

V tomto dokumentu naleznete klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investice do tohoto fondu. Doporučujeme vám, abyste si jej přečetli a mohli se informovaně rozhodnout, zda investovat. Pojmy, které zde nejsou definovány, jsou definovány v prospektu.

## **SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (dále jen "fond")**, podfond

společnosti SSGA SPDR ETFs Europe II plc (fond obchodovaný na burze v souladu se směrnicí UCITS). Tento fond spravuje společnost State Street Global Advisors Europe Limited.

Třída akcií: **SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)**

### Cíle a investiční politika

**Investiční cíl** Cílem fondu je sledovat výkonnost globálního trhu s konvertibilními dluhopisy.

**Investiční politika** Fond se snaží co nejvíce sledovat výkonnost kvalifikovaného globálního konvertibilního indexu Refinitiv (dále jen "index").

Fond je fondem sledujícím index (známý také jako pasivně spravovaný fond).

Fond investuje především do cenných papírů zahrnutých do Indexu. Tyto cenné papíry zahrnují investovatelný globální trh konvertibilních dluhopisů (včetně povinně konvertibilních dluhopisů a věčně konvertibilních dluhopisů). Kvalifikované cenné papíry s pevným výnosem mohou být investičního stupně (vysoké kvality) nebo neinvestičního stupně nebo bez ratingu, mohou být emitovány s pevným nebo pohyblivým sazbami a musí splňovat požadavky na minimální velikost v místní měně. Vzhledem k tomu, že může být obtížné efektivně nakoupit všechny cenné papíry v Indexu, bude Fond při snaze sledovat výkonnost Indexu používat strategii stratifikovaného výběru vzorků pro vytvoření reprezentativního portfolia. Důsledku toho bude Fond obvykle držet pouze podmožinu cenných papírů zahrnutých do Indexu. Za omezených okolností může Fond nakupovat cenné papíry, které nejsou zahrnuty v Indexu.

Fond může za účelem efektivního řízení portfolia používat finanční deriváty (tj. finanční kontrakty, jejichž ceny jsou závislé na jednom nebo více podkladových akтиzech).

Až na výjimečné případy bude fond obecně vydávat a odkupovat akcie pouze určitým institucionálním investorům. Akcie Fondu však mohou být

mohou být nakupovány nebo prodávány prostřednictvím makléřů na jedné nebo více burzách cenných papírů. Fond obchoduje na těchto burzách za tržní ceny, které mohou v průběhu dne kolísat. Tržní ceny mohou být vyšší nebo nižší než denní čistá hodnota aktiv Fondu.

Fond v současné době neprovádí půjčování cenných papírů.

Akcionáři mohou odkupovat akcie v kterémkoliv pracovní den ve Spojeném království (kromě dnů, kdy jsou příslušné finanční trhy uzavřeny pro obchodování, a/nebo v den, který takovému dni předchází, za předpokladu, že seznam takových dnů uzavřených trhů bude pro fond zveřejněn na adrese [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); a v kterémkoliv jiný den podle uvážení ředitelů (jednajících přiměřeně) za předpokladu, že jsou akcionáři o takových dnech předem informováni.

Veškeré příjmy fondu budou vyplaceny podílníkům v souvislosti s akcemi.

Akcie fondu jsou vydávány v amerických dolarech.

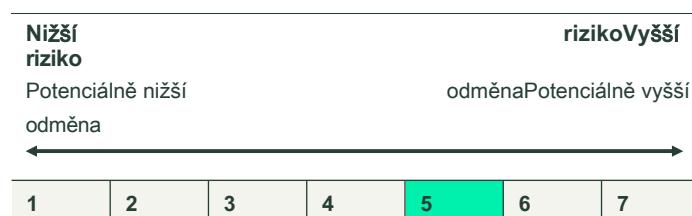
Další informace naleznete v prospektu.

Zdroj indexu: Copyright 2021. Refinitiv nebo jejich přidružených společností.

Použito se svolením. Údaje společnosti Refinitiv jsou "TAK, JAK JSOU".

Společnost Refinitiv neposkytuje žádné záruky, nenese žádnou odpovědnost a nesponzoruje ani nepodporuje fond SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

### Profil rizik a odměn



**Upozornění na riziko** Výše uvedená kategorie rizika není měřítkem kapitálové ztráty nebo zisku, ale měřítkem toho, jak výrazně byly v minulosti nárůsty a poklesy výnosů fondu.

Například fond, jehož výnosy zaznamenaly výrazné nárůsty a poklesy, bude patřit do kategorie vyššího rizika, zatímco fond, jehož výnosy zaznamenaly méně výrazné nárůsty a poklesy, bude patřit do kategorie nižšího rizika.

