

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλευόμαστε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε. Όροι που δεν ορίζονται εδώ είναι όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (το "Ταμείο"), ένα υποκεφάλαιο SSGA SPDR ETFs Europe II plc (ένα συμμορφούμενο με ΟΣΕΚΑ Exchange Traded Fund). (ISIN IE00BCBJG560)

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Επενδυτικός στόχος Ο στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρακολουθεί τις επιδόσεις των μικρών εταιρειών στις ανεπτυγμένες αγορές μετοχών παγκοσμίως.

Επενδυτική πολιτική Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του MSCI World Small Cap Index (το "Index") όσο το δυνατόν πιο στενά.

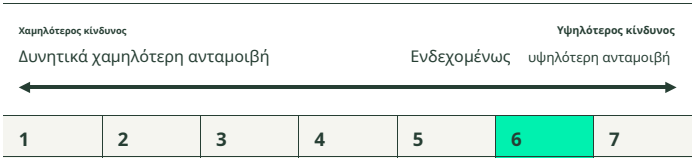
Το Ταμείο είναι ένα ταμείο παρακολούθησης ευρετηρίου (επίσης γνωστό ως παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους που περιλαμβάνονται στον Δείκτη. Αυτά τα χρεόγραφα θα περιλαμβάνουν μετοχές μικρών εταιρειών από πολλές ανεπτυγμένες αγορές. Καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να αγοράσετε όλα τα χρεόγραφα του Δείκτη αποτελεσματικά, προσπαθώντας να παρακολουθήσετε την απόδοση του Ευρετηρίου, το Ταμείο θα χρησιμοποιήσει μια στρατηγική βελτιστοποίησης για να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο. Κατά συνέπεια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατηρεί συνήθως μόνο ένα υποσύνολο των τίτλων που περιλαμβάνονται στον Ευρετήριο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα (δηλαδή χρηματοοικονομικά συμβόλαια των οποίων οι τιμές εξαρτώνται από ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο.

Εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο γενικά θα εκδίδει και εξαργυρώνει μετοχές μόνο σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές. Ωστόσο, οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν μέσω χρηματιστηρίων σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαπραγματεύεται σε αυτά τα χρηματιστήρια σε τιμές αγοράς που ενδέχεται να κυμαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι τιμές αγοράς ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από την ημερήσια καθαρή αξία ενεργητικού του Ταμείου.

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



Αποποίηση κινδύνου Η παραπάνω κατηγορία κινδύνου δεν είναι ένα μέτρο απώλειας κεφαλαίου ή κερδών, αλλά του πόσο σημαντικές ήταν οι ιστορικές αυξήσεις και πτώσεις στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η απόδοση παρουσίασε σημαντικές αυξήσεις και πτώσεις θα ανήκει σε μια κατηγορία υψηλότερου κινδύνου, ενώ ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η απόδοση παρουσίασε λιγότερο σημαντικές αυξήσεις και πτώσεις θα ανήκει σε κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου.

Η χαμηλότερη κατηγορία (δηλαδή, κατηγορία 1) δεν σημαίνει ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια επένδυση χωρίς κίνδυνο.

Καθώς η κατηγορία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η αναφερόμενη κατηγορία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.

Γιατί βρίσκεται αυτό το Ταμείο σε αυτήν την κατηγορία; Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 6 καθώς η απόδοσή του έχει σημειώσει πολύ υψηλές αυξήσεις και πτώση ιστορικά.

Το Ταμείο δεν ασχολείται επί του παρόντος με δανεισμό τίτλων.

Οι μέτοχοι μπορούν να εξαργυρώσουν μετοχές σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα του Ηνωμένου Βασιλείου (εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες οι σχετικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι κλειστές για εργασία και / ή την ημέρα που προηγείται οποιασδήποτε ημέρας, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιευθεί κατάλογος αυτών των κλειστών ημερών αγοράς για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο www.ssga.com); και οποιαδήποτε άλλη ημέρα κατά τη διακριτική ευχέρεια των Διοικητικών Συμβούλων (ενεργώντας εύλογα) υπό την προϋπόθεση ότι οι Μέτοχοι θα ειδοποιηθούν εκ των προτέρων για τέτοιες ημέρες.

