STATE STREET GLOBAL ADVISORS SPDR®

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sinulle sijoittajan avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään rahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Sinun kannattaa lukea se, jotta voit tehdä tietoisen päätöksen sijoittamisesta. Termit, joita ei ole määritelty tässä, ovat esitteessä määriteltyjä.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ("rahasto"), alarahasto

SSGA SPDR ETFs Europe II plc (yhteissijoitusyritysten mukainen Exchange Traded Fund).

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitustavoite Rahaston tavoitteena on seurata vaihtovelkakirjalainan maailmanlaajuista kehitystä.

Sijoituspolitiikka Rahasto pyrkii seuraamaan Refinitiv Qualified Global Convertible Index -indeksin ("Indeksi") kehitystä mahdollisimman tarkasti.

Rahasto on indeksin seurantarahasto (tunnetaan myös nimellä passiivisesti hoidettu rahasto).

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti indeksiin sisältyviin arvopapereihin. Nämä arvopaperit sisältävät sijoitettavat, maailmanlaajuiset vaihtovelkakirjamarkkinat (mukaan lukien pakolliset vaihtovelkakirjat ja ikuiset vaihtovelkakirjat). Vaatimukset täyttävät kiinteätuottoiset arvopaperit voivat olla sijoitusluokan (korkea laatu) tai sijoitusluokan ulkopuolisia tai luokittelemattomia, ne voidaan laskea liikkeeseen kiinteällä tai vaihtuvalla korolla ja niiden on täytettävä vähimmäiskokovaatimukset paikallisessa valuutassa. Koska kaikkien indeksin arvopapereiden ostaminen voi olla vaikeaa, pyrkii indeksin kehityksen seuraamiseksi rahasto käyttämään ositettua otantastrategiaa edustavan salkun rakentamiseen. Siksi rahasto omistaa yleensä vain osan indeksiin sisältyvistä arvopapereista. Rajoitetuissa olosuhteissa rahasto voi ostaa arvopapereita, jotka eivät sisälly indeksiin.

Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia (toisin sanoen rahoitussopimuksia, joiden hinnat ovat riippuvaisia yhdestä tai useammasta kohde-etuudesta) salkun hallinnoimiseksi tehokkaasti.

Poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta rahasto laskee liikkeeseen ja lunastaa osakkeita yleensä vain tietyille institutionaalisille sijoittajille. Kuitenkin rahaston osakkeet voidaan ostaa tai myydä välittäjien kautta yhdellä tai useammalla pörssissä. Rahasto käy kauppaa näillä pörsseillä markkinahinnoilla, jotka voivat vaihdella koko päivän. Markkinahinnat voivat olla suurempia tai pienempiä kuin rahaston päivittäinen substanssiarvo.

Rahasto ei tällä hetkellä harjoita arvopapereiden lainaa.

Osakkeenomistajat voivat lunastaa osakkeita milloin tahansa Ison-Britannian pankkipäivänä (lukuun ottamatta päivää, jona merkitykselliset rahoitusmarkkinat ovat suljettuina liiketoiminnan vuoksi, ja / tai sitä edeltävänä päivänä, edellyttäen että luettelo tällaisista suljetuista markkinapäivistä julkaistaan Rahastolle **www.ssga.com);** ja muina päivinä johtajien harkinnan mukaan (toimimalla järkevästi) edellyttäen, että osakkeenomistajille ilmoitetaan tällaisista päivistä etukäteen.

Kaikki rahaston tuottamat tulot maksetaan osakkeenomistajille osakkeista.

Rahaston osakkeet lasketaan liikkeeseen Yhdysvaltain

dollareina. Katso lisätietoja rahastoesitteestä.

Hakemistolähde: Copyright 2021. Refinitiv tai heidän tytäryhtiönsä. Käytetään luvalla. Refinitiv-tiedot ovat "sellaisia kuin ne ovat". Refinitiv ei anna takuita, sillä ei ole vastuuta eikä se sponsoroi tai tue SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF: ää.

