

Šis dokuments sniedz pamatinformāciju ieguldītājiem par šo fondu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast ieguldījuma būtību un riskus šajā fondā. Jums ieteicams to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldījumu veikšanu. Termini, kas šeit nav definēti, ir tādi, kā definēti Prospektā.

## SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ("Fonds"), apakšfonds ar

SSGA SPDR ETFs Europe II plc (PVKIU atbilstošs biržā tirgotais fonds).

**Akciju klase: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)**

### Mērķi un ieguldījumu politika

**Investīciju mērķis** Fonda mērķis ir izsekot pasaules konvertējamo obligāciju tirgus sniegumam.

**Investīciju politika** Fonds cenšas pēc iespējas precīzāk izsekot Refinitiv Qualified Global Convertible Index ("Indekss") sniegumam.

Fonds ir indeksu izsekošanas fonds (pazīstams arī kā pasīvi pārvaldīts fonds).

Fonds galvenokārt iegulda vērtspapīros, kas iekļauti indeksā. Šie vērtspapīri ietver ieguldāmo, globālo konvertējamo obligāciju tirgu (ieskaitot obligātās konvertējamās obligācijas un pastāvīgās konvertējamās obligācijas). Kvalificēti fiksēta ienākuma vērtspapīri var būt ieguldījumu kategorijas (augstas kvalitātes) vai neinvestīciju kategorijas vai bez reitinga, tos var emitēt ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi, un tiem jāatbilst minimālā lieluma prasībām vietējā valūtā. Tā kā var būt grūti efektīvi iegādāties visus vērtspapīrus indeksā, Fonds, cenšoties izsekot indeksa darbības rezultātiem, reprezentatīva portfeļa veidošanai izmantos stratificētas atlases stratēģiju. Līdz ar to Fonds parasti tur tikai daļu no vērtspapīriem, kas iekļauti indeksā. Ierobežotos apstākļos Fonds var iegādāties vērtspapīrus, kas nav iekļauti Indeksā.

Lai efektīvi pārvaldītu portfeli, Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (tas ir, finanšu līgumus, kuru cenas ir atkarīgas no viena vai vairākiem bāzes aktīviem).

Izņemot ārkārtas apstākļus, Fonds parasti emitēs un izpirks akcijas tikai noteiktiem institucionāliem ieguldītājiem. Tomēr Fonda daļas

var iegādāties vai pārdot ar brokeru starpniecību vienā vai vairākās biržās. Fonds tirgojas šajās biržās par tirgus cenām, kas var svārstīties visas dienas garumā. Tirgus cenas var būt lielākas vai mazākas par Fonda ikdienas neto aktīvu vērtību.

Fonds patlaban nenodarbojas ar vērtspapīru kredīšanu.

Akcionāri var izpirkt akcijas jebkurā AK darba dienā (izņemot dienas, kurās attiecīgie finanšu tirgi ir slēgti uzņēmējdarbībai, un / vai dienu pirms jebkuras šādas dienas, ar nosacījumu, ka šādu slēgto tirgus dienu saraksts Fondam tiks publicēts [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); un jebkuru citu dienu pēc direktoru ieskatiem (rīkojoties saprātīgi), ja akcionāriem par šādām dienām tiek paziņots iepriekš.

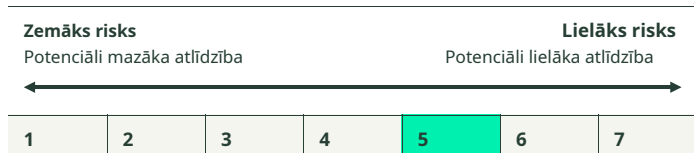
Visi Fonda nopelnītie ienākumi tiks izmaksāti akcionāriem par akcijām.

Fonda daļas tiek emitētas ASV dolāros. Lūdzu, skatiet

Prospektu, lai iegūtu vairāk informācijas.

