

See dokument annab teile investori põhiteavet selle fondi kohta. See pole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil on soovitatav see läbi lugeda, et saaksite investeerimise osas teadliku otsuse teha. Siin määratlemata terminid on määratletud prospektis.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (edaspidi "fond"), allfond

SSGA SPDR ETFs Europe II plc (avatud investeerimisfondidele avatud börsil kaubeldav fond).

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

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Investeerimise eesmärk Fondi eesmärk on jälgida ülemaailmse vahetusvõlakirjade turu tulemusi.

Investeerimispoliitika Fond püüab jälgida Refinitivi kvalifitseeritud ülemaailmse konverteeritava indeksi (edaspidi "indeks") toimimist võimalikult täpselt.

Fond on indeksi jälgimise fond (tuntud ka kui passiivselt hallatav fond).

Fond investeerib peamiselt indeksisse kuuluvatesse väärtpaberitesse. Nende väärtpaberite hulka kuulub investeeritav, ülemaailmne vahetatavate võlakirjade turg (sealhulgas kohustuslikud vahetusvõlakirjad ja püsivad konverteeritavad võlakirjad). Kvalifitseeruvad fikseeritud tulumääraga väärtpaberid võivad olla investeerimisjärgu (kõrge kvaliteediga) või mitteinvesteerimisjärgu või reitinguta, neid võib emitteerida fikseeritud või ujuva intressimääraga ja need peavad vastama kohalikus valuutas kehtivatele miinimumnõuetele. Kuna kõigi indeksi väärtpaberite tõhus ostmine võib olla keeruline, kasutab indeks indeksi tootluse jälgimiseks esindusliku portfelli loomiseks kihistunud valimistrateegiat. Sellest tulenevalt hoiab fond tavaliselt ainult osa indeksis sisalduvatest väärtpaberitest. Piiratud tingimustel võib fond osta väärtpabereid, mis ei kuulu indeksisse.

Fond võib portfelli tõhusaks haldamiseks kasutada tuletisinstrumente (st finantskokkuleppeid, mille hinnad sõltuvad ühest või mitmest alusvarast).

Välja arvatud erandjuhtudel, emitteerib ja lunastab fond aktsiaid üldjuhul ainult teatud institutsionaalsetele investoritele. Fondi aktsiad siiski

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

Fond ei tegele praegu väärtpaberite laenamiseiga.

Aksionärid võivad aktsiaid lunastada igal Suurbritannia tööpäeval (välja arvatud päevad, mil asjaomased finantsturud on ettevõtlike jaoks suletud, ja / või mis tahes sellele eelnenud päevale eelneval päeval, tingimusel et selliste suletud turupäevade loetelu avaldatakse Fondi kohta www.ssga.com); ja muud päevad direktorite aruanägemisel (mõistlik tegutsemine) tingimusel, et aksionäre teavitatakse sellistest päevadest ette.

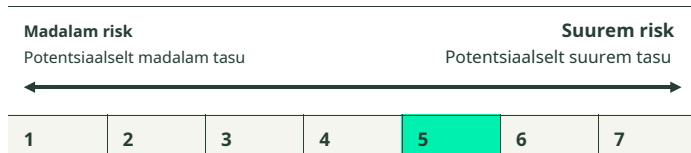
Kogu Fondi teenitud tulu makstakse aksionäridele aktsiate eest.

Fondi aktsiad on emitteeritud USA dollarites. Lisateavet

leiate prospektist.

Indeksi allikas: autoriõigus 2021. Refinitiv või nende sidusettevõtted. Kasutatakse loaiga. Refinitivi andmed on "NAGU ON". Refinitiv ei anna garantiisid, ei vastuta ega toeta ega toeta SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF-i.

Riski ja tasustamise profiil



Riskivastutus Ülaltoodud riskikategooria ei mõõta kapitalikaotust ega -kasumit, vaid seda, kui olulised on fondi tootluse tõusud ja langused olnud ajalooliselt.

Näiteks fond, mille tootlus on märkimisväärselt tõusnud ja langenud, kuulub kõrgema riskikategooria alla, samas kui fond, mille tootlus on vähem märkimisväärselt tõusnud ja langenud, kuulub madalama riskikategooria alla.

Madalama kategooria (st 1. kategooria) ei tähenda, et fond oleks riskivaba investeerimiseks.

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

Fondi näidatud riskikategooria ei ole tagatud ja võib tulevikus muutuda.

Miks see fond sellesse kategooriasse kuulub? Fond kuulub 5. riskikategooriasse, kuna tema tootlus on ajalooliselt keskmiselt tõusnud ja langenud.