Nejnižší kategorie (tj. kategorie 1) neznamená, že fond je bezrizikovou investicí.

Vzhledem k tomu, že riziková kategorie fondu byla vypočtena na základě historických údajů, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu fondu.

Uvedená riziková kategorie fondu není zaručena a může se v budoucnu změnit.

**Proč je tento fond v této kategorii?** Fond je zařazen do rizikové kategorie 5, protože jeho výnosy v minulosti zaznamenávaly střední nárůsty a poklesy.

Níže jsou uvedena významná rizika relevantní pro Fond, která nejsou dostatečně zachycena v kategorii rizik.

**Riziko sledování indexu:** Výkonnost fondu nemusí přesně kopírovat index.

To může být způsobeno výkyvy trhu, změnami ve složení Indexu, transakčními náklady, náklady na změny v portfolio Fondu a dalšími náklady Fondu.

**Úvěrové riziko:** Hodnota dluhových cenných papírů, které fond nakupuje, může být ovlivněna schopností emitenta těchto cenných papírů splátet dlužné úroky a jistinu v době jejich splatnosti. V případě negativního vnímání schopnosti emitenta dostat svým platebním závazkům může hodnota dluhového cenného papíru klesnout.

**Riziko rozvíjejících se trhů:** Fond investuje do cenných papírů vydaných společnostmi a/nebo vládami a vládními agenturami na rozvíjejících se trzích.

Politická, tržní, sociální, regulační a/nebo ekonomická nestabilita v zemích rozvíjejících se trhů může snížit hodnotu investic Fondu.

**Riziko konvertibilních cenných papírů:** Konvertibilní cenné papíry mají v kapitálové struktuře emitenta přednost před kmenovými akcemi, ale obvykle jsou podřízeny přednostním dluhovým závazkům emitenta. V závislosti na formě nástroje podléhají konvertibilní cenné papíry obecně rizikům spojeným s majetkovými i dluhovými cennými papíry.

**Riziko konvertibilního dluhopisu:** Konvertibilní dluhopis může podléhat splacení na základě rozhodnutí emitenta za cenu stanovenou v řídícím nástroji dluhopisu. Pokud bude konvertibilní dluhopis v držení Fondu vyzván ke splacení, bude Fond povinen umožnit emitentovi odkoupit cenný papír, přeměnit jej na podkladové kmenové akcie nebo jej prodat třetí straně.

**Riziko likvidity konvertibilních cenných papírů:** Konvertibilní cenné papíry mohou podléhat omezením dalšího prodeje, mohou se obchodovat v omezeném objemu, obchodovat na mimoburzovním trhu a nemusí mít aktivní trh pro obchodování. Trhy s konvertibilními dluhopisy mohou podléhat omezením likvidity a nižší cenové transparentnosti v důsledku omezené povahy těchto trhů a možnosti, že ekonomické události ovlivní obchodování na těchto trzích.

**Riziko preferenčních cenných papírů:** Držitel preferenčních cenných papírů nemají obecně žádná hlasovací práva ve vztahu k emitentovi cenných papírů, pokud nenastanou určité události. Prioritní cenné papíry jsou také v kapitálové struktuře emitenta podřízeny dluhopisům a jiným dluhovým nástrojům, a proto budou vystaveny většímu úvěrovému riziku než tyto dluhové nástroje.

**Riziko třídy akcií:** Zisky/ztráty a náklady na strategie měnového zajištění připadají výhradně na příslušnou třídu. Protože však Třídy akcií nejsou odděleny, mohou transakce potenciálně vést k závazkům pro ostatní Třídy.

**Riziko investic do ČLR:** Kromě rizik investování na rozvíjejících se trzích zahrnují rizika investování do investic v ČLR mimo jiné pozastavení obchodování, omezení převodu měny/expozice, zrušení nebo změny pokynů, omezení držby investic v ČLR a využívání makléřů, neověřené koncepty týkající se nového zacházení se skutečným vlastnictvím, spoléhání se na přístupové programy, které mohou být ukončeny nebo podstatně změněny, rizika technologického systému a rizika kontroly spojená s těmito přístupovými programy; rizika spojená s úschovou, včetně nedostatečného oddělení aktiv od aktiv jiných zprostředkovatelů v rámci příslušných přístupových programů a příslušných dílčích úschovních subjektů a daňové nejistoty.

**Riziko cenných papírů s nižším ratingem:** Dluhové cenné papíry nižší kvality mohou být spojeny s podstatně vyšším rizikem selhání, nelikvidity a volatility než dluhové cenné papíry vyšší kvality. Jejich hodnota může v krátkém období výrazně klesnout a

bývají citlivější na nepříznivé zprávy o emitentovi, trhu nebo ekonomice obecně.