Indeksa avots: Autortiesības 2021. Refinitiv vai viņu saistītie uzņēmumi. Izmanto ar atļauju. Refinitiv dati ir "KĀDI IR". Refinitiv nesniedz nekādas garantijas, neuzņemas nekādu atbildību un nesponsorē un neapstiprina SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

### Riska un atlīdzības profils



**Riska atruna** Iepriekš minētā riska kategorija nenosaka kapitāla zaudējumus vai pieaugumu, bet gan to, cik nozīmīgi Fonda ienesīguma pieaugumi un kritumi ir bijuši vēsturiski.

Piemēram, fonds, kura ienesīgums ir ievērojami pieaudzis un krities, būs augstāka riska kategorijā, savukārt fonds, kura ienesīgums ir piedzīvojis mazāk nozīmīgu kāpumu un kritumu, būs zemākas riska kategorijā.

Zemākā kategorija (ti, 1. kategorija) nenozīmē, ka fonds ir ieguldījums bez riska.

Tā kā Fonda riska kategorija ir aprēķināta, izmantojot vēsturiskos datus, tā var nebūt ticama Fonda nākotnes riska profila norāde.

Parādītā Fonda riska kategorija nav garantēta, un nākotnē tā var mainīties.

**Kāpēc šis fonds ir šajā kategorijā?** Fonds ir 5. riska kategorijā, jo tā ienesīgums vēsturiski ir vidēji pieaudzis un samazinājies.

Tālāk ir minēti būtiski riski, kas attiecas uz Fondu un kuri nav atbilstoši iekļauti riska kategorijā.

**Indeksa izsekošanas risks:** Iespējams, ka Fonda darbības rezultāti precīzi neizseko indeksu. To var izraisīt tirgus svārstības, izmaiņas Indeksa sastāvā, darījumu izmaksas, Fonda portfeļa izmaiņu veikšanas izmaksas un citi Fonda izdevumi.

**Kredītrisks:** Parāda vērtspapīru vērtību, ko Fonds iegādājas, var ietekmēt šo vērtspapīru emitenta spēja samaksāt procentu un pamatsummas summas, kad tām pienāk termiņš. Ja negatīvi tiek uztverta emitenta spēja izpildīt maksājuma saistības, parāda vērtspapīra vērtība var samazināties.

**Jaunā tirgus risks:** Fonds iegulda vērtspapīros, ko emitējušas uzņēmumi un / vai valdības un valdības aģentūras jaunajos tirgos. Jaunattīstības valstu politiskā, tirgus, sociālā, regulatīvā un / vai ekonomiskā nestabilitāte var samazināt Fonda ieguldījumu vērtību.

**Konvertējamo vērtspapīru risks:** Konvertējami vērtspapīri ir emitenta kapitāla struktūras prioritārie parastie vērtspapīri, bet parasti tie ir pakārtoti emitenta galvenā parāda saistībām. Atkarībā no instrumenta formas uz konvertējamajiem vērtspapīriem parasti attiecas riski, kas saistīti gan ar pašu, gan ar parāda vērtspapīriem.

**Konvertējamo obligāciju risks:** Konvertējamo obligāciju var emitēt pēc emitenta izvēles par cenu, kas noteikta obligācijas pārvaldes instrumentā. Ja tiek pieprasīta Fonda turējama konvertējama obligācija izpirkšanai, Fondam būs jāļauj emitentam izpirkt vērtspapīru, konvertēt to pamatā esošajā parastajā akcijā vai pārdot trešajai personai.

**Konvertējamo vērtspapīru likviditātes risks:** Uz konvertējamajiem vērtspapīriem var attiekties tālākpārdošanas ierobežojumi, tie var tirgoties ierobežotā apjomā, tirgoties ārpusbiržās tirgū un tiem var nebūt aktīvs tirdzniecības tirgus. Uz konvertējamo obligāciju tirgiem var attiekties likviditātes ierobežojumi un zemāka cenu pārredzamība, jo šo tirgu ierobežotais raksturs un ekonomisko notikumu potenciāls var ietekmēt tirdzniecību šajos tirgos.

