

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariame jį perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti. Čia neapibrėžtos sąvokos yra apibrėžtos Prospekte.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (toliau – fondas)

SSGA SPDR ETF subfondas
Europe II plc (KIPVPS suderinamas biržoje prekiaujamas fondas). Šį fondą valdo State Street Global Advisors Europe Limited. (ISIN IE00BCBJG560)

Tikslai ir investicijų politika

Investavimo tikslasFondo tikslas – sekti mažų įmonių veiklą išsivysčiusiose akcijų rinkose visame pasaulyje.

Investicijų politikaFondas siekia kuo tiksliau sekti MSCI World Small Cap Index (toliau – indeksas) rezultatus.

Fondas yra indeksų sekimo fondas (taip pat žinomas kaip pasyviai valdomas fondas).

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 indekse esančius vertybinius popierius, siekdamas sekti Indekso rezultatus, fondas naudos optimizavimo strategiją, kad sudarytų reprezentatyvų portfelį. Todėl Fondas paprastai laikys tik į indeksą įtrauktų vertybinių popierių pogrupį.

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

Išskyrus išimties aplinkybes, Fondas paprastai išleis ir išpirks akcijas tik tam tikriems instituciniams investuotojams. Tačiau Fondo akcijos gali būti perkamos arba parduodamos per brokerius vienoje ar kelse vertybinių popierių biržose. Šiose vertybinių popierių biržose Fondas prekiauja rinkos kainomis, kurios gali svyruoti visą dieną. Rinkos kainos gali būti didesnės arba mažesnės už Fondo dienos grynųjų aktyvų vertę.

Fondas šiuo metu nevykdo vertybinių popierių skolinimo.

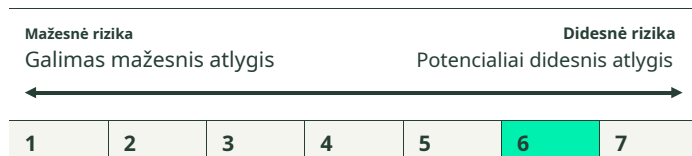
Akcininkai gali išpirkti akcijas bet kurią JK darbo dieną (išskyrus dienas, kai atitinkamos finansų rinkos uždarytos verslui ir (arba) dieną prieš bet kurią tokią dieną, jei tokių uždarytų rinkos dienų sąrašas Fondui bus paskelbtas www.ssga.com); ir bet kurią kitą dieną Direktorių nuožiūra (elgdamasis pagrįstai), su sąlyga, kad Akcininkai yra iš anksto informuoti apie tokias dienas.

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

Fondo akcijos išleidžiamos JAV doleriais. Daugiau informacijos rasite Prospekte.

Indekso šaltinis: čia nurodyti fondai ar vertybiniai popieriai nėra MSCI remiami, nepatvirtinti ir nereklamuojami, o MSCI neprisiima jokios atsakomybės už jokių tokių fondus ar vertybinius popierius ar bet kokį indeksą, kuriuo remiantis tokios lėšos ar vertybiniai popieriai yra pagrįsti. Prospekte ir priede pateikiamas išsamesnis ribotų MSCI santykių su „State Street Bank“ ir „Trust Company“ per SSGA ir susijusius fondus aprašymas, taip pat papildomi įsipareigojimai, taikomi MSCI indeksams. MSCI indeksai yra išskirtinė MSCI nuosavybė ir be MSCI sutikimo negali būti atkuriami, išgaunami ir naudojami jokiais kitais tikslais. MSCI indeksai teikiami be jokių garantijų.

Rizikos ir naudos profilis



Rizikos atsisakymasAukščiau nurodyta rizikos kategorija yra ne kapitalo praradimo ar prieaugio matas, o tai, kiek reikšmingas istoriškai buvo Fondo grąžos kilimas ir sumažėjimas.

Pavyzdžiui, fondas, kurio grąža patyrė reikšmingų kilimų ir kritimų, bus didesnės rizikos kategorijoje, o fondas, kurio grąža patyrė mažiau reikšmingų kilimų ir kritimų, bus mažesnės rizikos kategorijoje.

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 būsimo rizikos profilio rodiklis.

Rodoma Fondo rizikos kategorija nėra garantuota ir gali keistis ateityje.

Kodėl šis fondas patenka į šią kategoriją?Fondas priklauso 6 rizikos kategorijai, nes istoriškai jo grąža buvo labai aukšta ir kritusi.

Toliau pateikiamos esminės su Fondu susijusios rizikos, kurios nėra tinkamai įtrauktos į rizikos kategoriją.

Indekso sekimo rizika:Fondo rezultatai gali tiksliai neatsekti Indekso. Tai gali atsirasti dėl rinkos svyravimų, Indekso sudėties pokyčių, sandorių sąnaudų, Fondo portfelio keitimo išlaidų ir kitų Fondo išlaidų.

Likvidumo rizika ir ETF likvidumo rizika:Pasirengusios rinkos nebuvimas arba perpardavimo apribojimai gali apriboti Fondo galimybes parduoti vertybinius popierius palankiu laiku, kaina arba iš viso. Nelikvidūs vertybiniai popieriai gali būti prekiaujama su nuolaida ir gali turėti įtakos gebėjimui laiku įvykdyti išpirkimą. Kai Fondas investuoja į nelikvidžius vertybinius popierius arba neprekauja dideliais kiekiais, gali padidėti siūlomo pasiūlymo skirtumai, Fondui gali padidėti vertinimo rizika ir sumažėti galimybės prekiauti. Fondo akcijomis taip pat galima prekiauti kainomis, kurios iš esmės skiriasi nuo paskutinės turimos GAV.

