

Ez a dokumentum kulcsfontosságú befektetői információkat tartalmaz erről az alapról. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni az ebbe az alapba történő befektetés természetét és kockazatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetéséről. Az itt nem definiált fogalmak a Tájékoztatóban meghatározottak.

# SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (az "alap")

Az SSGA SPDR ETFs Europe II plc részalapja, amelyet a State Street Global Advisors Europe Limited kezel.

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

## Célkitűzések és befektetési politika

**Befektetési cél**Az Alap célja a globális átváltoztatható kötvénypiac teljesítményének nyomon követése.

**Befektetési politika**Az Alap igyekszik a lehető legpontosabban nyomon követni a Refinitiv Qualified Global Convertible Index (a továbbiakban: Index) teljesítményét.

Az Alap egy indexkövető alap (más néven passzíván kezelt alap).

Az Alap elsősorban az Indexben szereplő értékpapírokba fektet be. Ezek az értékpapírok magukban foglalják a befektethető, globális átváltoztatható kötvénypiacot (beleértve a kötelező átváltoztatható kötvényeket és a perpetual átváltoztatható kötvényeket). A minősített fix kamatozású értékpapírok lehetnek befektetési besorolású (kiváló minőségű) vagy nem befektetési besorolásúak vagy nem minősítettek, kibocsáthatók fix vagy változó kamatozásúak, és meg kell felelniük a helyi pénznemben meghatározott minimális méretre vonatkozó követelményeknek. Mivel nehéz lehet az Indexben szereplő összes értékpapír hatékony vásárlása, az Index teljesítményének nyomon követése során az Alap rétegzett mintavételi stratégiát alkalmaz reprezentatív portfólió felépítéséhez. Következésképpen az Alap jellemzően az Indexben szereplő értékpapírok egy részhalmozát fogja tartani. Az Alap korlátozott körülmények között vásárolhat olyan értékpapírokat, amelyek nem szerepelnek az Indexben.

Az Alap a portfólió hatékony kezelése érdekében származékos pénzügyi eszközöket (vagyis olyan pénzügyi szerződéseket, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszköztől függ) alkalmazhat.

A kivételes körülményektől eltekintve az Alap általában csak bizonyos intézményi befektetőknek bocsát ki és vált vissza részvényeket. Az alap részvényei azonban

egy vagy több tőzsdén brókereken keresztül megvásárolhatók vagy eladhatók. Az Alap ezeken a tőzsdéken piaci árakon kereskedik, amelyek a nap folyamán ingadozhatnak. A piaci árak nagyobbak vagy kisebbek lehetnek, mint az Alap napi nettó eszközértéke.

Az Alap értékpapír-kölcsönzéssel szembeni maximális kitétsége nettó eszközértékének százalékában nem haladhatja meg a 70%-ot.

A részvényesek bármely egyesült királyságbeli munkanapon visszaválthatják a befektetési jegyeket (kivéve azokat a napokat, amikor az érintett pénzügyi piacok üzleti zárva vannak, és/vagy bármely ilyen napot megelőző napon, feltéve, hogy az ilyen zárt piaci napok listáját az Alap számára közlésezzik [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); és bármely más napon az Igazgatók belátása szerint (ésszerűen eljárva), feltéve, hogy a Részvényeseket minden ilyen napról előre értesítik.

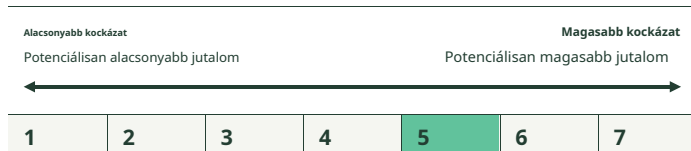
Az Alap által megszerzett bármely bevétel a befektetési jegyek alapján kerül kifizetésre a részvényeseknek.

Az USD Osztály Részvényeit amerikai dollárban bocsátják ki.

További információkért tekintse meg a Tájékoztatót.

