

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė investuotojų informacija apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariama perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti. Čia neapibrėžtos sąvokos yra tokios, kaip apibrėžta Prospekte.

SPDR „Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF“ (toliau - Fondas), subfondas

SSGA SPDR ETF Europe II plc (KIPVPS reikalavimus atitinkantis biržoje prekiaujamas fondas).

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

Tikslai ir investicijų politika

Investavimo tikslas Fondo tikslas yra stebėti pasaulinės konvertuojamų obligacijų rinkos rezultatus.

Investavimo politika Fondas siekia kuo tiksliau stebėti „Refinitiv Qualified Global Convertible Index“ (toliau - Indeksas) rezultatus.

Fondas yra indeksų sekimo fondas (dar vadinamas pasyviai valdomu fondu).

Fondas daugiausia investuoja į vertybinius popierius, įtrauktus į indeksą. Šie vertybiniai popieriai apima investuojamą, pasaulinę konvertuojamų obligacijų rinką (įskaitant privalomas konvertuojamas obligacijas ir nuolatines konvertuojamas obligacijas). Reikalavimus atitinkantys fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai gali būti investicinio lygio (aukštos kokybės), neinvesticiniai arba be reitingo, gali būti išleidžiami su fiksuota ar kintama palūkanų norma ir turi atitikti minimalius dydžio reikalavimus vietine valiuta. Kadangi gali būti sunku efektyviai įsigyti visus indekso vertybinius popierius, siekdamas sekti indekso rezultatus, Fondas naudos stratifikuatą atrankos strategiją, kad sudarytų reprezentatyvų portfelį. Taigi Fondas paprastai turi tik dalį į indeksą įtrauktų vertybinių popierių pogrupį. Ribotomis aplinkybėmis Fondas gali įsigyti vertybinių popierių, kurie nėra įtraukti į indeksą.

Siekdamas efektyviai valdyti portfelį, Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones (tai yra finansines sutartis, kurių kainos priklauso nuo vieno ar daugiau pagrindinio turto).

Išskyrus išskirtines aplinkybes, Fondas išleidžia ir išperka akcijas tik tam tikriems instituciniams investuotojams. Tačiau Fondo akcijos

gali būti perkami ar parduodami per tarpininkus vienoje ar keliuose biržose. Fondas prekiauja šiose vertybinių popierių biržose rinkos kainomis, kurios gali svyruoti visą dieną. Rinkos kainos gali būti didesnės arba mažesnės nei Fondo dienos grynoji turto vertė.

Fondas šiuo metu nevykdo skolinimo vertybiniais popieriais.

Akcininkai gali išpirkti akcijas bet kurią JK darbo dieną (išskyrus dienas, kai atitinkamos finansų rinkos yra uždarytos verslui, ir (arba) dieną prieš bet kurią tokią dieną, su sąlyga, kad tokių uždarytų rinkos dienų sąrašas bus paskelbtas Fondo www.ssga.com); ir bet kurią kitą dieną direktorių nuožiūra (veikiant pagrįstai), jei apie tokias dienas ackininkams pranešama iš anksto.

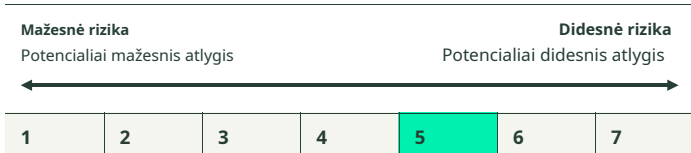
Visos Fondo uždirbtos pajamos bus išmokėtos ackininkams už akcijas.

Fondo akcijos išleidžiamos JAV doleriais. Daugiau

informacijos ieškokite prospekte.

Rodyklės šaltinis: autorių teisės 2021. Refinitiv arba jų filialai. Naudojamas su leidimu. „Refinitiv“ duomenys yra tokie, kokie yra. „Refinitiv“ neteikia jokių garantijų, neprisiima jokios atsakomybės ir neremia bei nepatvirtina SPDR „Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF“.

Rizikos ir atlygio profilis



Rizikos atsisakymas Aukščiau nurodyta rizikos kategorija nėra kapitalo nuostolių ar prieaugio matas, bet tai, kiek istoriškai reikšmingi buvo Fondo grąžos padidėjimai ir kritimai.

Pavyzdžiui, fondas, kurio grąža patyrė reikšmingą pakilimą ir kritimą, bus priskirta didesnės rizikos kategorijai, o fondas, kurio grąža patyrė mažiau reikšmingą pakilimą ir kritimą, bus priskirta mažesnės rizikos kategorijai.

Žemiausia kategorija (ty 1 kategorija) nereiškia, kad fondas yra nerizikinga investicija.

Kadangi Fondo rizikos kategorija buvo apskaičiuota naudojant istorinius duomenis, tai gali būti nepatikimas Fondo būsimos rizikos profilio rodiklis.

Parodyta Fondo rizikos kategorija nėra garantuojama ir ateityje gali keistis.

