

Käesolev dokument sisaldab olulist teavet investoritele selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitame teil see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse investeerimise kohta. Käesolevas dokumendis määratlemata mõisted on määratletud prospektis.

**SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (edaspidi „fond”)** on SSGA SPDR ETFs Europe II plc (UCITS-ile vastav börsil kaubeldav fond) allfond. Fondi haldab State Street Global Advisors Europe Limited. **Aktiaklass: SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)**

**Eesmärgid ja investeerimispoliitika**

**Investeeringeesmärk** Fondi eesmärk on jälgida globaalse konverteeritavate võlakirjade turu tulemuslikkust.

**Investeeringupoliitika** Fond püüab jälgida võimalikult täpselt FTSE Qualified Global Convertible Indexi (edaspidi „indeks”) tulemuslikkust. Fond on indeksit jälgiv fond (tuntud ka kui passiivne fond). Fond investeerib peamiselt indeksisse kuuluvatesse väärtpaberitesse. Need väärtpaberid hõlmavad investeeritavat ülemaailmset konverteeritavate võlakirjade turu (sh kohustuslikud konverteeritavad võlakirjad ja tähtajatu konverteeritavad võlakirjad). Kvalifitseeritud fikseeritud tuluga väärtpaberid võivad olla investeerimisjärgu (kõrge kvaliteediga) või mitteinvesteerimisjärgu või reitinguta, need võivad olla emiteeritud fikseeritud või ujuvate intressimääradega ja peavad vastama minimaalse suuruse nõuetele kohalikus vääring Kuna võib olla raske osta kõiki indeksisse kuuluvaid väärtpabereid tõhusalt, kasutab fond indeksi tulemuste jälgimiseks kihistatud valimi strateegiat, et luua representatiivne portfelli. Seetõttu hoiab fond tavaliselt ainult osa indeksisse kuuluvatest väärtpaberitest. Piiratud juhtudel võib fond osta väärtpabereid, mis ei kuulu indeksisse.

Fond võib portfelli tõhusaks haldamiseks kasutada finantsderivaate (st finantslepinguid, mille hind sõltub ühest või mitmest alusvarast). Erandjuhtudel välja arvatud, emiteerib ja lunastab fond üldjuhul aktsiaid ainult teatud institutsionaalsetele investoritele. Fondi aktsiaid võib siiski osta või müüa ühe või mitme börsi vahendusel. Fond kaupleb nendel börsidel turuhindadega, mis võivad päeva jooksul kõiguda. Turuhinnad võivad olla suuremad või väiksemad kui fondi päevane netoväärtus.

Fondi maksimaalne riskipositsioon väärtpaberite laenamisel protsendina fondi netoväärtusest ei ületa 70%.

Aksionärid võivad aktsiaid lunastada igal Ühendkuningriigi tööpäeval (välja arvatud päevad, mil asjaomased finantsturud on suletud, ja/või sellele eelnev päev, tingimusel et fondi suletud turupäevade nimekirja avaldatakse veebilehel [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); ning igal muul päeval juhatuse otsuse alusel (mõistlikult tegutsedes), tingimusel et aksionäre teavitatakse sellistest päevadest eelnevalt.

Fondi teenitud tulu makstakse aksionäridele aktsiate eest. USD-klassi aktsiad emiteeritakse USA dollarites. Lisateave on esitatud prospektis.

Indeksi allikas: Kõik õigused FTSE Qualified Global Convertible Indexile (edaspidi „indeks”) kuuluvad asjaomasele LSE Grupi äriühingule, kes on indeksi omanik. „FTSE®” on asjaomase LSE Grupi äriühingu kaubamärk, mida kasutavad litsentsi alusel ka teised LSE Grupi äriühingud. Indeksit arvutab FTSE International Limited või selle tütarettevõtja, agent või partner või teeb seda nende nimel. LSE Group ei võta endale mingit vastutust isikute ees, mis tuleneb (a) indeksi kasutamisest, sellele tuginemisest või indeksis esinevatest vigadest või (b) tootesse investeerimisest või toote toimimisest. LSE Group ei esita mingeid väiteid, ennustusi, garantiisid ega kinnitusi tootest saadavate tulemuste ega indeksi sobivuse kohta State Street Global Advisors’i poolt selle kasutamise eesmärgil.

**Riski- ja tasuvusprofiil**



**Riskide hoiatus** Eespool esitatud riskikategooria ei ole kapitali kaotuse või kasumi mõõdik, vaid näitab, kui märkimisväärsed on olnud fondi tootluse tõusud ja langused ajalooliselt.

Näiteks fond, mille tootlus on olnud märkimisväärselt kõikuva, kuulub kõrgemasse riskikategooriasse, samas kui fond, mille tootlus on olnud vähem kõikuva, kuulub madalamasse riskikategooriasse.