Järgnevad on fondi jaoks olulised riskid, mida riskikategooria ei ole piisavalt kajastanud.

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

Krediidirisk: Fondi ostetud võlaväärtpaberite väärtust võib mõjutada nende väärtpaberite emitendi võime maksta võlgnetavate intresside ja põhiosa summast. Kui emitendi suutlikkus oma maksekohustusi täita on negatiivne, võib võlakirja väärtus langeda.

Areneva turu risk: Fond investeerib arenevate turgude ettevõtete ja / või valitsuste ja valitsusasutuste emitteeritud väärtpaberitesse. Arenevate turgude riikide poliitiline, turu, sotsiaalne, regulatiivne ja / või majanduslik ebastabiilsus võib vähendada fondi investeringute väärtust.

Vahetatav väärtpaberirisk: Vahetatavad väärtpaberid on emitendi kapitalstruktuuris kõrgemal kui põhivarad, kuid tavaliselt allutatakse need emitendi kõrgematele võlakohustustele. Sõltuvalt instrumendi vormist on vahetatavate väärtpaberite üldiselt nii omakapitali kui ka võlaväärtpaberitega seotud riskid.

Vahetatava võlakirja risk: Vahetatava võlakirja võib emitteerija valikul lunastada hinnaga, mis on kehtestatud võlakirja reguleerivas instrumendis. Kui fondi valduses olev konverteeritav võlakiri kutsutakse tagasi lunastama, peab fond lubama emitendil väärtpaber tagasi lunastada, konverteerida see alusvaraks või müüa kolmandale isikule.

Vahetatavate väärtpaberite likviidsusrisk: Vahetatavate väärtpaberite võivad kehtida edasimüügi piirangud, nad võivad kaubelda piiratud mahu, kaubelda börsivälisel turul ja neil ei pruugi olla aktiivset kauplemisturgu. Vahetatavate võlakirjade turgudel võivad kehtida likviidsuspiirangud ja madalam hindade läbipaistvus, kuna turud on piiratud ja majandussündmused võivad mõjutada nendel turgudel kauplemist.

Eelistatud väärtpaberirisk: Üldiselt ei ole eelistatud väärtpaberiomaniikel väärtpaberite emitendi suhtes hääleõigust, välja arvatud juhul, kui juhtub teatud sündmusi. Samuti on eeliseväärtpaberid emitendi kapitalstruktuuris allutatud võlakirjadele ja muudele võlainstrumentidele ning seetõttu on neil suurem krediidirisk kui sellistel võlainstrumentidel.

Aktiaklassi risk: Valuutade maandamise strateegiate kasumid / kahjumid ja kulud on ette nähtud üksnes vastava klassi jaoks. Kuna aktiaklassid ei ole eraldatud, võivad tehingud potentsiaalselt kaasa tuua teiste liikide kohustusi.

HRV investeringute risk: Lisaks arenevatele turgudele investeerimise riskidele hõlmavad HRV investeringutesse investeerimise riskid muu hulgas kauplemise peatamist, valuutaülekande / riskipositsiooni piiranguid, HRV investeringute osaluse piirmäärasid ja maaklerite kasutamist, testimata kontseptsioone tegelike omanike kohtlemise osas, tuginemine juurdepääsuprogrammidele, mis võidakse lõpetada või oluliselt muuta, säilitamise riskid, sealhulgas vara puudumine RQFII litsentsiomaniku ja allhalduri varadest ning maksukindlusel.

Madalama reitinguga väärtpaberirisk: Madalama kvaliteediga võlaväärtpaberid võivad sisaldada oluliselt suuremat maksejõuetuse, mittelikviidsuse ja volatiilsuse riski kui kõrgema kvaliteediga võlakirjad. Nende väärtus võib lühikese aja jooksul märkimisväärselt langeda ja nad on tavaliselt tundlikumad ebasoodsate uudiste suhtes emitendi, turu või majanduse kohta üldiselt.

Fondiga seotud riskide kohta leiate täielikku teavet prospektist.

Süüdistused

Teie makstavaid tasusid kasutatakse fondi halduskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeringute potentsiaalset kasvu.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimist

| | |
|----------------|--------------|
| Sisepääsutasu | mitte ühtegi |
| Väljumise tasu | mitte ühtegi |

See on maksimaalne summa, mille võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist (sisenemistasu) või enne, kui teie investeringult saadav tulu makstakse välja (lahkumistasu).