Riski- ja palkitsemisprofiili

Pienempi riski — Mahdollisesti pienempi palkkio

Suurempi riski — Mahdollisesti korkeampi palkkio

1	2	3	4	5	6	7

Riskien vastuuvapauslauseke Yllä oleva riskiluokka ei mittaa pääomatappiota tai voittoja, vaan sitä, kuinka merkittäviä rahaston tuoton nousut ja laskut ovat olleet historiallisesti.

Esimerkiksi rahasto, jonka tuotto on kokenut merkittäviä nousuja ja laskuja, kuuluu korkeamman riskin luokkaan, kun taas rahasto, jonka tuotto on kokenut vähemmän merkittäviä nousuja ja laskuja, kuuluu alempaan riskiluokkaan.

Alin luokka (eli luokka 1) ei tarkoita, että rahasto olisi riskitön sijoitus.

Koska rahaston riskiluokka on laskettu historiallisten tietojen perusteella, se ei välttämättä ole luotettava osoitus rahaston tulevasta riskiprofiilista.

Rahaston esittämää riskiluokkaa ei voida taata ja se voi muuttua tulevaisuudessa.

Miksi tämä rahasto kuuluu tähän luokkaan? Rahasto kuuluu riskiluokkaan 5, koska sen tuotto on ollut keskimäärin noussut ja laskenut historiallisesti.

Seuraavat ovat rahastolle merkityksellisiä olennaisia riskejä, joita riskiluokka ei kuvaa riittävällä tavalla.

Indeksin seurantariski: Rahaston kehitys ei välttämättä seuraa tarkasti Indeksiä. Tämä voi johtua markkinoiden vaihteluista, muutoksista indeksin koostumuksessa, transaktiokustannuksista, rahaston salkun muutosten kustannuksista ja muista rahaston kuluista.

Luottoriski: Rahaston ostamien velkapapereiden arvoon voi vaikuttaa näiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijan kyky maksaa korko- ja pääomalainat erääntyessään. Jos liikkeeseenlaskijan kyky hoitaa maksuvelvoitteensa on negatiivinen, velkapaperin arvo voi laskea.

Kehittyvien markkinoiden riski: Rahasto sijoittaa yritysten ja / tai hallitusten ja valtion virastojen liikkeeseen laskemiin arvopapereihin kehittyvillä markkinoilla. Poliittinen, markkinoiden, sosiaalinen, sääntelyyn liittyvä ja / tai taloudellinen epävakaus kehittyvissä maissa voi vähentää rahaston sijoitusten arvoa.

Vaihtovelkakirjojen riski: Vaihtovelkakirjat ovat liikkeeseenlaskijan pääomarakenteessa etuoikeudeltaan kantaosakkeita, mutta ne ovat yleensä etuoikeusasemassa liikkeeseenlaskijan etuoikeutettuja velkasitoumuksia varten. Instrumentin muodosta riippuen vaihtovelkakirjoihin kohdistuvat yleensä sekä oman että vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin liittyvät riskit.

Vaihtovelkakirjalainan riski: Vaihtovelkakirja voidaan lunastaa liikkeeseenlaskijan valinnan mukaan hintaan, joka on määritelty joukkovelkakirjalainassa. Jos rahaston hallussa oleva vaihtovelkakirjalaina vaaditaan lunastettavaksi, rahaston on sallittava liikkeeseenlaskijan lunastaa arvopaperi, muuntaa se kohde-etuutena olevaan kantaosakkeeseen tai myydä se kolmannelle osapuolelle.

Vaihtovelkakirjojen likviditeettiriski: Vaihdettaviin arvopapereihin voidaan soveltaa jälleenmyyntirajoituksia, ne voivat käydä kauppaa rajoitetusti, käydä kauppaa tiskin markkinoilla, eikä niillä voi olla aktiivisia kauppamarkkinoita. Vaihtovelkakirjalainojen markkinoilla saattaa olla likviditeettirajoituksia ja hintojen avoimuuden heikkeneminen johtuen näiden markkinoiden rajallisuudesta ja taloudellisten tapahtumien mahdollisuudesta vaikuttaa näiden markkinoiden kauppaan.

