

See dokument sisaldab investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitav on see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse, kas investeerida. Siin määratlemata mõisted vastavad prospektis määratletule.

## SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ("fond")

SSGA SPDR ETFs Europe II plc allfond, mida haldab State Street Global Advisors Europe Limited. **Aktiiklass:** SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

### Eesmärgid ja investeerimispoliitika

**Investeerimise eesmärk**Fondi eesmärk on jälgida ülemaailmse vahetusvõlakirjaturu tootlust.

**Investeerimispoliitika**Fond püüab võimalikult täpselt jälgida Refinitiv Qualified Global Convertible Indexi (edaspidi "indeks") tootlust. Fond on indeksite jälgimise fond (tuntud ka kui passiivselt juhitud fond).

Fond investeerib peamiselt Indeksis sisalduvatesse väärtpaberitesse. Need väärtpaberid hõlmavad investeeritavat ülemaailmset vahetusvõlakirjade turgu (sealhulgas kohustuslikud vahetusvõlakirjad ja tähtajatud vahetusvõlakirjad). Kvalifitseeruvad fikseeritud tulumääraga väärtpaberid võivad olla investeerimisjärgu (kõrge kvaliteediga) või mitteinvesteerimisjärgu või reitinguta, neid võib emitteerida fikseeritud või ujuva intressimääraga ja need peavad vastama miinimumsuuruse nõuetele oma kohalikus valuutas. Kuna kõiki Indeksis olevaid väärtpabereid võib olla keeruline tõhusalt osta, kasutab fond indeksi tootluse jälgimiseks esindusliku portfelli koostamiseks stratifitseeritud valimistrateegiat. Sellest tulenevalt hoiab fond tavaliselt ainult indeksis sisalduvate väärtpaberite alamhulka. Piiratud juhtudel võib Fond osta väärtpabereid, mis ei ole indeksis. Fond võib portfelli tõhusaks haldamiseks kasutada tuletisinstrumente (st finantslepinguid, mille hind sõltub ühest või mitmest alusvarast).

Fond emitteerib ja lunastab aktsiaid üldjuhul ainult teatud institutsionaalsetele investoritele, välja arvatud erandjuhtudel. Fondi aktsiaid aga

võib osta või müüa maaklerite kaudu ühel või mitmel börsil. Fond kaupleb nendel börsidel turuhindadega, mis võivad päeva jooksul kõikuda. Turuhinnad võivad olla suuremad või väiksemad kui Fondi igapäevane puhaskäivalt.

Fondi maksimaalne avatus väärtpaberilaenule protsendina tema puhaskäivalt ei ületa 70%.

Aksionärid võivad aktsiaid lunastada igal Ühendkuningriigi tööpäeval (välja arvatud päevad, mil asjaomased finantsturud on äritegevuseks suletud ja/või päev enne mis tahes sellist päeva tingimusel, et selliste suletud turu päevade nimekirja avaldatakse fondi jaoks [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); ja mis tahes muul päeval direktorite äranägemisel (mõistlikult tegutsedes), tingimusel et aktsionäre teavitatakse sellistest päevadest ette.

Fondi teenitud tulu makstakse aktsionäridele seoses aktsiatega.

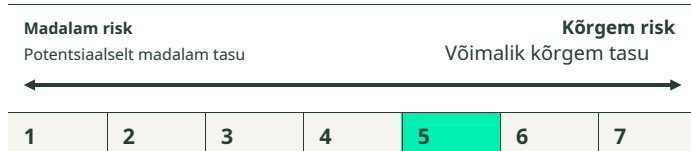
USD-klassi aktsiaid emitteeritakse USA dollarites.

Lisateavet leiate prospektist.

Indeksi allikas: autoriõigus 2021. Refinitiv või nende sidusettevõtteid.

Kasutatud loal. Refinitiv andmed on "NAGU ON". Refinitiv ei anna garantiisid, ei vastuta ega toeta ega toeta SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF-i.

### Riski- ja tasuprofiil



**Riskist loobumine**Ülaltoodud riskikategooria ei näita kapitalikahjumit või -kasumit, vaid seda, kui olulised on fondi tootluse tõusud ja langused ajalooliselt olnud.

Näiteks fond, mille tootlus on läbinud märkimisväärseid tõuse ja langusi, on kõrgema riskiga kategoorias, samas kui fond, mille tootlus on kogenud vähem olulisi tõuse ja langusi, on madalamas riskikategoorias.

Madalaim kategooria (st kategooria 1) ei tähenda, et fond oleks riskivaba investeeering.

Kuna Fondi riskikategooria on arvatud ajalooliste andmete põhjal, ei pruugi see olla usaldusväärne indikaator fondi tulevase riskiprofiili kohta.

Näidatud fondi riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib tulevikus muutuda.

**Miks see fond sellesse kategooriasse kuulub?**Fond kuulub 5. riskikategooriasse, kuna selle tootlus on ajalooliselt kogenud keskmisi tõuse ja langusi.