**Vēlamais vērtspapīru risks:** Parasti vēlamajiem vērtspapīru turētājiem nav balsstiesību attiecībā uz vērtspapīru emitentu, ja vien nenotiek noteikti notikumi. Vēlamie vērtspapīri ir pakārtoti obligācijām un citiem parāda instrumentiem emitenta kapitāla struktūrā, un tāpēc uz tiem attiecas lielāks kredītrisks nekā šādiem parāda instrumentiem.

**Akciju klases risks:** Peļņa / zaudējumi no valūtas riska ierobežošanas stratēģijām ir paredzēti tikai attiecīgajai klasei. Tomēr, tā kā akciju šķiras nav nošķirtas, darījumi potenciāli var radīt saistības citām šķirām.

**ĶTR ieguldījumu risks:** Papildus riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem jaunajos tirgos, ieguldījumi ĶTR ieguldījumos ietver, cita starpā, tirdzniecības apturēšanu, valūtas pārveduma / riska ierobežojumus, ierobežojumus ĶTR ieguldījumu turēšanai un brokeru izmantošanu, nepārbaudītas koncepcijas attiecībā uz faktisko īpašnieku attiecsmi, palaušanās uz piekļuves programmām, kuras var pārtraukt vai būtiski mainīt, glabāšanas riski var būt, piemēram, nepietiekama aktīvu nošķiršana no RQFII licences turētāja un apakšglabātāja aktīviem un nodokļu nenoteiktība.

**Zemāk novērtēts vērtspapīru risks:** Zemākas kvalitātes parāda vērtspapīri var radīt ievērojami lielāku saistību neizpildes, nelikviditātes un svārstīguma risku nekā augstākas kvalitātes parāda vērtspapīri. To vērtība īsā laika posmā var ievērojami samazināties, un tie parasti ir jutīgāki pret nelabvēlīgām ziņām par emitentu, tirgu vai ekonomiku kopumā.

Lūdzu, skatiet Prospektu, lai iegūtu pilnīgu informāciju par riskiem, kas saistīti ar šo fondu.

### Maksas

Maksa, kuru jūs maksājat, tiek izmantota Fonda darbības izmaksu segšanai, ieskaitot tā mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šie maksājumi samazina jūsu ieguldījumu iespējamo pieaugumu.

Vienreizējās maksas, kas iekasētas pirms vai pēc ieguldīšanas	
Ieejas maksa	neviena
Iziet no maksas	neviena

Tas ir maksimālais, ko var izņemt no jūsu naudas pirms tās ieguldīšanas (sākuma maksa) vai pirms tiek izmaksāti jūsu ieguldījuma ienākumi (izejas maksa).

### No Fonda gada laikā iekasētās maksas

Pastāvīga maksa	0,50%
-----------------	-------

### Maksa, kas iekasēta no Fonda ar noteiktiem īpašiem nosacījumiem

Izrādes maksa	neviena
---------------	---------

Norādītās ieejas un izejas maksas ir maksimālās summas. Dažos gadījumos jūs varētu maksāt mazāk - to varat uzzināt pie sava finanšu konsultanta vai izplatītāja.

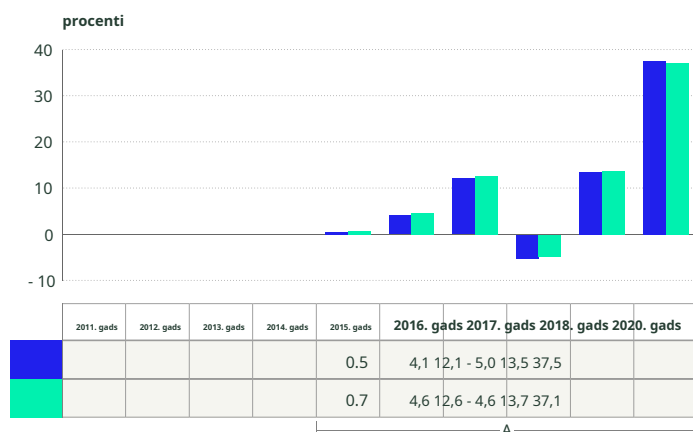
Ieejas un izstāšanās maksa nav piemērojama ieguldītājiem, kas pērk / pārdod Fonda akcijas biržās, taču šie ieguldītāji to darīs par tirgus cenām, un viņiem var tikt piemērotas brokera maksas un / vai citas maksas.

