

Настоящият документ ви предоставя ключова информация за инвеститорите относно този фонд. Той не е маркетингов материал. Информацията е изисквана по закон, за да ви помогне да разберете същността и рисковете, свързани с инвестирането в този фонд. Препоръчваме ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате. Термините, които не са дефинирани в настоящия документ, са дефинирани в Проспекта.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF („Фондът“), подфонд на SSGA SPDR ETFs Europe II plc (борсово търгован фонд, отговарящ на изискванията на UCITS). Фондът се управлява от State Street Global Advisors Europe Limited. Клас на акции: SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Цели и инвестиционна политика

Инвестиционна цел Целта на Фонда е да проследява представянето на глобалния пазар на конвертируеми облигации.

Инвестиционна политика Фондът се стреми да проследява възможно най-точно представянето на FTSE Qualified Global Convertible Index (Индексът).

Фондът е индексен фонд (известен още като пасивно 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 вечни конвертируеми облигации). Квалифицираните ценни книжа с фиксирана доходност могат да бъдат с инвестиционен рейтинг (високо качество) или без инвестиционен рейтинг, могат да бъдат емитирани с фиксирани или плаващи лихвени проценти и трябва да отговарят на минимални изисквания за размер в местна валута. Тъй като може да е трудно да се закупят ефективно всички ценни книжа в индекса, в стремежа си да проследява представянето на индекса, фондът ще използва стратегия за стратифицирана извадка, за да изгради представително портфолио. Следователно фондът обикновено ще държи само подгрупа от ценните книжа, включени в индекса. В ограничени случаи фондът може да закупува ценни книжа, които не са включени в индекса.

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

Освен в извънредни случаи, Фондът обикновено ще емитира и изкупува акции само на определени институционални инвеститори. Ациите на Фонда обаче могат да бъдат закупувани или продавани чрез брокери на една или повече фондови борси. Фондът търгува на тези фондови борси по пазарни цени, които могат да се променят 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 неговата нетна стойност на активите няма да надвишава 70%.

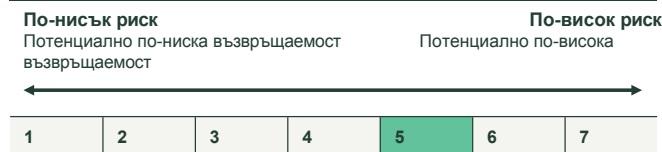
Акционерите могат да изкупят акции във всеки работен ден в Обединеното кралство (с изключение на дните, в които съответните финансови пазари са затворени за търговия, и/или деня, предшестващ такъв ден, при условие че списъкът с такива дни, в които пазарите са затворени, ще бъде публикуван за Фонда на www.ssga.com); и всеки друг ден по преценка на директорите (действащи разумно), при условие че акционерите бъдат уведоменни предварително за такива дни.

Всички доходи, реализирани от Фонда, ще бъдат изплатени на акционерите по отношение на акциите.

Ациите от клас USD се емитират в щатски долари. За повече информация, моля, вижте Проспекта.

Източник на индекса: Всички права върху FTSE Qualified Global Convertible Index („Индексът“) принадлежат на съответното дружество от LSE Group, което е собственик на Индекса. „FTSE®“ е търговска марка на съответното дружество от LSE Group и се използва от всяко друго дружество от LSE Group по лиценз. Индексът се изчислява от или от името на FTSE International Limited или негово дъщерно дружество, агент или партньор. LSE Group не поема никаква отговорност към което и да е лице, произтичаща от (а) използването, доверието в или грешка в Индекса или (б) инвестицията в или операцията с Продукта. LSE Group не прави никакви твърдения, прогнози, гаранции или изявления относно резултатите, които ще бъдат получени от Продукта, или относно пригодността на Индекса за целта, за която се използва от State Street Global Advisors.

Профил на риска и възвръщаемостта



Изключение за риск Горната категория на риск не е мярка за загуба или печалба на капитал, а за това колко значителни са били исторически възходите и паденията в доходността на фонда.

Например, фонд, чиято доходност е претърпяла значителни повишения и понижения, ще бъде в по-висока рискова категория, докато фонд, чиято доходност е претърпяла по-малко значителни повишения и понижения, ще бъде в по-ниска рискова категория.

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

Тъй като рисковата категория на Фонда е изчислена въз основа на исторически данни, тя може да не е надежден показател за бъдещия риск 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 рискова категория 5, тъй като исторически неговата доходност е претърпяла средни повишения и спадове. Следващите са съществени рискове, свързани с Фонда, които не са адекватно отразени в рисковата категория.

