

Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλευόμαστε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε. Όροι που δεν ορίζονται εδώ είναι όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (το "Ταμείο"), ένα επιμέρους κεφάλαιο της SSGA SPDR ETFs Europe II plc (ένα συμμορφούμενο με ΟΣΕΚΑ Exchange Traded Fund).
Κατηγορία κοινής χρήσης: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Επενδυτικός στόχος Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η παρακολούθηση της απόδοσης της παγκόσμιας αγοράς μετατρέψιμων ομολόγων.

Επενδυτική πολιτική Το Ταμείο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του Refinitiv Qualified Global Convertible Index (το "Index") όσο το δυνατόν πιο στενά.

Το Ταμείο είναι ένα ταμείο παρακολούθησης ευρετηρίου (επίσης γνωστό ως παθητικά διαχειριζόμενο ταμείο).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους που περιλαμβάνονται στον Δείκτη. Αυτά τα χρεόγραφα περιλαμβάνουν την επενδυτική, παγκόσμια αγορά μετατρέψιμων ομολόγων (συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών μετατρέψιμων ομολόγων και διαρκών μετατρέψιμων ομολόγων). Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορεί να είναι επενδυτικός βαθμός (υψηλής ποιότητας) ή μη επενδυτικός βαθμός ή χωρίς αξιολόγηση, μπορεί να εκδίδονται με σταθερές ή κυμαινόμενες τιμές και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστου μεγέθους στο τοπικό τους νόμισμα. Καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να αγοράσετε όλα τα χρεόγραφα του Δείκτη αποτελεσματικά, προσπαθώντας να παρακολουθήσετε την απόδοση του Ευρετηρίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσει μια στρατηγική στρωματοποιημένης δειγματοληψίας για να δημιουργήσει ένα αντιπροσωπευτικό χαρτοφυλάκιο. Κατά συνέπεια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διατηρεί συνήθως μόνο ένα υποσύνολο των τίτλων που περιλαμβάνονται στον Ευρετήριο. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αγοράζει κινητές αξίες που δεν περιλαμβάνονται στον Ευρετήριο.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα (δηλαδή χρηματοοικονομικά συμβόλαια των οποίων οι τιμές εξαρτώνται από ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο.

Εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο γενικά θα εκδίδει και εξαργυρώνει μετοχές μόνο σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές. Ωστόσο, οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν μέσω μεσιτών σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαπραγματεύεται σε αυτά τα χρηματιστήρια σε τιμές αγοράς που ενδέχεται να κυμαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι τιμές αγοράς μπορεί να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από την ημερήσια καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το Ταμείο δεν ασχολείται επί του παρόντος με δανεισμό τίτλων.

Οι μέτοχοι μπορούν να εξαργυρώσουν μετοχές σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα του Ηνωμένου Βασιλείου (εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες οι σχετικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι κλειστές για εργασία και / ή την ημέρα που προηγείται οποιασδήποτε ημέρας, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιευθεί κατάλογος αυτών των κλειστών ημερών αγοράς για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο www.ssga.com); και οποιαδήποτε άλλη ημέρα κατά τη διακριτική ευχέρεια των Διοικητικών Συμβούλων (ενεργώντας εύλογα) υπό την προϋπόθεση ότι οι Μέτοχοι θα ενημερώνονται εκ των προτέρων για οποιεσδήποτε τέτοιες ημέρες.

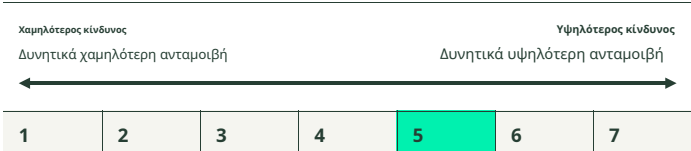
Τυχόν εισόδημα που κερδίζει το Ταμείο θα καταβληθούν στους μετόχους για τις μετοχές.

Οι μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκδίδονται σε Δολάρια ΗΠΑ.

Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή ευρετηρίου: Πνευματικά δικαιώματα 2021. Refinitiv ή οι συνεργάτες τους. Χρησιμοποιείται με άδεια. Τα δεδομένα Refinitiv είναι "ΩΣ ΕΧΟΝ". Η Refinitiv δεν παρέχει καμία εγγύηση, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποστηρίζει ή υποστηρίζει το SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



Αποποίηση κινδύνου Η παραπάνω κατηγορία κινδύνου δεν είναι ένα μέτρο απώλειας κεφαλαίου ή κερδών, αλλά του πόσο σημαντικές ήταν οι ιστορικές αυξήσεις και πτώσεις στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η απόδοση παρουσίασε σημαντικές αυξήσεις και πτώσεις θα ανήκει σε μια κατηγορία υψηλότερου κινδύνου, ενώ ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η απόδοση παρουσίασε λιγότερο σημαντικές αυξήσεις και πτώσεις θα ανήκει σε κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου.

Η χαμηλότερη κατηγορία (δηλαδή, κατηγορία 1) δεν σημαίνει ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια επένδυση χωρίς κίνδυνο.

Καθώς η κατηγορία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η αναφερόμενη κατηγορία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον.

Γιατί βρίσκεται αυτό το Ταμείο σε αυτήν την κατηγορία; Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 5 καθώς η απόδοσή του παρουσίασε μεσαίες αυξήσεις και πτώση ιστορικά.

Ακολουθούν σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και δεν καλύπτονται επαρκώς από την κατηγορία κινδύνου.

Κίνδυνος παρακολούθησης ευρετηρίου: Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να μην παρακολουθεί ακριβώς τον Δείκτη. Αυτό μπορεί να προκύψει από διακυμάνσεις της αγοράς, αλλαγές στη σύνθεση του Δείκτη, κόστος συναλλαγής, το κόστος πραγματοποίησης αλλαγών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλα έξοδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Πιστωτικός κίνδυνος: Η αξία των χρεωστικών τίτλων που αγοράζει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επηρεαστεί από την ικανότητα του εκδότη αυτών των χρεογράφων να πληρώσει τα ποσά των τόκων και του κεφαλαίου που οφείλονται όταν καθίστανται απαιτητά. Εάν υπάρχει αρνητική αντίληψη για την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, η αξία της εγγύησης χρέους μπορεί να μειωθεί.

Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες ή / και κυβερνήσεις και κυβερνητικούς φορείς σε αναδυόμενες αγορές. Οι πολιτικές, οι αγορές, οι κοινωνικές, κανονιστικές και / ή οικονομικές αστάθειες στις αναδυόμενες χώρες ενδέχεται να μειώσουν την αξία των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κίνδυνος μετατρέψιμων κινητών αξιών: Τα μετατρέψιμα χρεόγραφα είναι ανώτερα από το κοινό μετοχικό κεφάλαιο σε μια κεφαλαιακή διάρθρωση του εκδότη, αλλά συνήθως εξαρτώνται από τις υποχρεώσεις του εκδότη για χρεωστικά ανώτερα. Ανάλογα με τη μορφή του μέσου, οι μετατρέψιμοι τίτλοι υπόκεινται γενικά στους κινδύνους που συνδέονται τόσο με μετοχές όσο και με χρεόγραφα.

Κίνδυνος μετατρέψιμου ομολόγου: Ένα μετατρέψιμο ομόλογο μπορεί να υπόκειται σε εξαργύρωση κατ 'επιλογή του εκδότη, σε τιμή που καθορίζεται στο μέσο που διέπει το ομόλογο. Εάν ζητηθεί εξαργύρωση ενός μετατρέψιμου ομολόγου που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πρέπει να επιτρέψει στον εκδότη να εξαργυρώσει την ασφάλεια, να το μετατρέψει σε υποκείμενο κοινό απόθεμα ή να το πουλήσει σε τρίτο μέρος.

Κίνδυνος ρευστότητας μετατρέψιμων τίτλων: Τα μετατρέψιμα χρεόγραφα ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς στην μεταπώληση, μπορεί να διαπραγματεύονται σε περιορισμένους όγκους, να διαπραγματεύονται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά και να μην έχουν ενεργή εμπορική αγορά. Οι αγορές μετατρέψιμων ομολόγων ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς ρευστότητας και χαμηλότερη διαφάνεια τιμών λόγω του περιορισμένου χαρακτήρα αυτών των αγορών και της πιθανότητας οικονομικών γεγονότων να επηρεάσουν τις συναλλαγές σε αυτές τις αγορές.

