

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 επένδυσής σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε για να μπορέσετε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για το αν θα επενδύσετε. Οι όροι που δεν ορίζονται στο παρόν είναι όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

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

Ένα υποκεφάλαιο του SSGA SPDR ETFs Europe II plc, το οποίο διαχειρίζεται η State Street Global Advisors Europe Limited .

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

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

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

Επενδυτική ΠολιτικήΤο Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του Παγκόσμιου Μετατρέψιμου Δείκτη Refinitiv Qualified (ο «Δείκτης») όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά.

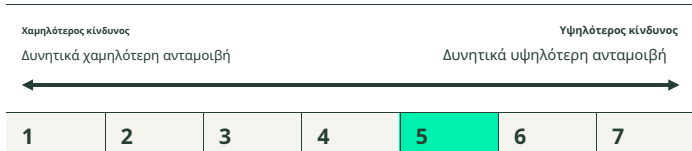
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα ταμείο παρακολούθησης δεικτών (γνωστό και ως αμοιβαίο κεφάλαιο με παθητική διαχείριση).

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους που περιλαμβάνονται στον Δείκτη. Αυτοί οι τίτλοι περιλαμβάνουν την επενδυτή, παγκόσμια αγορά μετατρέψιμων ομολόγων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών μετατρέψιμων ομολόγων και των διαρκών μετατρέψιμων ομολόγων). Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορεί να είναι επενδυτικού βαθμού (υψηλής ποιότητας) ή μη επενδυτικού βαθμού ή χωρίς αξιολόγηση, μπορεί να εκδίδονται με σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστου μεγέθους στο τοπικό τους νόμισμα. Καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να αγοράσουν αποτελεσματικά όλοι οι τίτλοι του Δείκτη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσει μια στρατηγική στρωματοποιημένης δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της απόδοσης του Δείκτη για τη δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κατέχει συνήθως μόνο ένα υποσύνολο των τίτλων που περιλαμβάνονται στον Δείκτη. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να αγοράσει τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στον Δείκτη.

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

Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο γενικά θα εκδίδει και θα εξαγοράζει μετοχές μόνο σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές. Ωστόσο, μετοχές του Ταμείου

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



Αποποίηση ευθύνης κινδύνουΗ παραπάνω κατηγορία κινδύνου δεν είναι ένα μέτρο της απώλειας ή κερδών κεφαλαίου, αλλά του πόσο σημαντικές ήταν ιστορικά οι αυξήσεις και οι μειώσεις στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η απόδοση έχει σημειώσει σημαντικές αυξήσεις και μειώσεις θα ανήκει σε κατηγορία υψηλότερου κινδύνου, ενώ ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του οποίου η απόδοση παρουσίασε 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 μια επένδυση χωρίς κινδύνους.

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

Η κατηγορία κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

Γιατί αυτό το Ταμείο ανήκει σε αυτήν την κατηγορία;Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 5, καθώς η απόδοση του γνώρισε μεσαίες άνοδο και πτώση ιστορικά.

Ακολουθούν σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι οποίοι 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, 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 των εκδότη αυτών των τίτλων να πληρώσει τα ποσά των τόκων και του κεφαλαίου που οφείλονται κατά τη λήξη τους. Εάν υπάρχει αρνητική αντίληψη για την ικανότητα του εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις πληρωμής του, η αξία του χρεωστικού τίτλου μπορεί να μειωθεί.

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

μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί μέσω μεσιτών σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαπραγματεύεται σε αυτά τα χρηματιστήρια σε τιμές αγοράς που μπορεί 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.

Η μέγιστη έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε δανεισμό τίτλων ως ποσοστό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του δεν θα υπερβαίνει το 70%.

Οι μέτοχοι μπορούν να εξαργηθούν μετοχές οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα του Ηνωμένου Βασιλείου (εκτός από τις ημέρες κατά τις οποίες οι σχετικές χρηματοοικονομικές αγορές είναι κλειστές λόγω εργασιών ή/και την ημέρα που προηγείται οποιασδήποτε τέτοιας ημέρας, υπό τον όρο ότι θα δημοσιευθεί κατάλογος τέτοιων ημερών κλειστής αγοράς για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο την www.ssga.com) και οποιαδήποτε άλλη ημέρα κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου (ενεργώντας εύλογα), υπό την προϋπόθεση ότι οι Μέτοχοι έχουν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων για οποιοσδήποτε τέτοιος ημέρες.

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

Τα Μέρηδια της Κατηγορίας USD εκδίδονται σε δολάρια ΗΠΑ. Ανατρέξτε

στο Ενημερωτικό Δελτίο για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή ευρετηρίου: Copyright 2021. Refinitiv ή οι θυγατρικές τους. Χρησιμοποιείται με άδεια. Τα δεδομένα Refinitiv είναι "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η Refinitiv δεν παρέχει καμία εγγύηση, δεν έχει καμία ευθύνη και δεν χορηγεί ούτε υποστηρίζει το ETF SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS.