Järgmised on fondi jaoks olulised olulised riskid, mida riskikategooria piisavalt ei hõlma.

**Indeksi jälgimise risk:**Fondi tootlus ei pruugi indeksit täpselt jälgida. See võib tuleneda turukõikumistest, muutustest Indeks koosseisus, tehingukuludest, Fondi portfelli muudatuste tegemise kuludest ja muudest Fondi kuludest.

**Krediidirisk:**Fondi poolt ostetud võlaväärtpaberite väärtust võib mõjutada nende väärtpaberite emitendi suutlikkus tasuda võlgnetava intressi ja põhiosa maksetähtajal. Kui tekib negatiivne arusaam emitendi suutlikkusest oma maksekohustusi täita, võib võlakirja väärtus langeda.

**Areneva turu risk:**Fond investeerib arenevate turgude ettevõtete ja/või valitsuste ja valitsusasutuste emitteeritud väärtpaberitesse. Poliitiline, turu-, sotsiaalne, regulatiivne ja/või majanduslik ebastabiilsus arenevate turgude riikides võib vähendada Fondi investeeeringute väärtust.

**Vahetatavate väärtpaberite risk:**Vahetatavad väärtpaberid on emitendi kapitalstruktuuris lihtaktsia suhtes kõrgemal, kuid tavaliselt allutatakse need emitendi kõrgema järguga võlakohustustele. Olenevalt instrumendi vormist on konverteeritavad väärtpaberid üldiselt allutatud riskidele, mis on seotud nii aktsia- kui ka võlaväärtpaberitega.

**Vahetusvõlakirjade risk:**Vahetusvõlakirja võib emitendi valikul lunastada võlakirja valitsemisinstrumentis kehtestatud hinnaga. Kui fondi valduses olevat vahetusvõlakirja nõutakse lunastama, peab fond lubama emitendil väärtpaber lunastada, konverteerida selle aluseks olevaks lihtaktsiaks või müüa see kolmandale isikule.

**Vahetatavate väärtpaberite likviidsusrisk:**Vahetatavatele väärtpaberitele võivad kehtida edasimüügi piirangud, nendega võib kaubelda piiratud mahus, kaubelda börsivälisel turul ja neil ei pruugi olla aktiivset kauplemisturgu. Vahetusvõlakirjade turgudel võivad kehtida likviidsuspiirangud ja hindade madalam läbipaistvus, kuna need turud on piiratud ja majandussündmused võivad mõjutada kauplemist neil turgudel.

**Eelistatud väärtpaberirisk:**Üldiselt ei ole eelistatud väärtpaberiomanel väärtpaberite emitendi suhtes hääleõigust, välja arvatud juhul, kui esinevad teatud sündmused. Samuti on eelistatud väärtpaberid allutatud võlakirjadele ja muudele võlainstrumentidele emitendi kapitalstruktuuris ning seetõttu on nende krediidirisk suurem kui selliste võlainstrumentide suhtes.

**Aktiiklassi risk:**Valuutariski maandamisstrateegiate kasumid/kahjumid ja kulud on mõeldud ainult asjaomasele klassile kogunemiseks. Kuna aga aktsiaklassid ei ole eraldatud, võivad tehingud kaasa tuua kohustusi teiste klasside suhtes.

**Hiina RV investeerimisrisk:**Lisaks arenevatele turgudele investeerimisega kaasnevatele riskidele hõlmavad Hiina investeeeringutesse investeerimise riskid muuhulgas kauplemise peatamist, valuutaülekanke/positsiooni piiranguid, juhiste tühistamist või muutmist, PRC investeeeringute osaluse piiranguid ja maaklerite kasutamist, testimata kontseptsioone. seoses tegelike tulusaajate uue käsitlusega, tuginemisega juurdepääsuprogrammidele, mida võidakse katkestada või oluliselt muuta, tehnoloogiaüsteemi riske ja selliste juurdepääsuprogrammidega seotud riske; hoidmisriskid, sealhulgas asjaomaste juurdepääsuprogrammide ja asjakohaste allhaldurite varade piisava eraldatuse puudumine teiste vahendajate varadest ning maksumääratus.

**Madalama reitinguga väärtpaberirisk:**Madalama kvaliteediga võlaväärtpaberitega võib kaasneva oluliselt suurema maksejõuetuse, ebalikviidsuse ja volatilsuse risk kui kõrgema kvaliteediga võlaväärtpaberitega. Nende väärtus võib lühikese aja jooksul oluliselt langeda ja

nad kipuvad olema tundlikumad negatiivsete uudiste suhtes emitendi, turu või majanduse kohta üldiselt.

Selle Fondiga seotud riskide kohta leiate üksikasjalikku teavet prospektist.

## Tasud

Teie makstavaid tasusid kasutatakse fondi tegevuskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset kasvu.