Madalaim kategooria (st kategooria 1) ei tähenda, et fond on riskivaba investering.

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

Fondi riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib tulevikus muutuda.

**Miks kuulub see fond sellesse kategooriasse?** Fond kuulub riskikategooriasse 5, kuna selle tootlus on ajalooliselt olnud keskmise tõusu ja langusega.

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

**Indeksi jälgimise risk:** fondi tulemuslikkus ei pruugi täpselt järgida indeksi. See võib tuleneda turu kõikumistest, indeksi koosseisu muutustest, tehingukuludest, fondi portfelli muutmise kuludest ja muudest fondi kuludest.

**Krediidirisk:** Fondi ostetud võlakirjade väärtust võib mõjutada nende võlakirjade emitendi võime maksta tähtajalisi intressi- ja põhisummasid. Kui emitendi võime täita oma maksekohustusi on negatiivselt hinnatud, võib võlakirja väärtus langeda.

**Tõusva turu risk:** Fond investeerib tõusva turu riikide ettevõtete ja/või valitsuste ja valitsusasutuste emiteeritud väärtpaberitesse. Tõusva turu riikide poliitiline, turu-, sotsiaalne, regulatiivne ja/või majanduslik ebastabiilsus võib vähendada fondi investeringute väärtust.

**Vahetusväärtpaberite risk:** Vahetusväärtpaberid on emitendi kapitalistruktuuris eelisõigusega võrreldes lihtaktsiatega, kuid on tavaliselt allutatud emitendi eelisõigusega võlakohustustele.

võlakohustustest. Sõltuvalt instrumendi vormist on konverteeritavad väärtpaberid üldjuhul seotud nii aktsia- kui ka võlakirjadega seotud riskidega.

**Vahetusvõlakirjade risk:** Vahetusvõlakiri võib emitendi valikul lunastada võlakirja reguleerivas dokumendis sätestatud hinnaga. Kui fondi omanduses olev vahetusvõlakiri lunastatakse, peab fond lubama emitendil väärtpaberi lunastada, vahetada see aluseks olevateks lihtaktsiateks või müüa kolmandale isikule.

**Vahetatavate väärtpaberite likviidsusrisk:** Vahetatavate väärtpaberite edasimüümine võib olla piiratud, neid võib kaubelda piiratud kogustes, kaubelda vabaturul ja neil võib puududa aktiivne kauplemisturg. Vahetatavate võlakirjade turud võivad olla likviidsuspiirangute ja madalama hinnaläbipaistvuse allikaks, kuna need turud on piiratud ja majanduslikud sündmused võivad mõjutada nendel turgudel kauplemist.

**Eelisaktsiate risk:** üldjuhul ei ole eelisaktsiate omanikel hääleõigus väärtpaberite emitendi suhtes, välja arvatud teatud juhtudel. Samuti on eelisaktsiad emitendi kapitalistruktuuris allutatud võlakirjadele ja muudele võlainstrumentidele ning seetõttu on nende krediidirisk suurem kui sellistel võlainstrumentidel.

**Aktiaklassi risk:** Valuuta riskimaandamisstrateegiate kasumid/kahjumid ja kulud on mõeldud kogunema ainult asjaomasele klassile. Kuna aktiaklassid ei ole eraldatud, võivad tehingud potentsiaalselt kaasa tuua kohustusi teistele klassidele.

**Hiina Rahvabariigi investeringute risk:** Lisaks arenevatel turgudel investeerimise riskidele hõlmavad Hiina Rahvabariigi investeringute riskid muu hulgas kauplemise peatamist, valuutaülekande/riskipositsiooni piiranguid, korralduste tühistamist või muutmist, Hiina Rahvabariigi investeringute hoidmise ja maaklerite kasutamise piiranguid, uue tegeliku omaniku käsitlemise katsetamata kontseptsioone, sõltuvust juurdepääsuprogrammidest, mis võivad lõpetada või oluliselt muutuda, tehnoloogiasüsteemi riske ja selliste juurdepääsuprogrammidega seotud kontrollriske; hoidmisriskid, sealhulgas varade ebapiisav eraldamine teiste vahendajate varadest asjaomaste juurdepääsuprogrammide ja asjaomaste allhoidjate raames, ning maksualane ebakindlus.

**Madalama reitinguga väärtpaberite risk:** Madalama kvaliteediga võlakirjad võivad kaasneda oluliselt suurema maksejõuetuse, illikviidsuse ja volatiilsuse riskiga kui kõrgemate kvaliteediga võlakirjad. Nende väärtus võib lühikese aja jooksul oluliselt langeda ja need on tavaliselt tundlikumad emitendi, turu või majanduse kohta käivate negatiivsete uudiste suhtes.

