas, bet tai, kiek istoriškai reikšmingi buvo Fondo grąžos padidėjimai ir kritimai.

Pavyzdžiui, fondas, kurio grąža patyrė reikšmingą pakilimą ir kritimą, bus priskirta didesnės rizikos kategorijai, o fondas, kurio grąža patyrė mažiau reikšmingą pakilimą ir kritimą, bus priskirta mažesnės rizikos kategorijai.

Žemiausia kategorija (ty 1 kategorija) nereiškia, kad fondas yra nerizikinga investicija.

Kadangi Fondo rizikos kategorija buvo apskaičiuota naudojant istorinius duomenis, tai gali būti nepatikimas Fondo būsimos rizikos profilio rodiklis.

Parodyta Fondo rizikos kategorija nėra garantuojama ir ateityje gali keistis.

Kodėl šis fondas yra šioje kategorijoje? Fondas priklauso 6 rizikos kategorijai, nes jo grąža istoriškai labai išaugo ir krito.

Toliau pateikiama reikšminga rizika, susijusi su Fondu, kuri nėra tinkamai priskirta rizikos kategorijai.

Indekso stebėjimo rizika: Fondo rezultatai gali tiksliai neatsekti į indeksą. Tai gali atsirasti dėl rinkos svyravimų, indekso sudėties pokyčių, sandorių sąnaudų, Fondo portfelio pakeitimo išlaidų ir kitų Fondo išlaidų.

Likvidumo rizika ir ETF likvidumo rizika: Parengtos rinkos trūkumas ar perpardavimo apribojimai gali apriboti Fondo galimybes parduoti vertybinius popierius palankiu laiku ar kaina arba iš viso. Nelikvidūs vertybiniai popieriai gali prekiauti su nuolaida ir gali turėti įtakos galimybei laiku įvykdyti išpirkimus. Kai Fondas investuoja į nelikvidžius vertybinius popierius arba neprekauija didele apimtimi, pasiūlymo skirtumai gali padidėti, Fondas gali susidurti su padidėjusia vertinimo rizika ir sumažėjusia galimybe prekiauti. Fondo akcijos taip pat gali prekiauti kainomis, kurios iš esmės skiriasi nuo paskutinės turimos GAV.

Mažesnių įmonių rizika: Mažų bendrovių vertybiniai popieriai gali būti nepastovesni ir prekiauti rečiau ir mažesniais kiekiais nei didesnių bendrovių vertybiniai popieriai. Šios įmonės gali turėti ribotas produktų linijas, rinkas ar finansinius išteklius, gali stokoti konkurencinės jėgos ir priklausyti nuo kelių pagrindinių darbuotojų. Mažesnių įmonių sėkmė gali būti ribota arba jų nėra.

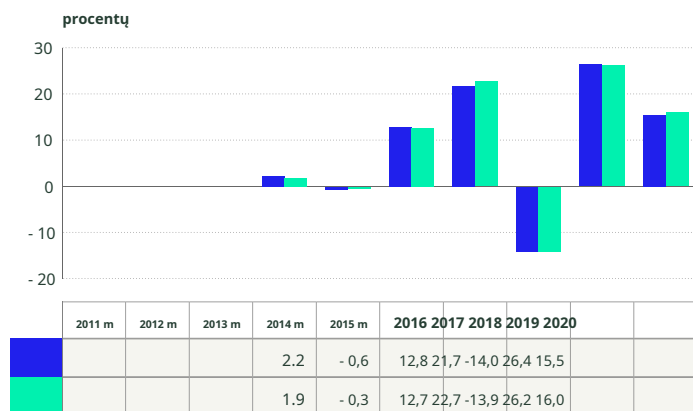
Išsamią informaciją apie riziką, susijusią su šiuo fondu, rasite prospekte.