Риск, свързан с проследяването на индекса: Резултатите на Фонда може да не отразяват точно индекса. Това може да се дължи на пазарни колебания, промени в състава на индекса, транзакционни разходи, разходи за промени в портфейла на Фонда и други разходи на Фонда.

Кредитен риск: Стойността на дълговите ценни книжа, които Фондът закупува, може да бъде повлияна от способността на емитента на тези ценни книжа да изплати дължимите лихви и главница при настъпване на падежа. Ако съществува негативно възприемане за способността на емитента да изпълни своите задължения за плащане, стойността на дълговата ценна книга може да намалее.

Риск, свързан с нововъзникващите пазари: Фондът инвестира в ценни книжа, емитирани от компании и/или правителства и правителствени агенции в нововъзникващите пазари. Политическата, пазарната, социалната, регулаторната и/или икономическата нестабилност в страните с нововъзникващи пазари може да доведе до намаляване на стойността на инвестициите на Фонда.

Риск, свързан с конвертируеми ценни книжа: Конвертируемите ценни книжа са с по-висок ранг от обикновените акции в капиталовата структура на емитента, но обикновено са подчинени на старшите

дългови задължения на емитента. В зависимост от формата на инструмента, конвертируемите ценни книжа обикновено са изложени на рисковете, свързани както с акциите, така и с дълговите ценни книжа.

Риск, свързан с конвертируемите облигации: Конвертируемите облигации могат да бъдат обогасени по избор на емитента, на цена, определена в инструмента, уреждащ облигацията. Ако конвертируема облигация, държана от Фонда, бъде погасена, Фондът ще бъде длъжен да позволи на емитента да погаси ценната книга, да я конвертира в базови обикновени акции или да я продаде на трета страна.

Риск, свързан с ликвидността на конвертируемите ценни книжа: Конвертируемите ценни книжа могат да бъдат обект на ограничения при препродажбата, да се търгуват в ограничени обеми, да се търгуват на извънборсовия пазар и да нямат активен пазар за търговия. Пазарите за конвертируеми облигации могат да бъдат обект на ограничения на ликвидността и по-ниска прозрачност на цените поради ограничения характер на тези пазари и потенциалното влияние на икономически събития върху търговията на тези пазари.

Риск, свързан с привилегираните ценни книжа: Като цяло притежателите на привилегираните ценни книжа нямат право на глас по отношение на емитента на ценните книжа, освен ако не настъпят определени събития. Освен това привилегираните ценни книжа са подчинени на облигациите и другите дългови инструменти в капиталовата структура на емитента и следователно са изложени на по-голям кредитен риск от тези дългови инструменти.

Риск, свързан с класа акции: Печалбите/загубите и разходите по стратегиите за валутно хеджиране са предназначени да се натрупват единствено за съответния клас. Тъй като обаче класовете акции не са разделени, транзакциите могат потенциално да доведат до задължения за други класове.

Риск, свързан с инвестициите в КНР: В допълнение към рисковете, свързани с инвестициите в развиващите се пазари, рисковете, свързани с инвестициите в КНР, включват, наред с другото, спиране на търговията, ограничения за прехвърляне/експозиция на валута, отмяна или промени в инструкциите, ограничения за притежание на инвестиции в КНР и използване на брокери, неизпитани концепции относно новото третиране на действителните собственици, зависимост от програми за достъп, които могат да бъдат преустановени или съществено променени, рискове, свързани с технологичните системи, и рискове, свързани с контрола, свързани с такива програми за достъп; рискове, свързани с попечителството, включително липса на достатъчно разделяне на активите от тези на други посредници по съответните програми за достъп и съответните подизпълнители, както и данъчна несигурност.

Риск от ценни книжа с по-нисък рейтинг: Дълговите ценни книжа с по-ниско качество могат да са свързани със значително по-голям риск от неизпълнение, неликвидност и волатилност в сравнение с дълговите ценни книжа с по-високо качество. Тяхната стойност може да спадне значително за кратки периоди и те са по-чувствителни към неблагоприятни новини за емитента, пазара или икономиката като цяло.

Моля, вижте проспекта за пълна информация относно рисковете, свързани с този фонд.