## Klíčové informace pro

Podrobné informace o rizicích spojených s tímto fondem naleznete v prospektu.

### Poplatky

Poplatky, které platíte, jsou použity na úhradu nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na jeho marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

#### Jednorázové poplatky před nebo po investici

Vstupní poplatek	žádné
Výstupní poplatek	žádné

Jedná se o maximální částku, která může být vybrána z vašich peněz před jejich investováním (vstupní poplatek) nebo před vyplacením výnosů z investice (výstupní poplatek).

#### Poplatky vybrané z fondu v průběhu roku

Průběžný poplatek	0.50%
-------------------	-------

#### Poplatky vybírané z fondu za určitých specifických podmínek

Výkonnostní poplatek	žádné
----------------------	-------

### Dosavadní výkonnost



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

A Zobrazená minulá výkonnost se vztahuje k měsíčnímu indexu Thomson Reuters Qualified Global Convertible (předchozí název indexu, který fond sledoval do 29. května 2020).

### Praktické informace

**Depozitář** State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Další informace** Kopie prospectu, jeho dodatků, podrobnosti o portfoliu fondu a poslední výroční a pololetní zprávy vypracované pro SSGA SPDR ETFs Europe II plc lze bezplatně získat u správce nebo na internetové adrese [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Tyto dokumenty jsou k dispozici v angličtině.

**Politika odměňování** Podrobnosti o aktuální politice odměňování společnosti SSGA SPDR ETFs Europe II plc jsou k dispozici na **adrese** [www.ssga.com](http://www.ssga.com). V tištěné podobě jsou k dispozici zdarma na vyžádání.

**Zveřejnění čisté hodnoty aktiv** Čistá hodnota aktiv a orientační čistá hodnota aktiv na akci je k dispozici na **adrese** [www.ssga.com](http://www.ssga.com) a v sídle společnosti. Kromě toho je orientační čistá hodnota aktiv k dispozici prostřednictvím terminálů Bloomberg, Telekurs a Reuters.

**Daňová legislativa** Fond podléhá daňovým zákonům a předpisům Irská. V závislosti na zemi vašeho bydlisku to může mít vliv na

Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou maximální hodnoty. V některých případech můžete platit méně - to vám sdělí váš finanční poradce nebo distributor.

Vstupní a výstupní poplatky se nevztahují na investory, kteří nakupují/prodávají akcie fondu na burzách, ale tito investoři tak činí za tržní ceny a mohou být zatíženi poplatky za zprostředkování a/nebo jinými poplatky.

Zde uvedená výše průběžných poplatků vychází z výdajů za rok končící v prosinci 2022. Nezahrnuje:

- Transakční náklady na portfolio, s výjimkou vstupního/výstupního poplatku hrazeného Fondem při nákupu nebo prodeji podílových jednotek jiného fondu.

Další informace o poplatcích naleznete v části "Poplatky a náklady" prospektu a dodatku k fondu.

Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výsledky.

Zde uvedená minulá výkonnost zohledňuje všechny poplatky a náklady. Vstupní/výstupní poplatky jsou z výpočtu minulé výkonnosti vyloučeny.

Fond byl spuštěn v říjnu 2014.

Akcie téřídy Dist byly uvedeny na trh v říjnu 2014.

Název indexu fondu se 29. května 2020 změnil z Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index na Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index.

Minulá výkonnost byla vypočtena v amerických dolarech a je vyjádřena jako procentuální změna čisté hodnoty aktiv fondu ke konci každého roku.

dopad na vaše investice. Další podrobnosti vám poskytne daňový poradce.

**Prohlášení o odpovědnosti** Společnost State Street Global Advisors Europe Limited může být činěna odpovědnou za jakékoli prohlášení obsažené v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s příslušnými částmi prospectu.

**Přechod mezi podfondy** Podílníci nemají žádné zvláštní právo na konverzi akcií fondu do akcií jiného podfondu SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Konverzi lze provést pouze tak, že investor prodá/odkoupí akcie fondu a koupí/upíše akcie jiného podfondu SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Podrobné informace o způsobu přechodu mezi podfondy jsou uvedeny v části "Informace o nákupu a prodeji - konverze" prospectu.

**Oddělení aktiv a závazků** SSGA SPDR ETFs Europe II plc má oddělené závazky mezi svými podfondy. V důsledku toho by aktiva fondu neměla být k dispozici k úhradě dluhů žádného jiného podfondu SSGA SPDR ETFs Europe II plc.