

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 για να μπορέσετε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε. Οι όροι που δεν ορίζονται στο παρόν είναι όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο"), ένα υποκεφάλαιο των ETF SSGA SPDR Europe II plc (αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύσιμο που είναι συμβατό με τον ΟΣΕΚΑ). Αυτό το Ταμείο διαχειρίζεται η State Street Global Advisors Europe Limited. (ISIN IE00BCBJG560)

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Επενδυτικός στόχοςΣτόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η παρακολούθηση της απόδοσης εταιρειών μικρού μεγέθους σε ανεπτυγμένες αγορές μετοχών παγκοσμίως.

Επενδυτική ΠολιτικήΤο Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του MSCI World Small Cap Index (ο «Δείκτης») όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά.

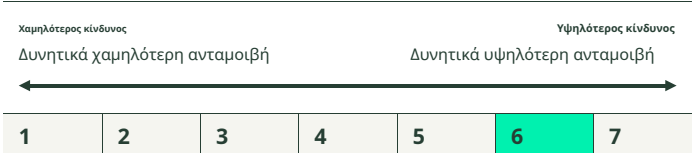
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα ταμείο παρακολούθησης δεικτών (γνωστό και ως αμοιβαίο κεφάλαιο με παθητική διαχείριση).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους που περιλαμβάνονται στον Δείκτη. Αυτοί οι τίτλοι θα περιλαμβάνουν μετοχές από εταιρείες μικρού μεγέθους από πολλές ανεπτυγμένες αγορές. Καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να αγοραστούν αποτελεσματικά όλοι οι τίτλοι του Δείκτη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσει μια στρατηγική βελτιστοποίησης για την παρακολούθηση της απόδοσης του Δείκτη για να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο. Κατά συνέπεια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κατέχει συνήθως μόνο ένα υποσύνολο των τίτλων που περιλαμβάνονται στον Δείκτη.

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

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

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



Αποποίηση ευθυνών κινδύνουΗ παραπάνω κατηγορία κινδύνου δεν είναι ένα μέτρο της απώλειας ή κερδών κεφαλαίου, αλλά του πόσο σημαντικές ήταν ιστορικά οι αυξήσεις και οι μειώσεις στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

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

Η χαμηλότερη κατηγορία (δηλαδή η κατηγορία 1) δεν σημαίνει ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι επένδυση χωρίς κινδύνους.

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

Η κατηγορία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

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

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν συμμετέχει επί του παρόντος σε δανεισμό τίτλων.

Οι μέτοχοι μπορούν να εξαργυρώσουν μετοχές οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα του Ηνωμένου Βασιλείου (εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες οι σχετικές χρηματοοικονομικές αγορές είναι κλειστές λόγω εργασιών ή/και την ημέρα που προηγείται οποιασδήποτε τέτοιας ημέρας, υπό τον όρο ότι μια λίστα τέτοιων κλειστών ημερών αγοράς θα δημοσιευθεί για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο την www.ssga.com) και οποιαδήποτε άλλη ημέρα κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου (ενεργώντας εύλογα), υπό την προϋπόθεση ότι οι Μέτοχοι έχουν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για οποιοσδήποτε τέτοιες ημέρες.

Οποιοδήποτε εισόδημα αποκτάται από 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 τίτλοι που αναφέρονται στο παρόν δεν χρηματοδοτούνται, υποστηρίζονται ή προωθούνται από την MSCI και η MSCI δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοια κεφάλαια ή τίτλους ή οποιονδήποτε δείκτη στον οποίο βασίζονται αυτά τα κεφάλαια ή τίτλοι. Το ενημερωτικό δελτίο και το συμπλήρωμα περιέχουν μια πιο λεπτομερή περιγραφή της περιορισμένης σχέσης που έχει η MSCI με την State Street Bank and Trust Company, μέσω της SSGA, και σχετικών κεφαλαίων, καθώς και πρόσθετες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης που ισχύουν για τους δείκτες MSCI. Τα ευρετήρια MSCI αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της MSCI και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή εξαγωγή και χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση της MSCI. Τα ευρετήρια MSCI παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Οι παρακάτω είναι 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, κόστος πραγματοποίησης αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλα έξοδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος ρευστότητας ETF:Η έλλειψη έτοιμων περιορισμών αγοράς ή μεταπώλησης μπορεί να περιορίσει την ικανότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να πουλήσει έναν τίτλο σε συμφέρουσα στιγμή ή τιμή ή καθόλου. Οι μη ρευστοποιημένοι τίτλοι ενδέχεται να διαπραγματεύονται με έκπτωση και μπορεί να επηρεάσουν τη δυνατότητα έγκαιρης κάλυψης των εξαγορών. Όταν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μη ρευστοποιήσιμους τίτλους ή δεν διαπραγματεύεται σε μεγάλους όγκους, τα περιθώρια προσφοράς μπορεί να διευρυνθούν, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να εκτεθεί σε αυξημένο κίνδυνο αποτίμησης και μειωμένη ικανότητα συναλλαγών. Οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν επίσης να διαπραγματεύονται σε τιμές ουσιαστικά διαφορετικές από την τελευταία διαθέσιμη ΚΑΕ.