Οποιοδήποτε εισόδημα που κερδίζει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατηρηθεί και θα αντικατοπτρίζεται σε αύξηση της αξίας των μετοχών.

Οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκδίδονται σε Δολάρια ΗΠΑ.

Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή ευρετηρίου: Τα κεφάλαια ή οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν χρηματοδοτούνται, υποστηρίζονται ή προωθούνται από την MSCI και η MSCI δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια κεφάλαια ή τίτλους ή οποιοδήποτε δείκτη στον οποίο βασίζονται αυτά τα κεφάλαια ή τίτλοι. Το ενημερωτικό δελτίο και το συμπλήρωμα περιέχει μια πιο λεπτομερή περιγραφή της περιορισμένης σχέσης που έχει η MSCI με την State Street Bank και την Trust Company, μέσω SSGA, και των σχετικών κεφαλαίων, καθώς και πρόσθετες αποποιήσεις που ισχύουν για τους δείκτες MSCI. Τα ευρετήρια MSCI αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του MSCI και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν ή να εξαχθούν και να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση του MSCI. Τα ευρετήρια MSCI παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Ακολουθούν σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και δεν καλύπτονται επαρκώς από την κατηγορία κινδύνου.

Κίνδυνος παρακολούθησης ευρετηρίου: Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να μην παρακολουθεί ακριβώς τον Δείκτη. Αυτό μπορεί να προκύψει από διακυμάνσεις της αγοράς, αλλαγές στη σύνθεση του Δείκτη, κόστος συναλλαγής, το κόστος πραγματοποίησης αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλα έξοδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κίνδυνος ρευστότητας & Κίνδυνος ρευστότητας ETF: Η έλλειψη έτοιμων αγορών ή περιορισμών μεταπώλησης μπορεί να περιορίσει την ικανότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να πωλεί μια ασφάλεια σε πλεονεκτική στιγμή ή τιμή ή καθόλου. Οι παράνομες κινητές αξίες ενδέχεται να διαπραγματεύονται με έκπτωση και ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα έγκαιρης εκπλήρωσης των εξαγορών. Όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ρευστά χρεόγραφα ή δεν διαπραγματεύεται σε μεγάλους όγκους, τα spreads προσφοράς προσφοράς ενδέχεται να διευρυνθούν, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενδέχεται να εκτεθεί σε αυξημένο κίνδυνο αποτίμησης και μειωμένη ικανότητα διαπραγμάτευσης. Οι μετοχές στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν επίσης να διαπραγματεύονται σε τιμές σημαντικά διαφορετικές από την τελευταία διαθέσιμη ΚΑΕ.

Κίνδυνος μικρότερων εταιρειών: Οι κινητές αξίες των μικρών εταιρειών μπορεί να είναι πιο ασταθείς και να διαπραγματεύονται λιγότερο συχνά και σε μικρότερους όγκους από εκείνες των μεγαλύτερων εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες μπορεί να έχουν περιορισμένες σειρές προϊόντων, αγορές ή χρηματοοικονομικούς πόρους, μπορεί να στερούνται ανταγωνιστικής δύναμης και μπορεί να εξαρτώνται από μερικούς βασικούς υπαλλήλους. Οι μικρότερες εταιρείες μπορεί να έχουν περιορισμένο ή καθόλου ιστορικό επιτυχίας.

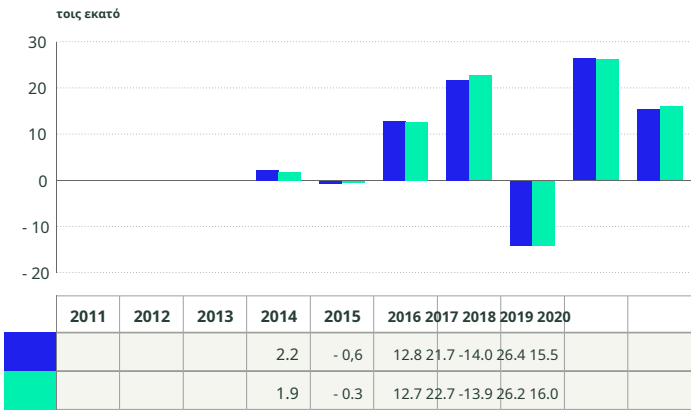
Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το Ταμείο.