Mažų įmonių rizika:Mažų įmonių vertybiniai popieriai gali būti nepastovesni ir jais prekiaujama rečiau ir mažesniais kiekiais nei didesnių įmonių. Šios įmonės gali turėti ribotas produktų linijas, rinkas ar finansinius išteklius, gali trūkti konkurencingumo ir gali priklausyti nuo kelių pagrindinių darbuotojų. Mažesnės įmonės gali turėti ribotą sėkmę arba jos visai nebūti.

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

Mokesčiai

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

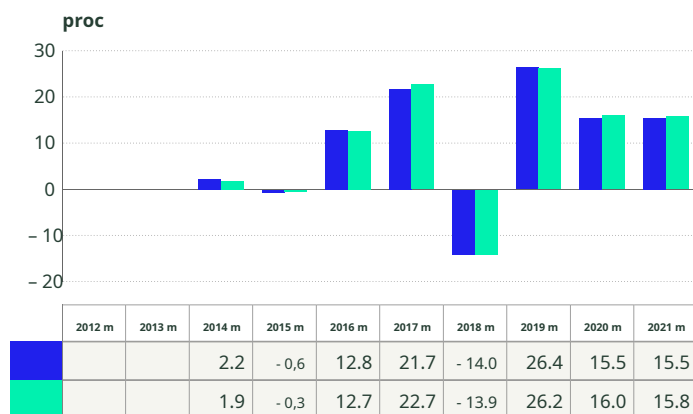
Vienkartiniai mokesčiai prieš investuojant arba po jo	
Įėjimo mokestis	nė vienas
Išėjimo mokestis	nė vienas

Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant (įėjimo mokestis) arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų (išėjimo mokestis).

Mokesčiai, paimti iš Fondo per metus	
Nuolatinis mokestis	0,45 %

Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	nė vienas

Ankstesnis pasirodymas



KSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (IE00BCBJG560) KIndeksas

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

Įėjimo ir išėjimo mokesčiai netaikomi investuotojams, perkantiems/parduodantiems Fondo akcijas biržose, tačiau šie investuotojai tai darys rinkos kainomis ir jiems gali būti taikomi tarpininko mokesčiai ir (arba) kiti mokesčiai.

Čia rodomas einamųjų mokesčių skaičius yra pagrįstas 2021 m. gruodžio mėn. pasibaigusių metų išlaidomis. Į jį neįeina:

- Portfelio sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas moka įėjimo/išėjimo mokestį perkant ar parduodant kito fondo vienetus

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

Ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų vadovas.

Čia rodomas ankstesnis našumas apima visus mokesčius ir išlaidas. Įėjimo/išėjimo mokesčiai neįtraukiami į ankstesnių rezultatų apskaičiavimą.

Fondas buvo įkurtas 2013 m. lapkritį.

Acc klasės akcijos buvo išleistos 2013 m. lapkričio mėn. Ankstesni rezultatai buvo skaičiuojami JAV doleriais ir išreiškiami kaip procentinis Fondo grynosios aktyvų vertės pokytis kiekvienų metų pabaigoje.

Praktinė informacija

Depozitoriumas State Street Custodial Services (Airija) Limited.

Tolimesnė informacija Prospekto, jo priedų, informacijos apie Fondo portfelį ir naujausių metų bei pusmečių ataskaitų, parengtų SSGA SPDR ETFs Europe II plc, kopijas galima nemokamai gauti iš Administratoriaus arba internetu el. 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 adresu www.ssga.com. Popierines kopijas galima gauti nemokamai pagal pageidavimą.

Grynojo turto vertinimo leidinys Grynąją turto vertę ir orientacinę grynąją turto vertę, tenkančią vienai akcijai, galite rasti adresu www.ssga.com ir įmonės registruotoje buveinėje. Be to, preliminarą grynąją turto vertę galima gauti per „Bloomberg“, „Telekurs“ ir „Reuters“ terminalus.

Mokesčių teisės aktai Fondui taikomi Airijos mokesčių įstatymai ir teisės aktai. Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios šalies, tai gali būti

turėti įtakos jūsų investicijoms. Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtumėte pasikonsultuoti su mokesčių konsultantu.

Atsakomybės pareiškimas State Street Global Advisors Europe Limited gali būti laikoma atsakinga už bet kokią šiam dokumente esantį teiginį, kuris yra klaidinantis, netikslus arba nesuderinamas su atitinkamomis Prospekto dalimis.

Perjungimas tarp subfondų Akcininkai neturi konkrečios teisės konvertuoti Fondo akcijas į kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo akcijas. Konvertavimas gali būti atliktas tik investuotojui parduodant/išperkant Fondo akcijas ir perkant/pasirašant kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo akcijas. Išsami informacija apie tai, kaip perjungti subfondus, pateikiama prospekto skylyje „Pirkimo ir pardavimo informacija – konversijos“.

Turto ir įsipareigojimų atskyrimas SSGA SPDR ETFs Europe II plc yra atskyręs savo subfondų atsakomybę. Dėl to Fondo turtas neturėtų būti prieinamas jokio kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo skoloms apmokėti.