Index Forrás: Copyright 2021. Refinitiv vagy leányvállalatai. Engedéllyel használt. A Refinitiv adatok „AHOGY VAN”. A Refinitiv nem vállal garanciát, nem vállal felelősséget, és nem szponzorálja vagy támogatja az SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF-et.

## Kockázat és jutalom profil



**Kockázat Jogi nyilatkozat**A fenti kockázati kategória nem a tőkevesztésért vagy -nyereséget mér, hanem azt, hogy az Alap hozamának emelkedése és csökkenése mennyire volt történelmileg jelentős.

Például egy alap, amelynek hozama jelentős emelkedést és zuhanást mutatott, magasabb kockázati kategóriába tartozik, míg az az alap, amelynek hozama kevésbé jelentős emelkedést és csökkenést tapasztalt, alacsonyabb kockázati kategóriába tartozik.

A legalacsonyabb kategória (azaz 1. kategória) nem jelenti azt, hogy egy alap kockázatmentes befektetés.

Mivel az Alap kockázati kategóriáját múltbeli adatok alapján számították ki, előfordulhat, hogy ez nem jelzi megbízhatóan az Alap jövőbeli kockázati profilját.

Az Alap bemutatott kockázati kategóriája nem garantált, és a jövőben változhat.

**Miért tartozik ez az alap ebbe a kategóriába?**Az Alap az 5. kockázati kategóriába tartozik, mivel a hozama történelmileg közepes emelkedést és csökkenést mutatott.

Az alábbiakban az Alapra vonatkozó lényeges kockázatok szerepelnek, amelyek a kockázati kategória nem fed le megfelelően.

**Indexkövetési kockázat:**Előfordulhat, hogy az Alap teljesítménye nem követi pontosan az Indexet. Ez a piaci ingadozásokból, az Index összetételének változásából, a tranzakciós költségekből, az Alap portfóliójának módosításának költségeiből és az Alap egyéb kiadásaiából adódhat.

**Hitelkockázat:**Az Alap által megvásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékét befolyásolhatja az adott értékpapírok kibocsátójának azon képessége, hogy az esedékességkor kifizesse a kamat- és tőketartozás összegét. Ha negatív megítélés van a kibocsátó fizetési kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó képességéről, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értéke csökkenhet.

**Feltörekvő piaci kockázatok:**Az Alap a feltörekvő piacokon működő vállalatok és/vagy kormányok és kormányzati szervek által kibocsátott értékpapírokba fektet be. A feltörekvő piaci országokban tapasztalható politikai, piaci, társadalmi, szabályozási és/vagy gazdasági instabilitás csökkentheti az Alap befektetésekének értékét.

**Átváltható értékpapír kockázata:**Az átváltható értékpapírok elsőbbséget élveznek a törzsrészvényekkel szemben a kibocsátó tőkeszerkezetében, de általában alá vannak rendelve a kibocsátó elsőbbségi adóssággkötelezettségeinek. Az eszköz formájától függően az átváltható értékpapírok általában ki vannak téve a részvényekkel és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos kockázatoknak.

**Átváltható kötvény kockázata:**Az átváltoztatható kötvény a kibocsátó választása szerint visszaváltható, a kötvény irányadó eszközében meghatározott áron. Ha az Alap birtokában lévő átváltoztatható kötvényt visszaváltásra hívják, az Alapnak engedélyeznie kell a kibocsátó számára az értékpapír visszaváltását, a mögöttes törzsrészvényekké váló átváltását vagy harmadik félnek történő eladását.

**Átváltható értékpapírok likviditási kockázata:**Az átváltható értékpapírok viszonteladási korlátozások alá eshetnek, korlátozott mennyiségben kereskedhetnek, tőzsdén kívüli piacon kereskedhetnek, és nem rendelkezhetnek aktív kereskedési piaccal. Az átváltoztatható kötvények piaci likviditási korlátoknak és alacsonyabb ártranszparenciának lehetnek kitéve a piacok korlátozott jellege és a gazdasági események esetleges hatása miatt ezeken a piacokon.