Ensisijainen arvopapeririski: Yleensä etuoikeutetuilla arvopaperien haltijoilla ei ole äänioikeutta arvopaperien liikkeeseenlaskijan suhteen, ellei tiettyjä tapahtumia tapahdu. Ensisijaiset arvopaperit ovat myös etuoikeusasemassa joukkovelkakirjoille ja muille velkainstrumenteille liikkeeseenlaskijan pääomarakenteessa, ja siksi niihin kohdistuu suurempi luottoriski kuin tällaisiin velkainstrumentteihin.

Osuuslajiriski: Valuuttasuojausstrategioiden voitot / tappiot ja kustannukset on tarkoitettu kertymään yksinomaan asianomaiselle luokalle. Koska osakelajeja ei ole erillään, liiketoimet voivat mahdollisesti johtaa muiden luokkien velkoihin.

Kiinan sijoitusriski: Kehittyville markkinoille sijoittamisen riskien lisäksi Kiinaan sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat muun muassa kaupankäynnin keskeyttäminen, valuutansiirto- / altistumisrajoitukset, rajoitukset kiinalaisten investointien omistamiselle ja välittäjien käyttö, testaamattomat käsitteet tosiasiallisen omistajan kohtelusta, riippuvuus Access-ohjelmista, jotka voidaan lopettaa tai joita voidaan merkittävästi muuttaa, säilytysriskit, mukaan lukien varojen riittämättömän erillisyyden puuttuminen RQFII-lisenssinhaltijan ja alisäilyttäjän omaisuudesta sekä veroepävarmuus.

Alhaisempi arvopapeririski: Huonolaatuisemmilla velkapapereilla voi olla huomattavasti suurempi maksukyvyttömyysriski, epälikviditeetti ja volatiliteetti kuin korkealaatuisemmilla velkapapereilla. Niiden arvo voi laskea merkittävästi lyhyinä ajanjaksoina, ja ne ovat yleensä herkempiä liikkeeseenlaskijaa, markkinoita tai taloutta koskeville haitallisille uutisille.

STATE STREET GLOBAL ADVISORS SPDR®

Sijoittajan avaintiedot

Lisätietoja rahastoon liittyvistä riskeistä on rahastoesitteessä.

Maksut

Maksamiasi maksuja käytetään rahaston hoitokustannusten, mukaan lukien markkinoinnin ja jakelun, maksamiseen. Nämä maksut vähentävät sijoituksesi potentiaalista kasvua.

Kertaluonteiset maksut ennen sijoitusta tai sen jälkeen	
Pääsymaksu	ei mitään
Poistu veloituksesta	ei mitään

Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan nostaa rahastasi ennen sen sijoittamista (osallistumismaksu) tai ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan (poistumismaksu).

Rahastosta vuoden aikana veloitetut maksut	
Jatkuva maksu	0,50%

Rahastosta tietyissä erityisehdoissa otetut maksut	
Suorituskykymaksu	ei mitään

Esitetyt sisäänpääsymaksut ovat enimmäislukuja. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän - voit selvittää tämän talousneuvojaltasi tai jakelijaltasi.

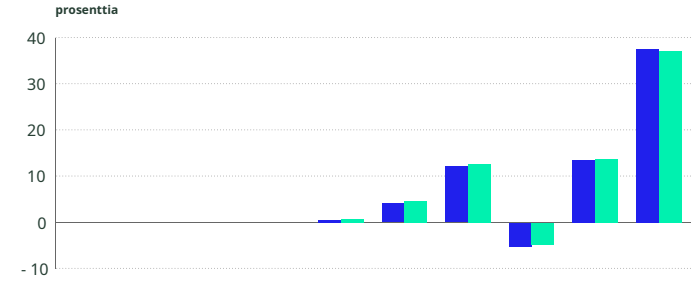
Osallistumis- ja poistumismaksuja ei sovelleta sijoittajiin, jotka ostavat / myyvät rahaston osuuksia pörsseissä, mutta nämä sijoittajat tekevät sen markkinahintaan ja niistä voidaan periä välittäjäpalkkioita ja / tai muita maksuja.