Mokesčiai

Jūsų mokami mokesčiai naudojami Fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant jo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
Pradinis mokestis	nė vienas
Išėjimo mokestis	nė vienas
Tai yra maksimali suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant (pradinis mokestis) arba prieš sumokant investicijos pajamas (pasitraukimo mokestis).	
Iš Fondo per metus imami mokesčiai	
Nuolatinis mokestis	0,45%
Iš Fondo imami mokesčiai tam tikromis konkrečiomis sąlygomis	
Veiklos mokestis	nė vienas

Ankstesnis pasirodymas



Klausimas SPDR „MSCI World Small Cap UCITS ETF“ (IE00BCBJG560)

Klausimas Indeksas

Praktinė informacija

Depozitaras „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.

Tolimesnė informacija Prospekto, jo priedų, Fondo portfelio ir naujausių metinių ir pusmetinių ataskaitų, parengtų SSGA SPDR ETFs Europe II plc, kopijas galima nemokamai gauti iš administratoriaus arba internetu www.ssga.com. Šiuos dokumentus galima rasti anglų kalba.

Atlyginimo politika Išsamią informaciją apie naujausią SSGA SPDR ETFs Europe II plc atlyginimų politiką galite rasti www.ssga.com. Paprašius galima nemokamai gauti popierines kopijas.

Grynojo turto vertinimo publikacija Vienos akcijos grynąją turto vertę ir orientacinę grynąją turto vertę galima rasti www.ssga.com ir įmonės buveinėje. Be to, orientacinę grynąją turto vertę galima rasti per „Bloomberg“, „Telekurs“ ir „Reuters“ terminalus.

Mokesčių įstatymai Fondui taikomi mokesčių įstatymai ir Airijos įstatymai. Tai gali priklausyti nuo jūsų gyvenamosios šalies

Pateikti įėjimo ir išėjimo mokesčiai yra didžiausi skaičiai. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau - tai galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar platintojo.

Stojimo ir pasitraukimo mokesčiai netaikomi investuotojams, perkantiems / parduodantiems Fondo akcijas vertybinių popierių biržose, tačiau šie investuotojai tai darys rinkos kainomis ir jiems gali būti taikomi tarpininkų mokesčiai ir (arba) kiti mokesčiai.

Čia pateiktas einamųjų išlaidų skaičius yra pagrįstas 2020 m. Gruodžio mėn. Pasibaigusį metų išlaidomis. Į jį neįeina:

- Portfelio sandorio išlaidos, išskyrus atvejus, kai Fondas moka pradinį / pasitraukimo mokestį perkant ar parduodant kito fondo vienetus

Daugiau informacijos apie mokesčius rasite prospekto skyriuje „Mokesčiai ir išlaidos“ ir Fondo priede.

Ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų vadovas.

Čia parodyti praeities rezultatai atsižvelgia į visus mokesčius ir išlaidas. Į ankstesnius rezultatus neįskaičiuojami įėjimo / pasitraukimo mokesčiai.

Fondas buvo įsteigtas 2013 m. Lapkričio mėn. „Acc“ klasės akcijos buvo išleistos 2013 m. Lapkričio mėn. Ankstesni rezultatai buvo apskaičiuoti JAV doleriais ir yra išreikšti Fondo grynojo aktyvų vertės procentiniu pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje.

turėti įtakos jūsų investicijoms. Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtumėte kreiptis į mokesčių patarėją.

Atsakomybės ataskaita „SSGA SPDR ETFs Europe II plc“ gali būti atsakinga už bet kokius šiame dokumente esančius teiginius, kurie yra klaidinantys, netikslūs ar neatitinkantys atitinkamų Prospekto dalių.

Perjungimas tarp subfondų Akcininkai neturi konkrečios teisės konvertuoti Fondo akcijas į kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo akcijas. Konvertuoti galima tik investuotojui parduodant / išperkant Fondo akcijas ir perkant / pasirašant kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo akcijas. Išsami informacija apie perėjimą prie subfondų pateikiama prospekto skyriuje „Pirkimo ir pardavimo informacijos konversijos“.

Turto ir įsipareigojimų atskyrimas „SSGA SPDR ETFs Europe II plc“ subfondai yra atskirai įsipareigoję. Todėl Fondo turtu neturėtų būti galima apmokėti kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo skolų.