**Előnyben részesített értékpapír kockázat:**Általában az előnyben részesített értékpapír-tulajdonosok nem rendelkeznek szavazati joggal az értékpapír kibocsátójával szemben, kivéve, ha bizonyos események bekövetkeznek. Ezenkívül az előnyben részesített értékpapírok alá vannak rendelve a kötvényeknek és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak a kibocsátó tőkestruktúrájában, ezért nagyobb hitelkockázatnak vannak kitéve, mint az ilyen adósságinstrumentumok.

**Részvényosztály kockázata:**A devizafedezeti stratégiák nyeresége/vesztése és költségei kizárólag az érintett osztályt terhelik. Mivel azonban a részvényosztályok nincsenek elkülönítve, az ügyletek potenciálisan kötelezettségeket vonhatnak maguk után más osztályok számára.

**KNK befektetési kockázata:**A feltörekvő piacokon történő befektetés kockázatain túl a PRC Investmentsbe történő befektetés kockázatai közé tartozik többek között a kereskedés felfüggesztése, a devizaátutalási/kitettségi korlátozások, az utasítások törlése vagy módosítása, a KNK-i befektetések birtoklásának korlátozása és a brókerek használata, a nem tesztelt koncepciók, a tényleges tulajdonosok új kezelésével, a megszakítható vagy lényegesen megváltozott hozzáférési programokra való hagyatkozással, a technológiai rendszerkockázatokkal és az ilyen hozzáférési programokkal kapcsolatos kockázatok ellenőrzésével kapcsolatban; letétkezelési kockázatok, beleértve az eszközöknek a vonatkozó hozzáférési programok és a vonatkozó illetéktelen eszközöktől való megfelelő elkülönítésének hiányát és az adózási bizonytalanságot.

**Alacsonyabb minősítésű értékpapír kockázat:**A gyengébb minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok lényegesen nagyobb nemteljesítési, likviditási és volatilitási kockázattal járhatnak, mint a jobb minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Értékük rövid időn belül jelentősen csökkenhet és

általában érzékenyebbek a kibocsátóval, a piaccal vagy általában a gazdasággal kapcsolatos kedvezőtlen hírekre.

Kérjük, tekintse meg a Tájékoztatót az Alappal kapcsolatos kockázatok részletes ismertetéséhez.

### Díjak

Az Ön által fizetett díjak az Alap működési költségeinek kifizetésére szolgálnak, beleértve a marketing és terjesztés költségeit is. Ezek a díjak csökkentik befektetésének potenciális növekedését.

A feltüntetett belépési és visszaváltási díjak maximális értékek. Egyes esetekben kevesebbet kell fizetnie – ezt pénzügyi tanácsadójától vagy forgalmazójától tudhatja meg.

A jegyzési és visszaváltási díjak nem vonatkoznak az Alap részvényeit tőzsdén vásároló/eladó befektetőkre, de ezek a befektetők ezt piaci áron teszik, és brókerdíjak és/vagy egyéb díjak vonatkozhatnak rájuk.

Az itt látható folyó költségek a 2023 decemberével végződő év költségein alapulnak. Nem tartalmazza a következőket:

<sup>b</sup> Portfólió tranzakciós költségek, kivéve az Alap által egy másik alap befektetési jegyeinek vásárlásakor vagy eladásakor fizetett belépési/kiváltási díjat

A díjakkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a tájékoztatót és az Alap mellékletének „Díjak és költségek” című részét.

#### A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak

|              |           |
|--------------|-----------|
| Belépődíj    | egyik sem |
| Kilépési díj | egyik sem |

Ez a maximális összeg, amelyet a befektetés (belépési díj) vagy a befektetésből származó bevétel kifizetése (kiváltási díj) előtt ki lehet venni a pénzből.