Näidatud sisenemis- ja väljumistasud on maksimaalsed. Mõnel juhul võite maksta vähem – selle saate teada oma finantsnõustajalt või edasimüüjalt. Sisenemis- ja väljumistasud ei kehti investoritele, kes ostavad/müüvad fondi aktsiaid börsidel, kuid need investorid teevad seda turuhindadega ning neile võivad kehtida maakleritasud ja/või muud tasud.

Siin näidatud jooksvate kulude arv põhineb 2023. aasta detsembris lõppenud aasta kuludel. See ei sisalda järgmist.

<sup>b</sup> Portfelli tehingukulud, välja arvatud juhul, kui Fond maksab teise fondi osakute ostmisel või müümisel sisenemis-/väljavõtmistasu

Tasude kohta lisateabe saamiseks vaadake prospekti ja fondi lisa jaotist "Tasud ja kulud".

### Ühekordsed tasud enne või pärast investeerimist

Sisepääsutasu	mitte ühtegi
Välju tasust	mitte ühtegi

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist (sissevõtmistasu) või enne investeringutulu väljamaksmist (väljumistasu).

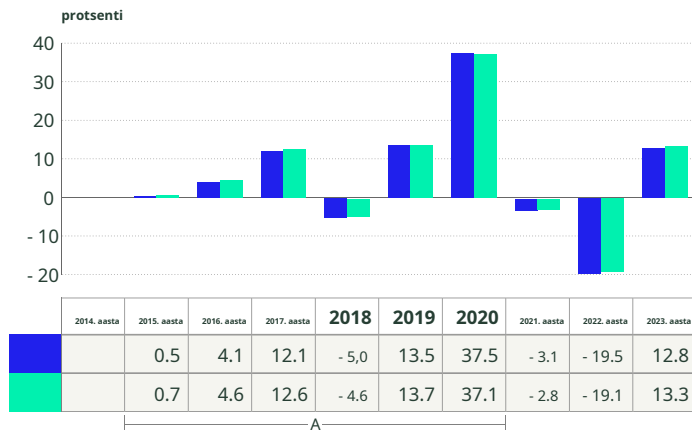
### Fondist üle aasta võetud tasud

Jooksev tasu	0,50%
--------------	-------

### Teatavatel eritingimustel fondist võetavad tasud

Esinemistasu	mitte ühtegi
--------------	--------------

## Eelmine esitus



KSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) KRefinitiv kvalifitseeritud ülemaailmne kabriolettindeks (USD)

A Kuvatud varasem tootlus on seotud Thomson Reutersi kvalifitseeritud globaalse konverteeritava kuuindeksiga (eelmine indeksi nimi, mida fond jälgis kuni 29. maini 2020).

## Praktiline teave

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

**Lisateave** Prospekti, selle lisade, fondi portfelli üksikasjade ning SSGA SPDR ETFs Europe II plc jaoks koostatud viimaste aasta- ja poolaastaruannete koopiaid saab tasuta hankida administraatorilt või veebis aadressil [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Need dokumendid on saadaval inglise keeles.

**Töötasupoliitika** Üksikasjad SSGA SPDR ETFs Europe II plc ajakohase tasustamispoliitika kohta on saadaval aadressilt [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Paberkoopiad on soovi korral tasuta saadaval.

**Puhasvara hindamise väljaanne** Vara puhasväärtus ja soovituslik puhasväärtus aktsia kohta on saadaval aadressil [www.ssga.com](http://www.ssga.com) ja ettevõtte registrijärgses asukohas. Lisaks on soovituslik puhasväärtus saadaval Bloombergi, Telekursi ja Reutersi terminalide kaudu.

**Maksuseadusandlus** Fondi suhtes kehtivad Iirimaa maksuseadused ja -määrused. Sõltuvalt teie elukoharigist võib sellel olla

mõju teie investeringutele. Täpsema teabe saamiseks peaksite konsulteerima maksunõustajaga.

**Vastutuse avaldus** State Street Global Advisors Europe Limited võidakse võtta vastutavaks kõigi selles dokumendis sisalduvate väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus prospekti asjakohaste osadega.

**Allfondide vahel vahetamine** Aktsionäridel ei ole konkreetset õigust konverteerida fondi aktsiaid SSGA SPDR ETFs Europe II plc teise allfondi aktsiateks. Konverteerimist saab teostada ainult siis, kui investor müüb/lunastab fondi aktsiaid ja ostab/märkib SSGA SPDR ETFs Europe II plc teise allfondi aktsiaid. Üksikasjalik teave allfondide vahel vahetamise kohta on toodud prospekti jaotises „Ostu- ja müügiteave – Konversioonid”.

**Varade ja kohustuste eraldamine** SSGA SPDR ETFs Europe II plc on oma allfondide vahel vastutuse eraldanud. Sellest tulenevalt ei tohiks fondi varad olla kättesaadavad SSGA SPDR ETFs Europe II plc ühegi teise allfondi võlgade tasumiseks.