Fondilt aasta jooksul võetud tasud

| | |
|------------|-------|
| Pidev tasu | 0,50% |
|------------|-------|

Fondilt teatud eritingimustel võetavad tasud

| | |
|-------------|--------------|
| Tulemustasu | mitte ühtegi |
|-------------|--------------|

Näidatud sisene- ja väljumistasud on maksimaalsed arvud. Mõnel juhul võite maksta vähem - selle saate teada oma finantsnõustajalt või edasimüüjalt.

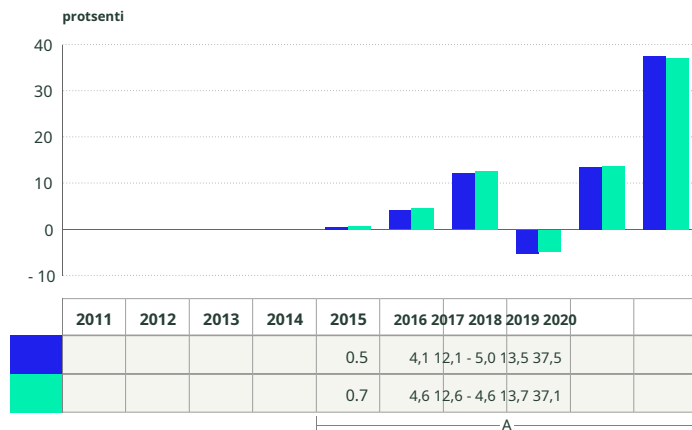
Liitumis- ja väljumistasusid ei kohaldata investorite suhtes, kes ostavad / müüvad fondi aktsiaid börsidel, kuid need investorid teevad seda turuhindadega ja neile võidakse maksta maakleritasusid ja / või muid tasusid.

Siin näidatud jooksvate kulude näitaja põhineb 2020. aasta detsembris lõppenud aasta kuludel. See ei hõlma järgmist:

- Portfellitehingute kulud, välja arvatud juhul, kui fond maksab osakuid ostes või müües teises fondis

Lisateavet tasude kohta leiate prospekti jaotisest "Tasud ja kulud" ning fondi lisast.

Varasem esinemine



Q SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088)

Q Indeks

A Varasem kuvatud esitus on seotud Thomson Reutersiga Kvalifitseeritud ülemaailmne konverteeritav kuuindeks (eelmine indeksinimi, mida fond jälgis kuni 29. maini 2020).

Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste juhend.

Siin näidatud varasem tootlus võtab arvesse kõiki tasusid ja kulusid. Varasemate tootluste arutamisel ei arvestata sisene- ja väljumistasusid.

Fond asutati 2014. aasta oktoobris.

Class Dist aktsiad emiteeriti 2014. aasta oktoobris.

Fondi indeksi nimi muudeti 29. mail 2020 Thomson Reutersi kvalifitseeritud ülemaailmseks konverteeritavaks kuuindeksist Refinitivi kvalifitseeritud ülemaailmseks konverteeritavaks kuuindeksiks.

Varasem tootlus on arvatud USA dollarites ja seda väljendatakse fondi puhasväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus.

Praktiline teave

Hoiulevõtja State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Lisainformatsioon SSGA SPDR ETFs Europe II plc jaoks koostatud prospekti, selle lisade, fondi portfelli üksikasjade ja viimaste aasta- ja poolaastaaruannete koopiad saab tasuta saada administraatorilt või veebis www.ssga.com. Need dokumendid on saadaval inglise keeles.

Tasustamispoliitika Üksikasjad SSGA SPDR ETF-de Europe II plc ajakohase tasustamispoliitika kohta leiate aadressilt www.ssga.com. Paberkoopiad on soovi korral saadaval tasuta.

Netovara hindamise väljaanne Aktsia puhasväärtus ja soovituslik puhasväärtus aktsia kohta on saadaval aadressil www.ssga.com ja ettevõtte registreeritud asukohas. Lisaks on soovituslik puhasväärtus saadaval Bloombergi, Telekursi ja Reutersi terminalide kaudu.

Maksualased õigusaktid Fondi suhtes kehtivad Iirimaa maksuseadused ja -määrused. Sõltuvalt teie elukohariigist võib sellel olla

mõju teie investeringutele. Lisateabe saamiseks pöörduge maksunõustaja poole.

Vastutusavaldus SSGA SPDR ETFs Europe II plc võib vastutada kõigi selles dokumendis sisalduvate väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus prospekti asjakohaste osadega.

Allfondide vahetamine Aktsionäridel ei ole konkreetset õigust konverteerida Fondi aktsiaid SSGA SPDR ETFs Europe II plc teise allfondi aktsiateks. Konverteerida saab 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 esitatud prospekti jaotises "Ostu-müügi teabe teisendamine".

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