

Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori despre acest fond. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investițiilor în acest fond. Vă sfătuim să îl citiți, astfel încât să puteți lua o decizie în cunoștință de cauză dacă investiți. Termenii care nu sunt definiți aici sunt cei definiți în Prospect.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF („Fondul”), un subfond de ETF-uri SSGA SPDR Europe II plc (un fond tranzacționat la bursă conform OPCVM). (ISIN IE00BCBJG560)

Obiective și politica de investiții

Obiectivul investiției Obiectivul fondului este de a urmări performanța companiilor de dimensiuni mici pe piețele de capital dezvoltate la nivel global.

Politica de investiții Fondul urmărește să urmărească performanța indicelui MSCI World Small Cap („indexul”) cât mai aproape posibil.

Fondul este un fond de urmărire a indexului (cunoscut și ca un fond administrat pasiv).

Fondul investește în principal în valori mobiliare incluse în index. Aceste valori mobiliare vor include acțiuni de la companii mici de pe multe piețe dezvoltate. Deoarece poate fi dificil să achiziționați în mod eficient toate valorile mobiliare din Index, în încercarea de a urmări performanța Indexului, Fondul va utiliza o strategie de optimizare pentru a construi un portofoliu reprezentativ. În consecință, Fondul va deține în mod obișnuit doar un subgrup al valorilor mobiliare incluse în index.

Fondul poate utiliza instrumente financiare derivate (adică contracte financiare ale căror prețuri sunt dependente de unul sau mai multe active subiacente) pentru a gestiona eficient portofoliul.

Cu excepția unor circumstanțe excepționale, Fondul va emite și răscumpăra acțiuni numai unor anumiți investitori instituționali. Cu toate acestea, acțiunile Fondului pot fi cumpărate sau vândute prin intermediul brokerilor de pe una sau mai multe burse. Fondul tranzacționează pe aceste burse la prețuri de piață care pot fluctua pe parcursul zilei. Prețurile pieței pot fi mai mari sau mai mici decât valoarea activului net zilnic a Fondului.

Fondul nu angajează în prezent împrumuturi de valori mobiliare.

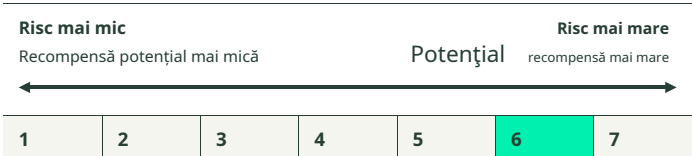
Acționarii pot răscumpăra acțiuni în orice zi lucrătoare din Marea Britanie (altele decât zilele în care piețele financiare relevante sunt închise pentru afaceri și / sau ziua anterioară unei astfel de zile, cu condiția ca o listă a acestor zile închise de piață să fie publicată pentru Fond la www.ssga.com); și orice altă zi la discreția administratorilor (acționând în mod rezonabil), cu condiția ca acționarii să fie înștiințați în avans cu privire la astfel de zile.

Orice venit câștigat de Fond va fi reținut și reflectat într-o creștere a valorii acțiunilor.

Acțiunile Fondului sunt emise în dolari SUA. Vă rugăm să consultați Prospectul pentru mai multe informații.

Sursa indicelui: fondurile sau valorile mobiliare menționate aici nu sunt sponsorizate, aprobate sau promovate de MSCI, iar MSCI nu poartă nicio răspundere cu privire la astfel de fonduri sau valori mobiliare sau la orice indice pe care se bazează aceste fonduri sau valori mobiliare. Prospectul și suplimentul conțin o descriere mai detaliată a relației limitate pe care MSCI o are cu State Street Bank și Trust Company, prin SSGA și fonduri conexe, precum și renunțări suplimentare care se aplică indicilor MSCI. Indicii MSCI sunt proprietatea exclusivă a MSCI și nu pot fi reproduse sau extrase și utilizate în alte scopuri fără acordul MSCI. Indicii MSCI sunt furnizați fără nicio garanție de niciun fel.

