

Този документ ви предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да ви помогне да разберете естеството и рисковете от инвестиране в този фонд. Съветваме ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате. Условието, които не са дефинирани тук, са дефинирани в Проспекта.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

(„Фондът“)

Подфонд на SSGA SPDR ETFs Europe II plc, управляван от State Street Global Advisors Europe Limited.

Клас акции: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Цели и инвестиционна политика

Инвестиционна целЦелта на фонда е да проследява представянето на глобалния пазар на конвертируеми облигации.

Инвестиционна политикаФондът се стреми да проследи представянето на Refinitiv Qualified Global Convertible Index („Индексът“) възможно най-точно.

Фондът е индексен проследяващ фонд (известен също като пасивен управляван фонд).

Фондът инвестира предимно в ценни книжа, включени в индекса. Тези ценни книжа включват инвестиционния глобален пазар на конвертируеми облигации (включително задължителни конвертируеми облигации и безсрочни конвертируеми облигации). Квалифицираните ценни книжа с фиксиран доход могат да бъдат с инвестиционен клас (високо качество) или неинвестиционен клас или без рейтинг, могат да бъдат емитирани с фиксирани или плаващи лихвени проценти и трябва да отговарят на изискванията за минимален размер в тяхната местна валута. Тъй като може да е трудно да се закупят ефективно всички ценни книжа в индекса, в стремежа си да проследи представянето на индекса, фондът ще използва стратегия за стратифицирана извадка, за да изгради представителен портфейл. Следователно Фондът обикновено ще държи само подгрупа от ценните книжа, включени в индекса. При ограничени обстоятелства Фондът може да закупува ценни книжа, които не са включени в индекса.

Фондът може да използва деривативни финансови инструменти (т.е. финансови договори, чиито цени зависят от един или повече базови активи), за да управлява ефективно портфейла.

Освен при изключителни обстоятелства, фондът обикновено издава и изкупува обратно акции само на определени институционални инвеститори. Въпреки това акциите на фонда

могат да бъдат закупени или продадени чрез брокери на една или повече фондови борси. Фондът търгува на тези фондови борси на пазарни цени, които могат да варират през деня. Пазарните цени могат да бъдат по-високи или по-ниски от дневната нетна стойност на активите на Фонда.

Максималната експозиция на Фонда към заемане на ценни книжа като процент от нетната му стойност на активите няма да надвишава 70%.

Акционерите могат да изкупуват обратно акции във всеки работен ден в Обединеното кралство (различен от дните, в които съответните финансови пазари са затворени за работа и/или деня, предхождащ всеки такъв ден, при условие че списък с такива затворени пазарни дни ще бъде публикуван за Фонда на www.ssga.com); и всеки друг ден по преценка на Директорите (действайки разумно), при условие че Акционерите са уведомени предварително за такива дни.

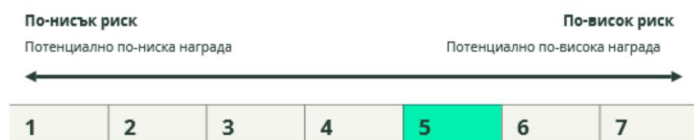
Всеки доход, получен от Фонда, ще бъде изплатен на акционерите по отношение на акциите.

Акциите от клас USD се емитират в щатски долари.

Моля, вижте Проспекта за повече информация.

Източник на индекс: Copyright 2021. Refinitiv или техните филиали. Използва се с разрешение. Данните на Refinitiv са „KAKTO CA“. Refinitiv не предоставя гаранции, не носи отговорност и не спонсорира или одобрява SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Профил на риска и възнаграждението



Отказ от отговорност за рискаКатегорията на риска по-горе не е мярка за капиталови загуби или печалби, а за това колко значителни са били повишенията и спадите на възвръщаемостта на фонда в исторически план.

Например фонд, чиято доходност е претърпяла значителни повишения и спадове, ще бъде в категория с по-висок риск, докато фонд, чиято възвръщаемост е претърпяла по-малко значителни повишения и спадове, ще бъде в категория с по-нисък риск.

Най-ниската категория (т.е. категория 1) не означава, че даден фонд е безрискова инвестиция.

Тъй като рисковата категория на Фонда е изчислена с помощта на исторически данни, тя може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на Фонда.

Показаната рискова категория на фонда не е гарантирана и може да се промени в бъдеще.

Защо този фонд е в тази категория?Фондът е в рисковата категория 5, тъй като възвръщаемостта му е претърпяла средни повишения и спадове в миналото.

