

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί 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 συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ώστε να μπορείτε να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε. Οι όροι που δεν ορίζονται στο παρόν ορίζονται όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

## SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο")

υποκεφάλαιο της SSGA SPDR ETFs Europe II plc (ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που συμμορφώνεται με τον ΟΣΕΚΑ). Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίζεται η State Street Global Advisors Europe Limited.

Κατηγορία μετοχών: (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

### Στόχοι και επενδυτική πολιτική

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

**Επενδυτική πολιτική** Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του Refinitiv Qualified Global Convertible Index (ο "Δείκτης") όσο το δυνατόν πιο πιστά.

Το Ταμείο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολούθησης δείκτη (επίσης γνωστό ως παθητικά διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους που περιλαμβάνονται στο Δείκτη. Οι τίτλοι αυτοί περιλαμβάνουν την επενδύσιμη, παγκόσμια αγορά μετατρέψιμων ομολόγων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικά μετατρέψιμων ομολόγων και των ανέμων μετατρέψιμων ομολόγων). Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορεί να είναι επενδυτικής βαθμίδας (υψηλής ποιότητας) ή μη επενδυτικής βαθμίδας ή μη διαβαθμισμένοι, μπορεί να έχουν εκδοθεί με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο και πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις μεγέθους στο τοπικό τους νόμισμα. Καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να αγοραστούν αποτελεσματικά όλοι οι τίτλοι του Δείκτη, στην προσπάθειά του να παρακολουθήσει την απόδοση του Δείκτη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα χρησιμοποιεί στρατηγική διαστρωματικής δειγματοληψίας για τη δημιουργία αντιπροσωπευτικού χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κατέχει συνήθως μόνο ένα υποσύνολο των τίτλων που περιλαμβάνονται στο Δείκτη. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, το Ταμείο μπορεί να αγοράζει τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στο Δείκτη.

Το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (δηλαδή χρηματοπιστωτικές συμβάσεις των οποίων οι τιμές εξαρτώνται από ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο.

Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ταμείο θα εκδίδει και θα εξαγοράζει μερίδια γενικά μόνο σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές. Ωστόσο, τα μερίδια του Ταμείου

μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν μέσω χρηματιστών σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαπραγματεύεται σε αυτά τα χρηματιστήρια σε τιμές αγοράς που ενδέχεται να κυμαίνονται κατά 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 συμμετέχει επί του παρόντος σε δανεισμό τίτλων.

Οι μεριδιούχοι μπορούν να εξαγοράζουν τα μερίδια σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες οι σχετικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι κλειστές για τις επιχειρήσεις και/ή την προηγούμενη ημέρα από οποιαδήποτε τέτοια ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατάλογος αυτών των ημερών κλειστής αγοράς θα δημοσιεύεται για το Ταμείο στη διεύθυνση [www.ssga.com](http://www.ssga.com))- και οποιαδήποτε άλλη ημέρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου (που ενεργεί εύλογα), υπό την προϋπόθεση ότι οι μεριδιούχοι ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις ημέρες αυτές.

Κάθε εισόδημα που αποκτά το Ταμείο θα καταβάλλεται στους μετόχους σε σχέση με τις μετοχές.

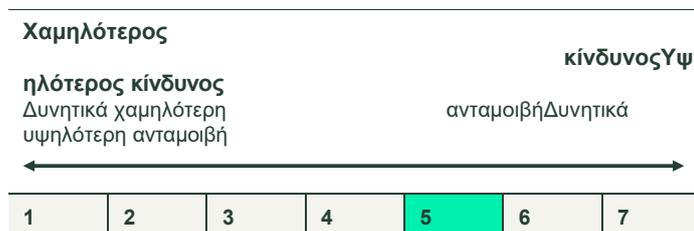
Τα μερίδια του Ταμείου εκδίδονται σε δολάρια ΗΠΑ.

Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο για

περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή δείκτη: Πηγή: Copyright 2021. Refinitiv ή των θυγατρικών τους. Χρησιμοποιείται με άδεια. Τα δεδομένα της Refinitiv είναι "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ". Η Refinitiv δεν παρέχει καμία εγγύηση, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν είναι χορηγός ή υποστηρικτής του SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

### Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



**Αποποίηση κινδύνου** Η παραπάνω κατηγορία κινδύνου δεν αποτελεί μέτρο της απώλειας ή του κέρδους κεφαλαίου, αλλά του πόσο σημαντικές είναι οι αυξήσεις και οι μειώσεις της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ιστορικά.

Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η απόδοση έχει υποστεί σημαντικές αυξήσεις και μειώσεις θα ανήκει σε κατηγορία υψηλότερου κινδύνου, ενώ ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η απόδοση έχει υποστεί λιγότερο σημαντικές αυξήσεις και μειώσεις θα ανήκει σε κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου.

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

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

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

**Γιατί αυτό το Ταμείο βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία;** Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 5, καθώς η απόδοσή του έχει παρουσιάσει ιστορικά μέτριες αυξήσεις και μειώσεις.

Οι ακόλουθοι είναι σημαντικοί κίνδυνοι που αφορούν το Ταμείο και οι οποίοι

δεν αποτυπώνονται επαρκώς στην κατηγορία κινδύνου.

**Κίνδυνος παρακολούθησης του δείκτη:** Η απόδοση του Ταμείου ενδέχεται να μην ακολουθεί ακριβώς τον δείκτη. Αυτό μπορεί να προκύψει από τις διακυμάνσεις της αγοράς, τις αλλαγές στη σύνθεση του Δείκτη, το κόστος συναλλαγών, το κόστος των 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 των εν λόγω τίτλων να καταβάλει τα ποσά των τόκων και του κεφαλαίου που οφείλονται κατά τη λήξη τους. Εάν υπάρχει αρνητική αντίληψη για την ικανότητα του εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμών του, η αξία του χρεωστικού τίτλου ενδέχεται να μειωθεί.

**Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών:** Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες ή/και κυβερνήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς σε αναδυόμενες αγορές. Οι πολιτικές, αγοραίες, κοινωνικές, ρυθμιστικές και/ή οικονομικές αστάθειες στις χώρες των αναδυόμενων αγορών ενδέχεται να μειώσουν την αξία των επενδύσεων του Ταμείου.

**Κίνδυνος μετατρέψιμων τίτλων:** Οι μετατρέψιμοι τίτλοι είναι ανώτεροι από τις κοινές μετοχές στην κεφαλαιακή δομή ενός εκδότη, αλλά συνήθως είναι υποδεέστεροι από τις ανώτερες δανειακές υποχρεώσεις του εκδότη. Ανάλογα με τη μορφή του μέσου, οι μετατρέψιμοι τίτλοι υπόκεινται γενικά στους κινδύνους που συνδέονται τόσο με μετοχικούς όσο και με χρεωστικούς τίτλους.

**Κίνδυνος μετατρέψιμων ομολόγων:** Ένα μετατρέψιμο ομόλογο μπορεί να υπόκειται σε εξαγορά κατ' επιλογή του εκδότη, σε τιμή που καθορίζεται στο έγγραφο που διέπει το ομόλογο. Εάν ένα μετατρέψιμο ομόλογο που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κληθεί για εξαγορά, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πρέπει να επιτρέψει στον εκδότη να εξαγοράσει τον τίτλο, να τον μετατρέψει σε υποκείμενη κοινή μετοχή ή να τον πωλήσει σε τρίτο.

**Κίνδυνος ρευστότητας μετατρέψιμων τίτλων:** Οι μετατρέψιμοι τίτλοι ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς μεταπώλησης, να διαπραγματεύονται σε περιορισμένο όγκο, να διαπραγματεύονται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά και να μην έχουν ενεργή αγορά διαπραγμάτευσης. Οι αγορές των μετατρέψιμων ομολόγων ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς ρευστότητας και χαμηλότερη διαφάνεια των τιμών λόγω της περιορισμένης φύσης αυτών των αγορών και της δυνατότητας οικονομικών γεγονότων να επηρεάσουν τη διαπραγμάτευση σε αυτές τις αγορές.