Profil de risc și recompensă



Renunțare la risc Categoria de risc de mai sus nu este o măsură a pierderii de capital sau a câștigurilor, ci a cât de semnificative au fost istoric creșterile și scăderile randamentului Fondului.

De exemplu, un fond a cărui rentabilitate a înregistrat creșteri și scăderi semnificative va fi într-o categorie de risc mai mare, în timp ce un fond a cărui rentabilitate a înregistrat creșteri și scăderi mai puțin semnificative va fi într-o categorie de risc mai scăzută.

Cea mai mică categorie (adică categoria 1) nu înseamnă că un fond este o investiție fără risc.

Întrucât categoria de risc a Fondului a fost calculată utilizând date istorice, este posibil să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al Fondului.

Categoria de risc a Fondului prezentată nu este garantată și se poate modifica în viitor.

De ce este acest fond în această categorie? Fondul se află în categoria de risc 6, deoarece rentabilitatea sa a înregistrat creșteri și scăderi foarte mari istoric.

Următoarele sunt riscuri materiale relevante pentru Fond care nu sunt captate în mod adecvat de categoria de risc.

Risc de urmărire a indexului: Este posibil ca performanța Fondului să nu urmărească exact indicele. Acest lucru poate rezulta din fluctuațiile pieței, modificările în compoziția indicelui, costurile de tranzacție, costurile de modificare a portofoliului Fondului și alte cheltuieli ale Fondului.

Riscul de lichiditate și riscul de lichiditate al ETF: Lipsa unei piețe pregătite sau restricțiile de revânzare pot limita capacitatea Fondului de a vinde un titlu la un moment sau preț avantajos sau deloc. Valorile mobiliare ilichide pot tranzacționa la o reducere și pot afecta capacitatea de a face răscumpărări în timp util. În cazul în care Fondul investește în valori mobiliare nelichide sau nu tranzacționează în volume mari, spread-urile ofertei de ofertă se pot lărgi. Fondul poate fi expus unui risc crescut de evaluare și capacității reduse de tranzacționare. Acțiunile din Fond pot fi tranzacționate și la prețuri semnificativ diferite de ultimul NAV disponibil.

Riscul companiilor mai mici: Valorile mobiliare ale companiilor mici pot fi mai volatile și se tranzacționează mai rar și în volume mai mici decât cele ale companiilor mai mari. Aceste companii pot avea linii de produse, piețe sau resurse financiare limitate, pot să nu aibă putere competitivă și pot depinde de câțiva angajați cheie. Este posibil ca companiile mai mici să aibă un succes limitat sau deloc.

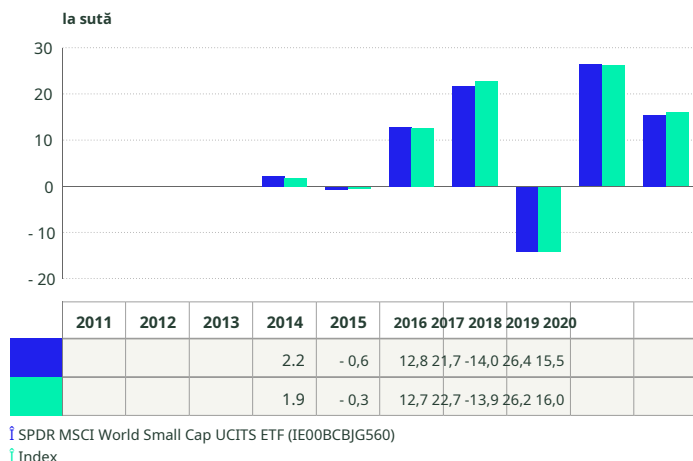
Vă rugăm să consultați Prospectul pentru detalii complete despre riscurile asociate acestui Fond.

Taxe

Taxe pe care le plățiți sunt utilizate pentru a plăti costurile de administrare a Fondului, inclusiv costurile de comercializare și distribuire a acestuia. Aceste taxe reduc creșterea potențială a investiției dvs.