По-долу са изброени съществени рискове, свързани с Фонда, които не са адекватно обхванати от рисковата категория.

Риск от проследяване на индекса:Представянето на фонда може да не проследява точно индекса. Това може да се дължи на пазарни колебания, промени в състава на индекса, транзакционни разходи, разходи за извършване на промени в портфейла на Фонда и други разходи на Фонда.

Кредитен риск:Стойността на дълговите ценни книжа, които Фондът купува, може да бъде повлияна от способността на емитента на тези ценни книжа да плати дължимите лихви и главници, когато станат дължими. Ако има отрицателна представа за способността на емитента да изпълни своите задължения за плащане, стойността на дълговата ценна книга може да намалее.

Риск на възникващите пазари:Фондът инвестира в ценни книжа, емитирани от компании и/или правителства и държавни агенции на развиващите се пазари. Политическа, пазарна, социална, регулаторна и/или икономическа нестабилност в страните с нововъзникващи пазари могат да намалят стойността на инвестициите на Фонда.

Риск от конвертируеми ценни книжа:Конвертируемите ценни книжа са първостепенни спрямо обикновените акции в капиталовата структура на емитента, но обикновено са подчинени на първостепенните дългови задължения на емитента. В зависимост от формата на инструмента, конвертируемите ценни книжа обикновено са обект на рисковете, свързани както с капиталовите, така и с дълговите ценни книжа.

Риск от конвертируеми облигации:Конвертируема облигация може да подлежи на обратно изкупуване по избор на емитента, на цена, установена в управляващия инструмент на облигацията. Ако конвертируема облигация, притежавана от Фонда, бъде призвана за обратно изкупуване, Фондът ще трябва да разреши на емитента да изкупи обратно ценната книга, да я конвертира в основните обикновени акции или да я продаде на трета страна.

Ликвиден риск от конвертируеми ценни книжа:Конвертируемите ценни книжа могат да бъдат предмет на ограничения за препродажба, могат да се търгуват в ограничени обеми, да се търгуват на извънборсовия пазар и може да нямат активен пазар за търговия. Пазарите на конвертируеми облигации може да са подложени на ограничения на ликвидността и по-ниска прозрачност на цените поради ограничения характер на тези пазари и потенциала икономически събития да повлияят на търговията на тези пазари.

Предпочитан риск от ценни книжа:Обикновено притежателите на привилегирани ценни книжа нямат право на глас по отношение на емитента на ценните книжа, освен ако не настъпят определени събития. Освен това привилегированите ценни книжа са подчинени на облигации и други дългови инструменти в капиталовата структура на емитента и следователно ще бъдат подложени на по-голям кредитен риск от такива дългови инструменти.

Споделяне на класов риск:Печалбите/загубите от и разходите за стратегии за валутно хеджиране са предназначени да се натрупват единствено към съответния Клас. Въпреки това, тъй като класовете акции не са разделени, транзакциите биха могли потенциално да доведат до задължения за други класове.

Инвестиционен риск в КНР:В допълнение към рисковете от инвестиране в нововъзникващи пазари, рисковете от инвестиране в PRC Investments включват, наред с другото, спиране на търговията, ограничения на валутни трансфери/експозиция, анулиране или изменение на инструкции, ограничения върху притежанията на PRC Investments и използване на брокери, непроверени концепции по отношение на ново третиране на действителната собственост, разчитане на Програми за достъп, които могат да бъдат прекратени или значително променени, рискове за технологичната система и рискове за контрол, свързани с такива Програми за достъп; рискове за попечителство, включително липса на достатъчно отделяне на активите от тези на други посредници по съответните програми за достъп и съответните подпопечители и данъчна несигурност.

Риск от ценни книжа с по-нисък рейтинг:Дълговите ценни книжа с по-ниско качество могат да включват значително по-голям риск от неизпълнение, неликвидност и нестабилност, отколкото дълговите ценни книжа с по-високо качество. Тяхната стойност може да намалее значително за кратки периоди и

те са склонни да бъдат по-чувствителни към неблагоприятни новини за емитента, пазара или икономиката като цяло.

Моля, вижте Проспекта за пълни подробности относно рисковете, свързани с този фонд.

Такси

Таксите, които плащате, се използват за плащане на разходите за управление на Фонда, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

Показаните входни и изходни такси са максимални стойности. В някои случаи може да платите по-малко – можете да разберете това от вашия финансов съветник или дистрибутор. Входни и изходни такси не са приложими за инвеститори, които купуват/продават дялове на Фонда на фондовите борси, но тези инвеститори ще го правят на пазарни цени и може да подлежат на брокерски такси и/или други такси.