Προτιμώμενος κίνδυνος κινητών αξιών: Γενικά, οι προτιμώμενοι κάτοχοι ασφάλειας δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε σχέση με τον εκδότη κινητών αξιών, εκτός εάν συμβούν ορισμένα γεγονότα. Επίσης, οι προτιμώμενοι τίτλοι υπόκεινται σε ομόλογα και άλλα χρεόγραφα μέσα στην κεφαλαιακή διάρθρωση του εκδότη και επομένως θα υπόκεινται σε μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο από αυτά τα χρεωστικά μέσα.

Κοινή χρήση Κινδύνου Κατηγορίας: Κέρδη / Ζημιές και το κόστος των στρατηγικών αντιστάθμισης νομιμάτων προορίζονται να συγκεντρωθούν αποκλειστικά στη σχετική Κατηγορία. Ωστόσο, καθώς οι Κατηγορίες Μεριδίων δεν διαχωρίζονται, οι συναλλαγές θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε υποχρεώσεις για άλλες Κατηγορίες.

Κίνδυνος επενδύσεων ΛΔΚ: Εκτός από τους κινδύνους της επένδυσης σε αναδυόμενες αγορές, οι κίνδυνοι της επένδυσης σε ΛΔΚ Επενδύσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναστολές συναλλαγών, περιορισμούς μεταφοράς / έκθεσης νομισμάτων, όρια στην κατοχή επενδύσεων ΛΔΚ και χρήση μεσιτών, μη δοκιμασμένες έννοιες σχετικά με τη μεταχείριση της πραγματικής ιδιοκτησίας, εξάρτηση από προγράμματα πρόσβασης που ενδέχεται να διακοπεί ή να τροποποιηθούν ουσιαστικά, κινδύνους φύλαξης, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης επαρκούς διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων από αυτά του κατόχου της άδειας RQFII και της υπο-θεματοφυλακής και της φορολογικής αβεβαιότητας.

Κίνδυνος χαμηλότερων αξιολογήσεων: Τα χρεόγραφα χαμηλότερης ποιότητας μπορούν να ενέχουν σημαντικό μεγαλύτερο κίνδυνο αθέτησης, ρευστότητας και μεταβλητότητας από τα χρεόγραφα υψηλότερης ποιότητας. Η αξία τους μπορεί να μειωθεί σημαντικά σε σύντομες περιόδους και τείνουν να είναι πιο ευαίσθητα σε δυσμενείς ειδήσεις για τον εκδότη, την αγορά ή την οικονομία γενικότερα.

Ταρίφα

Οι χρεώσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κόστους λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής του. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την πιθανή αύξηση της επένδυσής σας.

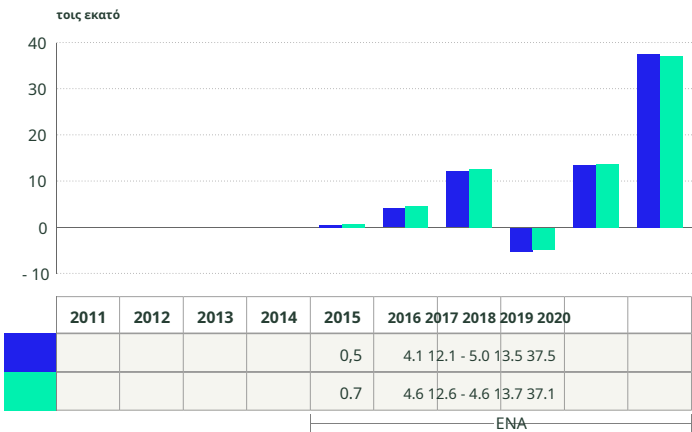
Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Χρέωση εισόδου	κανένας
Έξοδος	κανένας

Αυτό είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή του (χρέωση εισόδου) ή πριν από την πληρωμή των εσόδων της επένδυσής σας (έξοδο εξόδου).

Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο σε διάστημα ενός έτους	
Τρέχουσα χρέωση	0,50%

Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο υπό συγκεκριμένους συγκεκριμένους όρους	
Έξοδα απόδοσης	κανένας

Προηγούμενη απόδοση



ΕΡ SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088)
ΕΡ Δείκτης

Α Η προηγούμενη εμφάνιση που εμφανίζεται σχετίζεται με το Thomson Reuters Πιστοποιημένος Παγκόσμιος Μετατρέψιμος Μηνιαίος Δείκτης (το προηγούμενο όνομα ευρετηρίου το Ταμείο παρακολούθησε έως τις 29 Μαΐου 2020).

Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας State Street Custodial Services (Ιρλανδία) Limited.
Περαιτέρω πληροφορίες Αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου, τα συμπληρώματά του, λεπτομέρειες του χαρτοφυλακίου του Ταμείου και οι τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις που εκπονούνται για SSGA SPDR ETFs Europe II plc μπορούν να ληφθούν δωρεάν από τον Διαχειριστή ή ηλεκτρονικά στο www.ssga.com. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά.

Πολιτική αποδοχών Λεπτομέρειες σχετικά με την ενημερωμένη πολιτική αμοιβών των SSGA SPDR ETFs Europe II plc διατίθενται από www.ssga.com. Έντυπα αντίγραφα διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος.

Έκδοση καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων Η καθαρή αξία ενεργητικού και η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή είναι διαθέσιμες στο www.ssga.com και στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας. Επιπλέον, η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού είναι διαθέσιμη μέσω των τερματικών Bloomberg, Telekurs και Reuters.

Φορολογική νομοθεσία Το Ταμείο υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς της Ιρλανδίας. Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, αυτό μπορεί να έχει

Οι εμφανιζόμενες χρεώσεις εισόδου και εξόδου είναι οι μέγιστες τιμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα - μπορείτε να το βρείτε από τον οικονομικό σας σύμβουλο ή διανομέα.

Οι χρεώσεις εισόδου και εξόδου δεν ισχύουν για τους επενδυτές που αγοράζουν / πωλούν μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε χρηματιστήρια, αλλά αυτοί οι επενδυτές θα το πράξουν σε τιμές αγοράς και ενδέχεται να υπόκεινται σε χρεώσεις μεσίτη ή / και άλλες χρεώσεις.

Το τρέχον ποσό χρεώσεων που εμφανίζεται εδώ βασίζεται στα έξοδα για το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2020. Εξαιρείται:

^{α)} Κόστος συναλλαγής χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση χρέωσης εισόδου / εξόδου που καταβάλλει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά την αγορά ή πώληση μεριδίων σε άλλο κεφάλαιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Τέλη και έξοδα" του ενημερωτικού δελτίου και του συμπληρώματος του Ταμείου.

Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί οδηγό για μελλοντικά αποτελέσματα.
Η προηγούμενη απόδοση που εμφανίζεται εδώ λαμβάνει υπόψη όλες τις χρεώσεις και τα κόστη. Οι χρεώσεις εισόδου / εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων.
Το Ταμείο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2014.
Τα Class Dist Shares κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2014.
Το όνομα του δείκτη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου άλλαξε από το Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index σε Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index στις 29 Μαΐου 2020.
Η προηγούμενη απόδοση έχει υπολογιστεί σε Δολάρια ΗΠΑ και εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή στην καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κάθε έτος.

αντίκτυπο στις επενδύσεις σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν φορολογικό σύμβουλο.
Δήλωση ευθύνης Το SSGA SPDR ETFs Europe II plc ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής με τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.
Εναλλαγή μεταξύ επιμέρους κεφαλαίων Οι μέτοχοι δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο δικαίωμα να μετατρέψουν μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές άλλου τμήματος SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον επενδυτή που πωλεί / εξαργυρώνει τις μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αγοράζει / εγγράφει μετοχές ενός άλλου τμήματος SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναλλαγής μεταξύ επιμέρους κεφαλαίων παρέχονται στην ενότητα "Μετατροπές πληροφοριών αγοράς και πώλησης" του ενημερωτικού δελτίου.
Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Η SSGA SPDR ETFs Europe II plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των επιμέρους κεφαλαίων της. Κατά συνέπεια, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν πρέπει να είναι διαθέσιμα για την πληρωμή των χρεών οποιουδήποτε άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της SSGA SPDR ETFs Europe II plc.