**Κίνδυνος προνομιούχων τίτλων:** Γενικά, οι κάτοχοι προνομιούχων τίτλων δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε σχέση με τον εκδότη των τίτλων, εκτός εάν συμβούν ορισμένα γεγονότα. Επίσης, οι προνομιούχοι τίτλοι είναι κατώτεροι από τα ομόλογα και άλλα χρεωστικά μέσα στην κεφαλαιακή δομή ενός εκδότη και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο από τα εν λόγω χρεωστικά μέσα.

**Κίνδυνος Κατηγορίας Μεριδίων:** Τα κέρδη/ζημιές και το κόστος των στρατηγικών αντιστάθμισης συναλλαγματικών κινδύνων προορίζονται να καταλογιστούν αποκλειστικά στην αντίστοιχη Κατηγορία Μεριδίων. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι Κατηγορίες Μεριδίων δεν διαχωρίζονται, οι συναλλαγές θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε υποχρεώσεις για άλλες Κατηγορίες.

**Κίνδυνος επενδύσεων της ΛΔΚ:** Εκτός από τους κινδύνους των επενδύσεων σε αναδυόμενες αγορές, οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε επενδύσεις στη ΛΔΚ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναστολές συναλλαγών, περιορισμούς στη μεταφορά/έκθεση νομισμάτων, ακύρωση ή τροποποίηση οδηγιών, περιορισμούς στις συμμετοχές σε επενδύσεις στη ΛΔΚ και στη χρήση χρηματιστών, μη δοκιμασμένες έννοιες σχετικά με τη νέα αντιμετώπιση της πραγματικής ιδιοκτησίας, εξάρτηση από Προγράμματα Πρόσβασης τα οποία ενδέχεται να διακοπούν ή να τροποποιηθούν σημαντικά, κινδύνους τεχνολογικών συστημάτων και κινδύνους ελέγχου που σχετίζονται με τα εν λόγω Προγράμματα Πρόσβασης, κίνδυνοι θεματοφυλακής, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης επαρκούς διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων από εκείνα άλλων διαμεσολαβητών στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων πρόσβασης και των σχετικών υποθεματοφυλάκων και της φορολογικής αβεβαιότητας.

**Κίνδυνος τίτλων χαμηλότερης διαβάθμισης:** Οι χρεωστικοί τίτλοι χαμηλότερης ποιότητας μπορεί να ενέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο αθέτησης, έλλειψης ρευστότητας και μεταβλητότητας σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους υψηλότερης ποιότητας. Η αξία τους μπορεί να μειωθεί σημαντικά σε σύντομες περιόδους και

### Χρεώσεις

Οι χρεώσεις που πληρώνετε χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής του. Οι χρεώσεις αυτές μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Εφάπαξ χρεώσεις πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Χρέωση εισόδου	κανένας
Χρέωση εξόδου	κανένας

Πρόκειται για το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν αυτά επενδυθούν (τέλος εισόδου) ή πριν καταβληθούν τα έσοδα της επένδυσής σας (τέλος εξόδου).

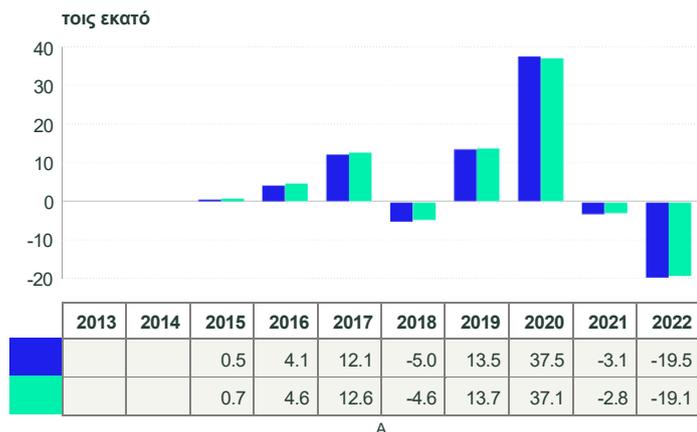
### Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο κατά τη διάρκεια ενός έτους