Стойността на текущите такси, показана тук, се основава на разходите за годината, приключваща през декември 2023 г. Тя изключва:

^b Разходи за портфейлни транзакции, освен в случай на входна/изходна такса, платена от Фонда при покупка или продажба на дялове в друг фонд

За повече информация относно таксите, моля, вижте раздела „Такси и разходи“ на проспекта и допълнението към Фонда.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате

Входна такса	НЯМА
Изходна такса	НЯМА

Това е максимумът, който може да бъде изваден от вашите пари, преди да бъдат инвестирани (входна такса) или преди постъпленията от вашата инвестиция да бъдат изплатени (изходна такса).

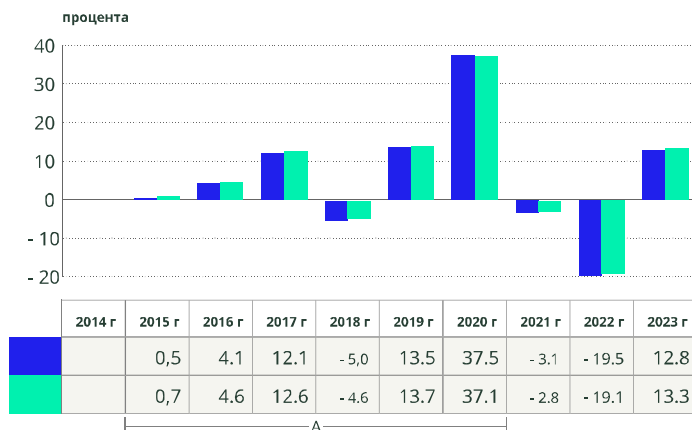
Такси, взети от Фонда за една година

Текущо зареждане	0,50%
------------------	-------

Такси, взети от Фонда при определени специфични условия

Такса за изпълнение	НЯМА
---------------------	------

Минали резултати



SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) Refinitiv Qualified Global Convertible Index (USD)

^A Показаното предишно представяне е свързано с квалифицирания глобален месечен конвертируем индекс на Thomson Reuters (предишното име на индекса, проследявано от Фонда до 29 май 2020 г.).

Предишното представяне не е ориентир за бъдещи резултати.

Миналата ефективност, показана тук, взема предвид всички такси и разходи. Таксите за влизане/излизане са изключени от изчисляването на минали резултати.

Фондът стартира през октомври 2014 г. Class Dist Shares стартираха през октомври 2014 г.

Предишните резултати са изчислени в щатски долари и са изразени като процентна промяна в нетната стойност на активите на фонда в края на всяка година.

Името на индекса на Фонда се промени от Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index на Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index на 29 май 2020 г.

Практическа информация

ДепозитарState Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Допълнителна информацияКопия от проспекта, неговите добавки, подробности за портфолиото на Фонда и последните годишни и шестмесечни отчети, изготвени за SSGA SPDR ETFs Europe II plc, могат да бъдат получени безплатно от Администратора или онлайн на www.ssga.com. Тези документи са налични на английски език.

Политика за възнагражденияПодробности за актуалната политика за възнаграждения на SSGA SPDR ETFs Europe II plc са достъпни от www.ssga.com. Хартини копия се предоставят безплатно при поискване.

Публикация на нетната оценка на активитеНетната стойност на активите и индикативната нетна стойност на активите на акция са налични на www.ssga.com в седалището на фирмата. Освен това индикативната нетна стойност на активите е достъпна чрез терминалите на Bloomberg, Telekurs и Reuters.

Данъчно законодателствоФондът е обект на данъчните закони и разпоредби на Ирландия. В зависимост от държавата ви на пребиваване това може да има

въздействие върху вашите инвестиции. За повече подробности трябва да се консултирате с данъчен консултант.

Декларация за отговорностState Street Global Advisors Europe Limited може да носи отговорност за всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части на Проспекта.

Превключване между под-фондовеАкционерите нямат конкретно право да конвертират акции на Фонда в акции на друг подфонд на SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Преобразуването може да бъде извършено само от инвеститора, който продаде/изкупи обратно дяловете на Фонда и закупи/запише дялове от друг подфонд на SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Подробна информация за това как да превключвате между подфондове е предоставена в раздела „Информация за покупка и продажба – Конверсии“ на проспекта.

Разделяне на активи и пасивиSSGA SPDR ETFs Europe II plc има отделена отговорност между своите подфондове. Вследствие на това активите на фонда не трябва да са налични за плащане на дълговете на всеки друг подфонд на SSGA SPDR ETFs Europe II plc.