**Tasud**

Teie makstavad tasud kasutatakse fondi haldamise kulude, sealhulgas turustamise ja levitamise kulude katteks. Need tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset kasvu.

**Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimist**

Sisenemistasu	puudub
Väljumistasu	puudub

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahalt maha arvata enne investeerimist (sisenemistasu) või enne investeringu tulu väljamaksmist (väljumistasu).

**Fondilt aasta jooksul võetavad tasud**

Jooksvad kulud	0,50
----------------	------

**Fondilt teatavatel tingimustel võetavad tasud**

Tulemuspalk	puudub
-------------	--------

**Varasemad tulemused**



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

A Näidatud varasem tootlus on seotud Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Indexiga (fondi varasem indeks, mida jälgiti kuni 29. maini 2020).

Näidatud sisse- ja väljumistasud on maksimumsummad. Mõnel juhul võite maksta vähem – selle kohta saate teavet oma finantsnõustajalt või turustajalt. Sisse- ja väljumistasud ei kehti investoritele, kes ostavad/müüvad fondi aktsiaid

fondi aktsiaid, kuid need investorid teevad seda turuhindadega ja neile võivad lisanduda maakleritasud ja/või muud tasud.

Siin esitatud jooksvate tasude summa põhineb 2024. aasta detsembris lõppeva aasta kuludel. See ei hõlma:

- portfelli tehingukulud, välja arvatud juhul, kui fond maksab sisnemis-/väljumistasu teise fondi osakute ostmisel või müümisel

Lisateavet tasude kohta leiate prospekti ja fondi lisa jaotisest „Tasud ja kulud“.

Minevikus saavutatud tulemused ei ole suunaks tulevaste tulemuste prognoosimiseks.

Siin esitatud varasemad tulemused arvestavad kõiki tasusid ja kulusid.

Sisenemis-/väljumistasud ei ole varasemate tulemuste arvutamisel arvesse võetud. Fond loodi 2014. aasta oktoobris.

Klassi Dist aktsiad loodi 2014. aasta oktoobris.

Varasemad tulemused on arvatud USA dollarites ja väljendatud fondi netoväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus.

Fondi indeksi nimi muutus 29. mail 2020 Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Indexist Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Indexiks.

**Praktiline teave**

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

**Lisateave** Prospekti, selle lisade, fondi portfelli üksikasjade ja SSGA SPDR ETFs Europe II plc viimaste aasta- ja poolaastaaruannete koopiad SSGA SPDR ETFs Europe II plc jaoks koostatud aasta- ja poolaastaaruanded on tasuta saadaval halduriit või veebiaadressil [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Need dokumendid on kättesaadavad inglise keeles.

**Tasu poliitika** SSGA SPDR ETFs Europe II plc ajakohase tasu poliitika üksikasjad on kättesaadavad veebiaadressil [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Paberkoopiad on saadaval tasuta nõudmisel.

**Netoväärtuse avaldamine** Netoväärtus ja aktsia netoväärtuse indikaator on kättesaadavad veebiaadressil [www.ssga.com](http://www.ssga.com) ja ettevõtte registrijärgses asukohas. Lisaks on netoväärtuse indikaator kättesaadav Bloombergi, Telekursi ja Reutersi terminalide kaudu.

**Maksuseadused** Fondi suhtes kehtivad liirima maksuseadused ja -eeskirjad. Sõltuvalt teie elukohariigist võib see mõjutada

teie investeringutele. Täpsema teabe saamiseks peaksite konsulteerima maksukonsultandiga.

**Vastutuse avaldus** State Street Global Advisors Europe Limited võib olla vastutav käesolevas dokumendis sisalduvate eksitavate, ebatäpsete või prospekti asjakohaste osadega vastuolus olevate avalduste eest.

**Allfondide vahel vahetamine** Aktsionäridel ei ole konkreetset õigust vahetada fondi aktsiaid SSGA SPDR ETFs Europe II plc teise allfondi aktsiate vastu. Vahetamine on võimalik ainult juhul, kui investor müüb/lunastab fondi aktsiaid ja ostab/märgib SSGA SPDR ETFs Europe II plc teise allfondi aktsiaid. Üksikasjalik teave allfondide vahel ülemineku kohta on esitatud prospekti jaotises „Ostmise ja müümise teave – konverteerimine“.

**Varade ja kohustuste eraldamine** SSGA SPDR ETFs Europe II plc on eraldanud oma allfondide kohustused. Seetõttu ei tohi fondi varasid kasutada SSGA SPDR ETFs Europe II plc mis tahes teise allfondi võlgade tasumiseks.