Ключова информация за инвеститорите

Такси

Таксите, които плащате, се използват за покриване на разходите по управлението на фонда, включително разходите за маркетинг и дистрибуция. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

Еднократни такси, взети преди или след инвестицията

Такса за влизане	няма
Такса за излизане	няма

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от парите Ви преди да бъдат инвестирани (входна такса) или преди да бъдат изплатени приходите от инвестицията Ви (изходна такса).

Такси, удържани от фонда за една година

Текущи такси	0,50
--------------	------

Такси, удържани от фонда при определени специфични условия

Такса за резултати	няма
--------------------	------

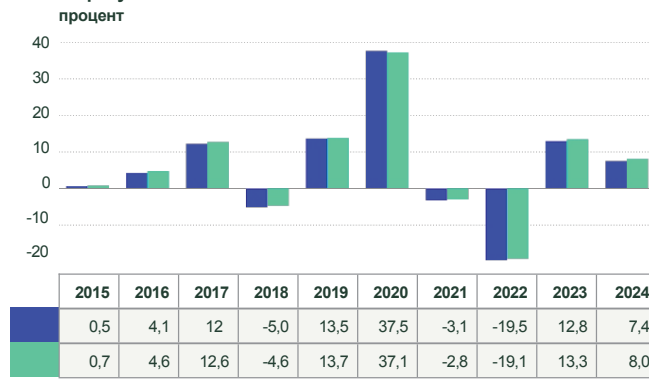
Показаните такси за влизане и излизане са максимални стойности. В някои случаи може да платите по-малко – можете да се информирате за това от вашия финансов съветник или дистрибутор. Таксите за влизане и излизане не се прилагат за инвеститори, които купуват/продават акции на Фонда на фондовите борси, но тези инвеститори ще го правят по пазарни цени и може да подлежат на брокерски такси и/или други такси.

Показаната тук стойност на текущите такси се основава на разходите за годината, приключваща през декември 2024 г. Тя не включва:

° Разходи за трансакции на портфейла, освен в случай на такса за влизане/излизане, платена от Фонда при покупка или продажба на дялове в друг фонд

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

Минали резултати



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

A Показаните минали резултати се отнасят до Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index (предишното име на индекса, който фондът е проследявал до 29 май 2020 г.).

Миналите резултати не са показателни за бъдещи резултати.

Показаните тук минали резултати отчитат всички такси и разходи. Таксите за влизане/излизане са изключени от изчислението на миналите резултати. Фондът е създаден през октомври 2014 г.

Акциите от клас Dist са стартирани през октомври 2014 г.

Миналите резултати са изчислени в щатски долари и са изразени като процентно изменение в нетната стойност на активите на фонда в края на всяка година.

Наименованието 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

Депозитар State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Допълнителна информация Копия от проспекта, неговите допълнения, подробности за портфейла на фонда и последните годишни и полугодишни 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 достъпни на английски език.

Политика за възнаграждения Подробна информация за актуалната политика за възнаграждения на SSGA SPDR ETFs Europe II plc е достъпна на www.ssga.com. Хартини копия се предоставят безплатно при поискване.

Публикуване на нетната стойност на активите Нетната стойност на активите и индикативната нетна стойност на активите на акция са достъпни на www.ssga.com и в седалището на дружеството. Освен това индикативната нетна стойност на активите е достъпна чрез терминалите на Bloomberg, Telekurs и Reuters.

Данъчно законодателство Фондът е обект на данъчните закони и разпоредби на Ирландия. В зависимост от държавата, в която живеете, това може да има

въздействие върху вашите инвестиции. За повече подробности се консултирайте с данъчен консултант.

Декларация за отговорност State Street Global Advisors Europe Limited може да бъде държана отговорна за всяка декларация, съдържаща се в този документ, която е подвеждаща, неточна или несъвместима с съответните части от Проспекта.

Преминаване между подфондове Акционерите нямат специално право да конвертират акции на Фонда в акции на друг подфонд на SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Конвертирането може да се извърши само чрез продажба/обратно изкупуване на акциите на Фонда от инвеститора и закупуване/записване на акции на друг подфонд на SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Подробна информация за преминаването между подфондове е предоставена в раздела „Информация за покупка и продажба – Конверсии“ на проспекта.

Разделяне на активи и пасиви SSGA SPDR ETFs Europe II plc е разделила пасивите между своите подфондове. Вследствие на това активите на Фонда не трябва да бъдат използвани за изплащане на дългове на друг подфонд на SSGA SPDR ETFs Europe II plc.