Tässä esitetty juoksevien kulujen luku perustuu joulukuun 2020 päättyneen vuoden kuluihin. Siihen eivät kuulu:

- Salkun tapahtumakustannukset, lukuun ottamatta tapauksia, joissa rahasto maksaa osto- tai myyntimaksun ostaessaan tai myydessään osuuksia toisesta rahastosta

Lisätietoja hinnoista saat esitteen "Palkkiot ja kulut" -osiosta ja rahaston täydennysosasta.

Aikaisempi suorituskyky



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Q SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088)					0.5	4,1	12,1	- 5,0	13,5	37,5
Q Indeksi					0.7	4,6	12,6	- 4,6	13,7	37,1

A

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

A Aiempi esitys liittyy Thomson Reutersiin Qualified Global Convertible Monthly Index (edellinen indeksinimi, jonka rahasto seurasi 29. toukokuuta 2020).

Aikaisempi kehitys ei ole opas tuleviin tuloksiin.

Tässä esitetty aikaisempi kehitys huomioi kaikki kulut ja kulut. Merkintä- ja poistumismaksut eivät sisälly aikaisemman tuoton laskemiseen.

Rahasto perustettiin lokakuussa 2014.
Class Dist -osakkeet lanseerattiin lokakuussa 2014.

Rahaston indeksin nimi muuttui Thomson Reutersin Qualified Global Convertible Monthly Index -indeksistä Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly -indeksiin 29. toukokuuta 2020.

Aiempi tuotto on laskettu Yhdysvaltain dollareina, ja se ilmaistaan prosentuaalisena muutoksena rahaston nettovarallisuuden arvossa kunkin vuoden lopussa.

Käytännön tietoa

Tallettaja State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Lisätietoa Kopiot esitteestä, sen liitteistä, rahastosalkun yksityiskohdista ja viimeisimmistä SSGA SPDR ETFs Europe II plc: lle laadituista vuosikertomuksista ja puolivuotiskatsauksista voidaan hankkia ilmaiseksi hallinnoijalta tai verkosta osoitteesta **www.ssga.com.** Nämä asiakirjat ovat saatavilla englanniksi.

Palkitsemispolitiikka Yksityiskohtaiset tiedot SSGA SPDR ETFs Europe II plc: n ajantasaisesta palkkapolitiikasta ovat saatavilla osoitteesta **www.ssga.com.** Paperikopioita on saatavilla ilmaiseksi pyynnöstä.

Nettovarallisuuden arvostusjulkaisu Osakekohtainen substanssiarvo ja ohjeellinen substanssiarvo ovat saatavilla osoitteessa **www.ssga.com** ja yhtiön sääntömääräisessä kotipaikassa. Lisäksi ohjeellinen substanssiarvo on saatavana Bloombergin, Telekursin ja Reutersin terminaalien kautta.

Verolainsäädäntö Rahastoon sovelletaan Irlannin verolakeja. Oman asuinmaasi mukaan tällä voi olla vaikuttaa sijoituksiisi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä veroneuvojaan.

Vastuulauseke SSGA SPDR ETFs Europe II plc voidaan pitää vastuullisena kaikista tämän asiakirjan sisältämistä väitteistä, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriidassa Esitteen asiaankuuluvien osien kanssa.

Vaihto alarahastojen välillä Osakkeenomistajilla ei ole erityistä oikeutta muuntaa rahaston osuuksia SSGA SPDR ETFs Europe II plc: n toisen alarahaston osakkeiksi. Muuntaminen voidaan toteuttaa vain siten, että sijoittaja myy / lunastaa rahaston osakkeet ja ostaa / merkitsee toisen SSGA SPDR ETFs Europe II plc -alarahaston osakkeita. Yksityiskohtaista tietoa vaihtamisesta alarahastojen välillä on esitteen "Osto- ja myyntitietojen muuntaminen" -osiossa.

Varojen ja velkojen erittely SSGA SPDR ETFs Europe II plc: llä on erillinen vastuu alarahastojensa välillä. Tämän seurauksena rahaston varoja ei saisi olla käytettävissä muiden SSGA SPDR ETFs Europe II plc -alarahastojen velkojen maksamiseen.

Tämän rahaston toimilupa on Irlannissa ja sitä hallinnoi Irlannin keskuspankki. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat tarkkoja 11. helmikuuta 2021.