Κίνδυνος Μετατρέψιμων Τίτλων:Οι μετατρέψιμοι τίτλοι είναι ανώτεροι από τους κοινούς τίτλους στην κεφαλαιακή διάρθρωση ενός εκδότη, αλλά συνήθως είναι μειωμένοι σε υποχρεώσεις ανώτερου χρέους του εκδότη. Ανάλογα με τη μορφή του μέσου, οι μετατρέψιμοι τίτλοι υπόκεινται γενικά στους κινδύνους που σχετίζονται τόσο με μετοχικούς όσο και με χρεωστικούς τίτλους.

Κίνδυνος μετατρέψιμου ομολόγου:Ένα μετατρέψιμο ομολόγο μπορεί να υπόκειται σε εξόφληση κατ' επιλογή του εκδότη, σε τιμή που καθορίζεται στο κυβερνητικό μέσο του ομολόγου. Εάν ένα μετατρέψιμο ομολόγο που κατέχει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κληθεί για εξαγορά, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πρέπει να επιτρέψει στον εκδότη να εξαγοράσει τον τίτλο, να τον μετατρέψει στην υποκείμενη κοινή μετοχή ή να τον πουλήσει σε τρίτο μέρος.

Κίνδυνος ρευστότητας μετατρέψιμων τίτλων:Οι μετατρέψιμοι τίτλοι ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς στη μεταπώληση, ενδέχεται να διαπραγματεύονται σε περιορισμένους όγκους, να διαπραγματεύονται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά και μπορεί να μην έχουν ενεργή αγορά διαπραγμάτευσης. Οι αγορές για μετατρέψιμα ομολόγα ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς ρευστότητας και χαμηλότερη διαφάνεια τιμών λόγω της περιορισμένης φύσης αυτών των αγορών και της πιθανότητας οικονομικών γεγονότων να επηρεάσουν τις συναλλαγές σε αυτές τις αγορές.

Προτιμώμενος κίνδυνος τίτλων:Γενικά, οι προτιμώμενοι κάτοχοι τίτλων δεν έχουν δικαιώματα ψήφου σε σχέση με τον εκδότη των τίτλων εκτός εάν συμβούν ορισμένα γεγονότα. Επίσης, οι προνομιούχοι τίτλοι είναι μειωμένης εξασφάλισης σε ομολόγα και άλλους χρεωστικούς τίτλους στην κεφαλαιακή διάρθρωση ενός εκδότη και επομένως θα υπόκεινται σε μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο από αυτά τα χρεόγραφα.

Κίνδυνος κατηγορίας μεριδίων:Τα κέρδη/ζημιές και το κόστος των στρατηγικών αντιστάθμισης συναλλάγματος προορίζονται να προκύψουν αποκλειστικά στη σχετική Κατηγορία. Ωστόσο, καθώς οι Κατηγορίες Μεριδίων δεν είναι διαχωρισμένες, οι συναλλαγές θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε υποχρεώσεις για άλλες Κατηγορίες.

Επενδυτικός κίνδυνος ΛΔΚ:Εκτός από τους κινδύνους επένδυσής σε αναδυόμενες αγορές, οι κίνδυνοι επένδυσής σε επενδύσεις στη ΛΔΚ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναστολές συναλλαγών, περιορισμούς μεταφοράς νομισμάτων/ανοιγμάτων, ακύρωση ή τροποποίηση οδηγιών, όρια στις συμμετοχές επενδύσεων ΛΔΚ και χρήση μεσιτών, μη δοκιμασμένες έννοιες σχετικά με τη νέα αντιμετώπιση της πραγματικής ιδιοκτησίας, την εξάρτηση από Προγράμματα Πρόσβασης που ενδέχεται να διακοπούν ή να αλλάξουν ουσιαστικά, τους κινδύνους του τεχνολογικού συστήματος και τους κινδύνους ελέγχου που σχετίζονται με αυτά τα Προγράμματα Πρόσβασης· κινδύνους θεματοφιλιακής, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης επαρκούς διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων από αυτά άλλων διαμεσολαβητών στο πλαίσιο των σχετικών Προγραμμάτων Πρόσβασης και των σχετικών Υποθεματοφιλιακών και φορολογικής αβεβαιότητας.

Κίνδυνος τίτλων χαμηλότερης αξιολόγησης:Οι χρεωστικοί τίτλοι χαμηλότερης ποιότητας μπορεί να ενέχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο αθέτησης, έλλειψη ρευστότητας και αστάθειας από ό,τι οι χρεωστικοί τίτλοι υψηλότερης ποιότητας. Η αξία τους μπορεί να μειωθεί σημαντικά σε σύντομες περιόδους και

τινούν να είναι πιο ευαίσθητοι σε δυσμενείς ειδήσεις σχετικά με 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 ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση

| | |
|----------------|---------|
| Χρέωση εισόδου | κανένας |
| Χρέωση εξόδου | κανένας |

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας προτού επενδυθούν (χρέωση εισόδου) ή προτού εξοφληθούν τα έσοδα της επένδυσής σας (χρέωση εξόδου).