Kodėl šis fondas yra šioje kategorijoje? Fondas yra 5 rizikos kategorijoje, nes jo grąža istoriškai vidutiniškai didėjo ir krito.

Toliau pateikiama reikšminga rizika, susijusi su Fondu, kuri nėra tinkamai priskirta rizikos kategorijai.

Indekso stebėjimo rizika: Fondo rezultatai gali tiksliai neatsekti į indeksą. Tai gali atsirasti dėl rinkos svyravimų, indekso sudėties pokyčių, sandorių sąnaudų, Fondo portfelio pakeitimo išlaidų ir kitų Fondo išlaidų.

Kredito rizika: Skolos vertybinių popierių, kuriuos įsigyja Fondas, vertei gali turėti įtakos šių vertybinių popierių emitento galimybė sumokėti palūkanų ir pagrindinės sumos sumas, kai jos mokėtinos. Jei neigiamai vertinama emitento galimybė vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus, skolos vertybinių popierių vertė gali sumažėti.

Kylančios rinkos rizika: Fondas investuoja į vertybinius popierius, kuriuos išleidžia įmonės ir (arba) vyriausybės bei vyriausybinių agentūros besivystančiose rinkose. Politinė, rinkos, socialinė, reguliavimo ir (arba) ekonominė nestabilumas besiformuojančios rinkos šalyse gali sumažinti Fondo investicijų vertę.

Konvertuojamų vertybinių popierių rizika: Konvertuojami vertybiniai popieriai yra emitento kapitalo struktūros svarbesni už paprastąsias akcijas, tačiau paprastai jie yra subordinuoti emitento pirmumo skolos įsipareigojimams. Priklausomai nuo priemonės formos, konvertuojamiems vertybiniams popieriams paprastai taikoma rizika, susijusi tiek su nuosavybės, tiek su skolos vertybiniais popieriais.

Konvertuojamų obligacijų rizika: Konvertuojamą obligaciją galima išpirkti emitento pasirinkimu už kainą, nustatytą obligacijos valdymo dokumente. Jei reikalaujama išpirkti Fondo turimą konvertuojamą obligaciją, Fondas turės leisti emitentui išpirkti vertybinius popierius, konvertuoti juos į pagrindines paprastąsias akcijas arba parduoti juos trečiajai šaliai.

Konvertuojamų vertybinių popierių likvidumo rizika: Konvertuojamiems vertybiniams popieriams gali būti taikomi perpardavimo apribojimai, jie gali prekiauti ribotais kiekiais, prekiauti ne biržos rinkoje ir neturėti aktyvios prekybos rinkos. Dėl riboto šių rinkų pobūdžio ir ekonominių įvykių galimybės paveikti prekybą šiose rinkose konvertuojamųjų obligacijų rinkoms gali būti taikomi likvidumo apribojimai ir mažesnis kainų skaidrumas.

Pageidaujama vertybinių popierių rizika: Paprastai privilegijuotieji vertybinių popierių savininkai neturi balso teisių vertybinių popierių emitento atžvilgiu, nebent įvyktų tam tikri įvykiai. Be to, privilegijuotieji vertybiniai popieriai yra subordinuoti obligacijoms ir kitoms skolos priemonėms emitento kapitalo struktūroje, todėl jiems bus taikoma didesnė kredito rizika nei tokioms skolos priemonėms.

Akcijų klasės rizika: Valiutų apsidraudimo strategijų pelnas / nuostoliai ir išlaidos yra skirti tik atitinkamai klasei. Tačiau kadangi akcijų klasės nėra atskiriamos, sandoriai gali sukelti kitų klasių įsipareigojimus.

KLR investicijų rizika: Be investavimo į besivystančias rinkas rizikos, investavimo į KLR investicijas rizika, be kita ko, apima prekybos sustabdymą, valiutos pervedimo / pozicijos apribojimus, KLR investicijų turėjimo ribojimus ir brokerių naudojimą, neišbandytas koncepcijas, susijusias su faktinių savininkų traktavimu, Pasitikėjimas prieigos programomis, kurios gali būti nutrauktos arba iš esmės pakeistos, saugojimo rizika, įskaitant nepakankamą turto atskyrimą nuo RQFII licencijos turėtojo ir sub-depozitoriumo ir mokesčių neapibrėžtumą.

Mažesnė vertybinių popierių rizika: Žemesnės kokybės skolos vertybiniai popieriai gali sukelti žymiai didesnę įsipareigojimų neįvykdymo, nelikvidumo ir nepastovumo riziką nei aukštesnės kokybės skolos vertybiniai popieriai. Jų vertė per trumpus laikotarpius gali smarkiai sumažėti, ir jie būna jautresni neigiamoms naujienoms apie emitentą, rinką ar ekonomiką apskritai.

Išsamią informaciją apie riziką, susijusią su šiuo fondu, rasite prospekte.