Taxe unice luate înainte sau după ce investiți	
Taxa de intrare	nici unul
Taxa de ieșire	nici unul
Acesta este valoarea maximă care ar putea fi scoasă din banii dvs. înainte de a fi investiți (taxa de intrare) sau înainte de a plăti veniturile din investiția dvs. (taxa de ieșire).	
Cheltuieli preluate de la fond peste un an	
Taxă continuă	0,45%
Taxe preluate de la Fond în anumite condiții specifice	
Taxă de performanță	nici unul

Performanțe anterioare



Taxe de intrare și ieșire afișate sunt cifre maxime. În unele cazuri, s-ar putea să plățiți mai puțin - puteți afla acest lucru de la consultantul financiar sau de la distribuitorul dvs.

Taxe de intrare și ieșire nu se aplică investitorilor care cumpără / vând acțiuni ale Fondului la bursă, dar acești investitori vor face acest lucru la prețurile pieței și pot fi supuși unor comisioane de broker și / sau alte taxe.

Cifra cheltuielilor în curs prezentată aici se bazează pe cheltuielile pentru anul care se încheie în decembrie 2020. Exclude:

- Costuri de tranzacționare a portofoliului, cu excepția cazului unei taxe de intrare / ieșire plătite de Fond atunci când cumpără sau vinde unități într-un alt fond

Pentru mai multe informații despre taxe, vă rugăm să consultați secțiunea „Taxe și cheltuieli” din prospect și suplimentul Fondului.

Performanța anterioară nu este un ghid pentru rezultatele viitoare.

Performanța anterioară prezentată aici ia în considerare toate costurile și costurile. Taxele de intrare / ieșire sunt excluse din calculul performanței anterioare.

Fondul a fost lansat în noiembrie 2013.

Acțiunile Class Acc au fost lansate în noiembrie 2013. Performanța anterioară a fost calculată în dolari SUA și este exprimată ca o modificare procentuală a valorii activului net al Fondului la fiecare sfârșit de an.

Informație practică

Depozitar State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Informații suplimentare Copii ale prospectului, suplimentelor sale, detaliilor portofoliului Fondului și ultimelor rapoarte anuale și semestriale pregătite pentru SSGA SPDR ETFs Europe II plc pot fi obținute, gratuit, de la Administrator sau online la www.ssga.com. Aceste documente sunt disponibile în limba engleză.

Politica de remunerare Detalii despre politica de remunerare actualizată a ETGA-urilor SSGA SPDR Europe II plc sunt disponibile de la www.ssga.com. Copii pe hârtie sunt disponibile gratuit la cerere.

Publicație de evaluare a activelor nete Valoarea activului net și valoarea indicativă a activului net pe acțiune sunt disponibile la www.ssga.com și la sediul social al companiei. În plus, valoarea indicativă a activului net este disponibilă prin terminalele Bloomberg, Telekurs și Reuters.

Legislația fiscală Fondul este supus legilor și reglementărilor fiscale din Irlanda. În funcție de propria țară de reședință, acest lucru s-ar putea

au un impact asupra investițiilor dvs. Pentru mai multe detalii, trebuie să consultați un consilier fiscal.

Declarație de răspundere SSGA SPDR ETFs Europe II plc poate fi trasă la răspundere pentru orice declarație conținută în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului.

Comutarea între subfonduri Acționarii nu au dreptul specific de a converti acțiunile Fondului în acțiuni ale altui subfond al SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Conversia poate fi efectuată numai de către investitor care vinde / răscumpără acțiunile Fondului și cumpără / subscrie acțiuni ale unui alt subfond al SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Informații detaliate cu privire la modul de a comuta între sub-fonduri sunt furnizate în secțiunea „Conversii informații despre cumpărare și vânzare” din prospect.

Segregarea activelor și pasivelor SSGA SPDR ETFs Europe II plc a separat răspunderea între subfondurile sale. În consecință, activele Fondului nu ar trebui să fie disponibile pentru plata datoriilor oricărui alt subfond al SSGA SPDR ETFs Europe II plc.