Κίνδυνος μικρότερων εταιρειών:Οι τίτλοι των μικρών εταιρειών μπορεί να είναι πιο ασταθείς και να διαπραγματεύονται λιγότερο συχνά και σε μικρότερους όγκους από αυτούς των μεγαλύτερων εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες μπορεί να έχουν περιορισμένες σειρές προϊόντων, αγορές ή οικονομικούς πόρους, μπορεί να μην έχουν ανταγωνιστική δύναμη και μπορεί να εξαρτώνται από λίγους βασικούς υπαλλήλους. Οι μικρότερες εταιρείες μπορεί να έχουν περιορισμένο ή καθόλου ιστορικό επιτυχίας.

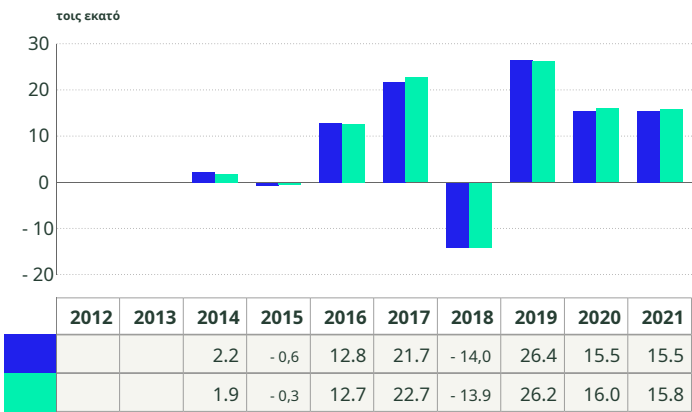
Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

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 ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση	
Χρέωση εισόδου	κανένας
Χρέωση εξόδου	κανένας
Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας προτού επενδυθούν (χρέωση εισόδου) ή προτού εξοφληθούν τα έσοδα της επένδυσής σας (χρέωση εξόδου).	
Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο σε διάστημα ενός έτους	
Συνεχής χρέωση	0,45%
Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις	
Αμοιβή απόδοσης	κανένας

Προηγούμενες επιδόσεις



QSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (IE00BCBJG560) Δείκτης

Πρακτικές Πληροφορίες

ΘεματοφύλακαςState Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Περαιτέρω πληροφορίεςΑντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου, των συμπληρωμάτων του, λεπτομέρειες του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των τελευταίων ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων που ετοιμάζονται για το SSGA SPDR ETFs Europe II plc μπορούν να ληφθούν, δωρεάν, από τον Διαχειριστή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ssga.com. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά.

Πολιτική ΑμοιβώνΛεπτομέρειες για την ενημερωμένη πολιτική αποδοχών της SSGA SPDR ETFs Europe II plc διατίθενται από www.ssga.com. Αντίγραφα σε χαρτί διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος.

Δημοσίευση αποτίμησης καθαρού ενεργητικούΗ καθαρή αξία ενεργητικού και η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή είναι διαθέσιμα στο www.ssga.com και στην έδρα της εταιρείας. Επιπλέον, η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού είναι διαθέσιμη μέσω των τερματικών Bloomberg, Telekurs και Reuters.

Φορολογική ΝομοθεσίαΤο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς της Ιρλανδίας. Αυτό μπορεί να γίνει ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας

Οι χρεώσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται είναι μέγιστες τιμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να πληρώσετε λιγότερα - μπορείτε να το μάθετε από τον οικονομικό σύμβουλο ή τον διανομέα σας.

Οι χρεώσεις εισόδου και εξόδου δεν ισχύουν για 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 αμοιβές διαμεσολαβητών ή/και άλλες χρεώσεις.

Το ποσό των τρεχουσών χρεώσεων που εμφανίζεται εδώ βασίζεται στα έξοδα για το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2021. Εξαιρεί:

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

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Αμοιβές και Έξοδα" του ενημερωτικού δελτίου και στο συμπλήρωμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικά αποτελέσματα.

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

Το Ταμείο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013. Τα Μεριδία Κατηγορίας Acc κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2013. Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε δολάρια ΗΠΑ και εκφράζονται ως ποσοστιαία μεταβολή στην καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε έτους.

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

Δήλωση ΕυθύνηςΗ State Street Global Advisors Europe Limited μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δήλωση περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εναλλαγή μεταξύ ΥποκεφαλαίωνΟι μέτοχοι δεν έχουν συγκεκριμένο δικαίωμα να μετατρέψουν μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές άλλου υποκεφαλαίου της SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον επενδυτή που πωλεί/εξαγοράζει τις μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αγοράζει/εγγράφει μερίδια άλλου υποκεφαλαίου του SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναλλαγής μεταξύ επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχονται στην ενότητα "Πληροφορίες αγορών και πωλήσεων - Μετατροπές" του ενημερωτικού δελτίου.

Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεωνΗ SSGA SPDR ETFs Europe II plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των επιμέρους κεφαλαίων της. Κατά συνέπεια, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για την πληρωμή των οφειλών οποιουδήποτε άλλου υποκεφαλαίου της SSGA SPDR ETFs Europe II plc.