Šeit redzamai pastāvīgo izmaksu skaitlis ir balstīts uz izdevumiem par gadu, kas beidzas 2020. gada decembrī. Tas neietver:

- Portfeļa darījuma izmaksas, izņemot gadījumus, kad Fonds maksā par iestāšanās / izešanas maksu, pērkot vai pārdodot ieguldījumu apliecības citā fondā

Lai iegūtu papildinformāciju par maksājumiem, lūdzu, skatiet prospekta sadaļu "Maksa un izdevumi" un Fonda pielikumu.

### Iepriekšējā uzstāšanās



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

J Indekss

A Iepriekšējais parādītais sniegums attiecas uz Thomson Reuters

Kvalificēts globālais konvertējams mēneša indekss (iepriekšējais indekss nosaukums, kuru fonds izsekoja līdz 2020. gada 29. maijam).

Iepriekšējie rezultāti nav ceļvedis nākotnes rezultātiem.

Šeit parādītajā pagātnes sniegumā tiek ņemtas vērā visas izmaksas un izmaksas. Sākotnējo / izstāšanās maksu izskaita no iepriekšējās darbības aprēķina.

Fonds tika izveidots 2014. gada oktobrī.

Class Dist akcijas tika izlaistas 2014. gada oktobrī.

Fonda indeksa nosaukums 2020. gada 29. maijā mainījās no Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index uz Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index.

Iepriekšējie rezultāti ir aprēķināti ASV dolāros un ir izteikti kā Fonda neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas katra gada beigās.

### Praktiskā informācija

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

**Papildinformācija** Prospekta, tā pielikumu, Fonda portfeļa un SSGA SPDR ETFs Europe II plc sagatavoto jaunāko gada un pusgada pārskatu kopijas bez maksas var iegūt no administratora vai tiešsaistē vietnē [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Šie dokumenti ir pieejami angļu valodā.

**Atalgojuma politika** Informācija par SSGA SPDR ETFs Europe II plc atjaunināto atalgojuma politiku ir pieejama vietnē [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Papīra kopijas pēc pieprasījuma ir pieejamas bez maksas.

**Neto aktīvu novērtēšanas publikācija** Neto aktīvu vērtība un orientējošā neto aktīvu vērtība uz vienu akciju ir pieejama vietnē [www.ssga.com](http://www.ssga.com) un uzņēmuma juridiskajā adresē. Orientējošā neto aktīvu vērtība ir pieejama arī caur Bloomberg, Telexkurs un Reuters termināliem.

**Nodokļu likumdošana** Uz Fondu attiecas Īrijas nodokļu likumi un noteikumi. Atkarībā no jūsu dzīvesvietas valsts tam var būt

ietekme uz jūsu ieguldījumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, konsultējieties ar nodokļu konsultantu.

**Paziņojums par atbildību** SSGA SPDR ETFs Europe II plc var saukt pie atbildības par visiem šajā dokumentā ietvertajiem apgalvojumiem, kas ir maldinoši, neprecīzi vai neatbilst attiecīgajām Prospekta daļām.

**Pārslēgšanās starp apakšfondiem** Akcionāriem nav īpašu tiesību konvertēt Fonda akcijas cita SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonda akcijās. Konvertāciju var veikt tikai tad, ja ieguldītājs pārdod / izpērk Fonda akcijas un pērk / parakstās cita SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonda daļas. Detalizēta informācija par pārslēgšanos starp apakšfondiem ir sniegta prospekta sadaļā "Pirkšanas un pārdošanas informācijas reklāmguvumi".

**Aktīvu un pasīvu nodalīšana** SSGA SPDR ETFs Europe II plc ir nodalījusi atbildību starp saviem apakšfondiem. Tā rezultātā Fonda aktīviem nevajadzētu būt pieejamiem jebkura cita SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonda parādu apmaksai.