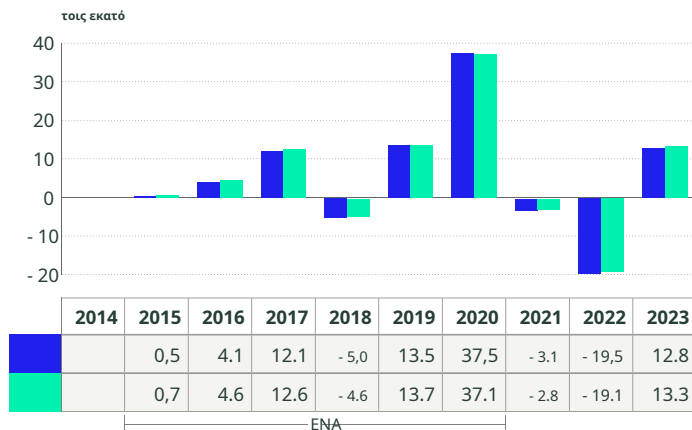
Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο σε διάστημα ενός έτους

| | |
|----------------|-------|
| Συνεχής χρέωση | 0,50% |
|----------------|-------|

Χρεώσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις

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

Προηγούμενες επιδόσεις



QSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) QRefinitiv Qualified Global Convertible Index (USD)

ΕΝΑ Οι προηγούμενες επιδόσεις που εμφανίστηκαν σχετίζονται με τον Παγκόσμιο Μετατρέψιμο Μηνιαίο Δείκτη Thomson Reuters Qualified (το προηγούμενο όνομα δείκτη που παρακολουθούσε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως τις 29 Μαΐου 2020).

Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Περαιτέρω Πληροφορίες Αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου, των συμπληρωμάτων του, λεπτομέρειες του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των τελευταίων ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων που ετοιμάζονται για το SSGA SPDR ETFs Europe II plc μπορούν να ληφθούν, δωρεάν, από τον Διαχειριστή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ssga.com. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά.

Πολιτική Αμοιβών Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη πολιτική αποδοχών της SSGA SPDR ETFs Europe II plc είναι διαθέσιμες από www.ssga.com. Αντίγραφο σε χαρτί διατίθεται δωρεάν κατόπιν αιτήματος.

Δημοσίευση αποτίμησης καθαρού ενεργητικού Η καθαρή αξία ενεργητικού και η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή είναι διαθέσιμα στο www.ssga.com και στην έδρα της εταιρείας. Επιπλέον, η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού είναι διαθέσιμη μέσω των τερματικών Bloomberg, Telekurs και Reuters.

Φορολογική Νομοθεσία Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς της Ιρλανδίας. Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, αυτό μπορεί να έχει ένα

Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Οι χρεώσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται είναι μέγιστες τιμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να πληρώσετε λιγότερα – μπορείτε να το μάθετε από τον οικονομικό σύμβουλο ή τον διανομέα σας.

Οι χρεώσεις εισόδου και εξόδου δεν ισχύουν για 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 αμοιβές διαμεσολαβητών ή/και άλλες χρεώσεις.

Ο αριθμός των τρεχουσών χρεώσεων που εμφανίζεται εδώ βασίζεται στα έξοδα για το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2023. Εξαιρεί:

^α Κόστος συναλλαγής χαρτοφυλακίου, εκτός από την περίπτωση χρέωσης εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο 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 στο συμπλήρωμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν οδηγό για μελλοντικά αποτελέσματα.

Η προηγούμενη απόδοση που εμφανίζεται εδώ λαμβάνει υπόψη όλες τις χρεώσεις και το κόστος. Οι χρεώσεις εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό των προηγούμενων επιδόσεων.

Το Ταμείο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014.

Τα Μέρη Κατηγορίας Dist κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2014.

Οι προηγούμενες επιδόσεις έχουν υπολογιστεί σε δολάρια ΗΠΑ και εκφράζονται ως ποσοστιαία μεταβολή στην καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος κάθε έτους.

Το όνομα του Δείκτη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου άλλαξε από τον Παγκόσμια Μετατρέψιμη Μηνιαία Δείκτη Thomson Reuters Qualified σε Παγκόσμιο Μηνιαίο Μετατρέψιμο Δείκτη Refinitiv Qualified στις 29 Μαΐου 2020.

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

Δήλωση Ευθύνης Η State Street Global Advisors Europe Limited μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε δήλωση περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εναλλαγή μεταξύ Υποκεφαλαίων Οι μέτοχοι δεν έχουν συγκεκριμένο δικαίωμα να μετατρέψουν μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές άλλου υποκεφαλαίου της SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Η μετατροπή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον επενδυτή που πωλεί/εξαγοράζει τις μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αγοράζει/εγγράφει μερίδια άλλου τμήματος του SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναλλαγής μεταξύ επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχονται στην ενότητα "Πληροφορίες αγορών και πωλήσεων - Μετατροπές" 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 Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για την πληρωμή των οφειλών οποιουδήποτε άλλου υποκεφαλαίου της SSGA SPDR ETFs Europe II plc.