Ταρίφα

Οι χρεώσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κόστους λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής του. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την πιθανή αύξηση της επένδυσής σας.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Χρέωση εισόδου	κανένας
Έξοδος	κανένας
Αυτό είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή του (χρέωση εισόδου) ή πριν από την πληρωμή των εσόδων της επένδυσής σας (έξοδο εξόδου).	
Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο σε διάστημα ενός έτους	
Τρέχουσα χρέωση	0,45%
Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο υπό συγκεκριμένους συγκεκριμένους όρους	
Έξοδα απόδοσης	κανένας

Προηγούμενη απόδοση



Er SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (IE00BCBJG560)
Er Δείκτης

Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας State Street Custodial Services (Ιρλανδία) Limited.

Περαιτέρω πληροφορίες Αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου, τα συμπληρώματά του, λεπτομέρειες του χαρτοφυλακίου του Ταμείου και οι τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις που εκπονούνται για SSGA SPDR ETFs Europe II plc μπορούν να ληφθούν δωρεάν από τον Διαχειριστή ή ηλεκτρονικά στο **www.ssga.com**. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά.

Πολιτική αποδοχών Λεπτομέρειες σχετικά με την ενημερωμένη πολιτική αμοιβών των SSGA SPDR ETFs Europe II plc διατίθενται από **www.ssga.com**. Έντυπα αντίγραφα διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος.

Έκδοση καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων Η καθαρή αξία ενεργητικού και η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή είναι διαθέσιμες στο **www.ssga.com** και στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας. Επιπλέον, η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού είναι διαθέσιμη μέσω των τερματικών Bloomberg, Telekurs και Reuters.

Φορολογική νομοθεσία Το Ταμείο υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς της Ιρλανδίας. Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, αυτό μπορεί

Οι εμφανιζόμενες χρεώσεις εισόδου και εξόδου είναι οι μέγιστες τιμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα - μπορείτε να το βρείτε από τον οικονομικό σας σύμβουλο ή διανομέα.

Οι χρεώσεις εισόδου και εξόδου δεν ισχύουν για τους επενδυτές που αγοράζουν / πωλούν μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρηματιστήρια, αλλά αυτοί οι επενδυτές θα το πράξουν σε τιμές αγοράς και ενδέχεται να υπόκεινται σε χρεώσεις μεσίτη ή / και άλλες χρεώσεις.

Το τρέχον ποσό χρεώσεων που εμφανίζεται εδώ βασίζεται στα έξοδα για το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2020. Εξαιρείται:

^α Κόστος συναλλαγής χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση χρέωσης εισόδου / εξόδου που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την αγορά ή πώληση μεριδίων σε άλλο κεφάλαιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Τέλη και έξοδα" του ενημερωτικού δελτίου και του συμπληρώματος του Ταμείου.

Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί οδηγό για μελλοντικά αποτελέσματα.

Η προηγούμενη απόδοση που εμφανίζεται εδώ λαμβάνει υπόψη όλες τις χρεώσεις και τα κόστη. Οι χρεώσεις εισόδου / εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων.

Το Ταμείο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2013. Τα Class Acc Shares κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2013. Η προηγούμενη απόδοση έχει υπολογιστεί σε Δολάρια ΗΠΑ και εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή στην καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κάθε τέλος του έτους.

έχουν αντίκτυπο στις επενδύσεις σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν φορολογικό σύμβουλο.

Δήλωση ευθύνης Το SSGA SPDR ETFs Europe II plc ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εναλλαγή μεταξύ επιμέρους κεφαλαίων Οι μέτοχοι δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο δικαίωμα να μετατρέψουν μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές άλλου τμήματος SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον επενδυτή που πωλεί / εξαργυρώνει τις μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αγοράζει / εγγράφει μετοχές ενός άλλου τμήματος SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναλλαγής μεταξύ επιμέρους κεφαλαίων παρέχονται στην ενότητα "Μετατροπές πληροφοριών αγοράς και πώλησης" του ενημερωτικού δελτίου.

Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Η SSGA SPDR ETFs Europe II plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των επιμέρους κεφαλαίων της. Κατά συνέπεια, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν πρέπει να είναι διαθέσιμα για την πληρωμή των χρεών οποιουδήποτε άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της SSGA SPDR ETFs Europe II plc.