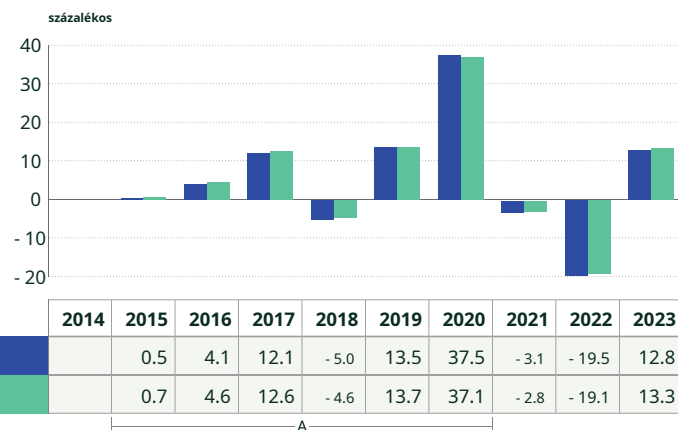
#### Az alaptól egy éven keresztül levont díjak

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Folyamatos töltés | 0,50% |
|-------------------|-------|

#### Az alaptól bizonyos meghatározott feltételek mellett levont díjak

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Teljesítménydíj | egyik sem |
|-----------------|-----------|

### Múltbeli teljesítmény



A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli eredményekhez.

Az itt látható múltbeli teljesítmény az összes díj és költséget figyelembe veszi. A jegyzési/kiváltási díjak nem szerepelnek a múltbeli teljesítmény számításában.

Az alap 2014 októberében indult.

Az osztályú disztribúciós részvényeket 2014 októberében vezették be.

A múltbeli teljesítményt amerikai dollárban számítják ki, és az Alap nettó eszközértékének százalékos változásában fejezik ki minden év végén.

Az Alap indexének neve 2020. május 29-én Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Indexről Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Indexre változott.

KSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) KRefinitiv minősített globális kabiós index (USD)

A A megjelenített múltbeli teljesítmény a Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Indexre vonatkozik (a korábbi indexnév, amelyet az Alap 2020. május 29-ig követett).

### Gyakorlati információk

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

**További információ** A tájékoztató, kiegészítései, az alap portfóliójának részletei, valamint az SSGA SPDR ETFs Europe II plc számára készített legfrissebb éves és féléves jelentések másolatai ingyenesen beszerezhetők az Adminisztrátortól vagy online a címen [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Ezek a dokumentumok angol nyelven érhetők el.

**Javadalmazási politika** Az SSGA SPDR ETFs Europe II plc naprakész javadalmazási politikájának részletei a következő címen érhetők el: [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Papírmásolat kérésre ingyenesen elérhető.

**Nettó eszközértékelési kiadvány** A nettó eszközérték és az egy részvényre jutó indikatív nettó eszközérték a következő címen érhető el [www.ssga.com](http://www.ssga.com) és a cég székhelyén. Ezenkívül az indikatív nettó eszközérték elérhető a Bloomberg, a Telex és a Reuters terminálokon keresztül.

**Adójozsabályok** Az Alapra Írország adótörvényei és -szabályai vonatkoznak. A lakóhely szerinti országtól függően ennek lehet egy

hatással van befektetéseiére. További részletekért forduljon adótanácsadóhoz.

**Felelősségi nyilatkozat** A State Street Global Advisors Europe Limited felelősségre vonható a jelen dokumentumban szereplő bármely olyan kijelentésért, amely félrevezető, pontatlan vagy nem egyeztethető össze a Tájékoztató vonatkozó részeivel.

**Váltás a Részalapok között** A részvénytulajdonosoknak nincs külön joguk az Alap részvényeit az SSGA SPDR ETFs Europe II plc egy másik részalapjának részvényeire váltani. Az átváltást csak úgy hajthatja végre, hogy a befektető eladja/visszaváltja az Alap befektetési jegyeit, és megvásárolja/lejegyzi az SSGA SPDR ETFs Europe II plc egy másik részalapjának részvényeit. A részalapok közötti váltással kapcsolatos részletes információk a tájékoztató „Vásárlási és eladási információk – Konverziók” című részében található.

**Eszközök és források elkülönítése** Az SSGA SPDR ETFs Europe II plc elkülönítette a felelősséget részalapjai között. Következésképpen az Alap eszközei nem állhatnak rendelkezésre az SSGA SPDR ETFs Europe II plc bármely más részalapjának adósságainak kifizetésére.