Συνεχής χρέωση	0.50%
----------------	-------

### Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

Αμοιβή απόδοσης	κανένας
-----------------	---------

### Προηγούμενες επιδόσεις



■ SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088)  
■ Refinitiv Qualified Global Convertible Index

Α Η απόδοση του παρελθόντος που εμφανίζεται αφορά τον Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index (το προηγούμενο όνομα του δείκτη που παρακολουθούσε το Ταμείο μέχρι τις 29 Μαΐου 2020).

### Πρακτικές πληροφορίες

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

**Περαιτέρω πληροφορίες** Αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου, των συμπληρωμάτων του, λεπτομέρειες του χαρτοφυλακίου του Ταμείου και των τελευταίων ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων που συντάχθηκαν για την SSGA SPDR ETFs Europe II plc μπορούν να ληφθούν δωρεάν από τον Διαχειριστή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Τα εν λόγω έγγραφα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά.

**Πολιτική αποδοχών** Λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών της SSGA SPDR ETFs Europe II plc είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Έντυπα αντίγραφα διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος.

**Δημοσίευση της καθαρής αξίας ενεργητικού** Η καθαρή αξία ενεργητικού και η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση [www.ssga.com](http://www.ssga.com) και στην καταστατική έδρα 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

Τα τέλη εισόδου και εξόδου που αναφέρονται είναι μέγιστα ποσά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να πληρώνετε λιγότερα - μπορείτε να το μάθετε αυτό από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή τον διανομέα σας.

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

Το ποσό των τρεχουσών δαπανών που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στις δαπάνες για το έτος που λήγει τον Δεκέμβριο του 2022. Δεν περιλαμβάνει:

• έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση του τέλους εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται από το Ταμείο κατά την αγορά ή πώληση μεριδίων σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις ανατρέξτε στην ενότητα "Αμοιβές και έξοδα" του ενημερωτικού δελτίου και του συμπληρώματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικά αποτελέσματα.

Η προηγούμενη απόδοση που παρουσιάζεται εδώ λαμβάνει υπόψη όλες τις επιβαρύνσεις και τα έξοδα. Τα έξοδα εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων.

Το Ταμείο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014.

Τα μερίδια της κατηγορίας Dist κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2014.

Η ονομασία του δείκτη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου άλλαξε από Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index σε Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index στις 29 Μαΐου 2020.

Οι προηγούμενες επιδόσεις έχουν υπολογιστεί σε δολάρια ΗΠΑ και εκφράζονται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας του ενεργητικού του Ταμείου στο τέλος κάθε έτους.

αντίκτυπο στις επενδύσεις σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν φορολογικό σύμβουλο.

**Δήλωση ευθύνης** Η State Street Global Advisors Europe Limited μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο η οποία είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.

**Αλλαγή μεταξύ επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων** Οι μεριδιούχοι δεν έχουν συγκεκριμένο δικαίωμα μετατροπής μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μερίδια άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την πώληση/εξαγορά των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τον επενδυτή και την αγορά/εγγραφή μεριδίων άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναλλαγής μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχονται στην ενότητα "Πληροφορίες αγοράς και πώλησης - Μετατροπές" του ενημερωτικού δελτίου.

**Διαχωρισμός του ενεργητικού και του παθητικού** Η SSGA SPDR ETFs Europe II plc έχει διαχωρίσει το παθητικό μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της. Κατά συνέπεια, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για την πληρωμή των χρεών οποιουδήποτε άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της SSGA SPDR ETFs Europe II plc.

---

Το εν λόγω Ταμείο έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Η State Street Global Advisors Europe Limited είναι εταιρεία εγκεκριμένη από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, με αρ. 49934. Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 17 Φεβρουαρίου 2023.