Mokesčiai

Jūsų mokami mokesčiai naudojami Fondo valdymo išlaidoms apmokėti, įskaitant jo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
Pradinis mokestis	nė vienas
Išėjimo mokestis	nė vienas

Tai yra maksimali suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant (pradinis mokestis) arba prieš sumokant investicijos pajamas (pasitraukimo mokestis).

Iš Fondo per metus imami mokesčiai

Nuolatinis mokestis	0,50%
---------------------	-------

Iš Fondo imami mokesčiai tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Veiklos mokestis	nė vienas
------------------	-----------

Pateikti įėjimo ir išėjimo mokesčiai yra didžiausi skaičiai. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau - tai galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar platintojo.

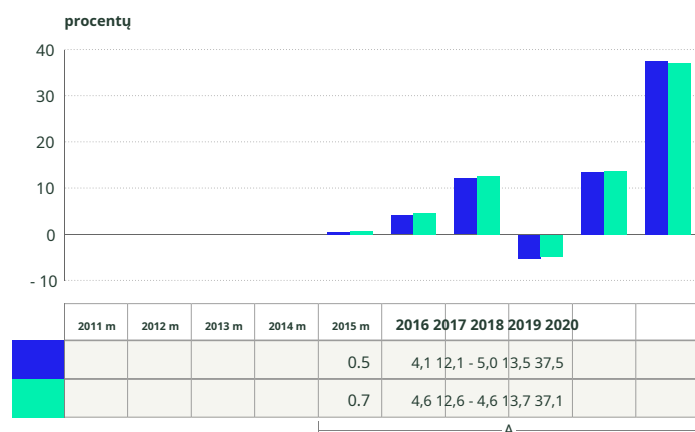
Stojimo ir pasitraukimo mokesčiai netaikomi investuotojams, perkantiems / parduodantiems Fondo akcijas vertybinių popierių biržose, tačiau šie investuotojai tai darys rinkos kainomis ir jiems gali būti taikomi tarpininkų mokesčiai ir (arba) kiti mokesčiai.

Čia pateiktas einamųjų išlaidų skaičius yra pagrįstas 2020 m. Gruodžio mėn. Pasibaigusiu metų išlaidomis. Į jį neįeina:

- Portfelio sandorio išlaidos, išskyrus atvejus, kai Fondas moka pradinį / pasitraukimo mokestį perkant ar parduodant kito fondo vienetų

Daugiau informacijos apie mokesčius rasite prospekto skyriuje „Mokesčiai ir išlaidos“ ir Fondo priede.

Ankstesnis pasirodymas



Klausimas SPDR „Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)“ (IE00BNH72088)

Klausimas Indeksas

A Ankstesnis pasirodymas susijęs su „Thomson Reuters“

Kvalifikuotas pasaulinis konvertuojamojo mėnesio indeksas (ankstesnis indeksas pavadinimas, kurį fondas stebėjo iki 2020 m. Gegužės 29 d.).

Praktinė informacija

Depozitaras „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.

Tolimesnė informacija Prospekto, jo priedų, Fondo portfelio ir naujausių metinių ir pusmetinių ataskaitų, parengtų SSGA SPDR ETFs Europe II plc, kopijas galima nemokamai gauti iš administratoriaus arba internetu www.ssga.com. Šiuos dokumentus galima rasti anglų kalba.

Atlyginimo politika Išsamią informaciją apie naujausią SSGA SPDR ETFs Europe II plc atlyginimų politiką galite rasti www.ssga.com. Paprašius galima nemokamai gauti popierines kopijas.

Grynojo turto vertinimo publikacija Vienos akcijos grynąją turto vertę ir orientacinę grynąją turto vertę galima rasti www.ssga.com ir įmonės buveinėje. Be to, orientacinę grynąją turto vertę galima rasti per „Bloomberg“, „Telekurs“ ir „Reuters“ terminalus.

Mokesčių įstatymai Fondui taikomi mokesčių įstatymai ir Airijos įstatymai. Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios šalies, tai gali turėti

įtakos jūsų investicijoms. Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtumėte kreiptis į mokesčių patarėją.

Atsakomybės ataskaita „SSGA SPDR ETFs Europe II plc“ gali būti atsakinga už bet kokius šiame dokumente esančius teiginius, kurie yra klaidinantys, netikslūs ar neatitinkantys atitinkamų Prospekto dalių.

Perjungimas tarp subfondų Akcininkai neturi konkrečios teisės konvertuoti Fondo akcijas į kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo akcijas. Konvertuoti galima tik investuotojui parduodant / išperkant Fondo akcijas ir perkant / pasirašant kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo akcijas. Išsami informacija apie perėjimą prie subfondų pateikiama prospekto skyriuje „Pirkimo ir pardavimo informacijos konversijos“.

Turto ir įsipareigojimų atskyrimas „SSGA SPDR ETFs Europe II plc“ subfondai yra atskirai įsipareigoję. Todėl Fondo turtu neturėtų būti galima apmokėti kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo skolų.