

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacija reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariame jį perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti. Čia neapibrėžtos sąvokos yra tokios, kaip apibrėžta Prospekte.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (toliau – fondas)

SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondas, valdomas State Street Global Advisors Europe Limited. **Akcijų klasė: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)**

Tikslai ir investicijų politika

Investavimo tikslasFondo tikslas – sekti pasaulinės konvertuojamųjų obligacijų rinkos rezultatus.

Investicijų politikaFondas siekia kuo tiksliau sekti Refinitiv Qualified Global Convertible Index (toliau – indeksas) rezultatus.

Fondas yra indeksų sekimo fondas (taip pat žinomas kaip pasyviai valdomas fondas).

Fondas daugiausia investuoja į vertybinius popierius, įtrauktus į Indeksą. Šie vertybiniai popieriai apima investuojamą, pasaulinę konvertuojamųjų obligacijų rinką (įskaitant privalomas konvertuojamas obligacijas ir neterminuotas konvertuojamas obligacijas). Reikalavimus atitinkantys fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai gali būti investicinio lygio (aukštos kokybės) arba neinvesticinio lygio arba nereitinguoti, gali būti išleisti su fiksuota arba kintama palūkanų norma ir turi atitikti minimalaus dydžio reikalavimus savo vietine valiuta. Kadangi gali būti sunku efektyviai įsigyti visus indekse esančius vertybinius popierius, siekdamas sekti indekso rezultatus, fondas naudos stratifikuotą atrankos strategiją, kad sudarytų reprezentatyvų portfelį. Todėl Fondas paprastai laikys tik į indeksą įtrauktų vertybinių popierių pogrupį. Esant ribotoms aplinkybėms, Fondas gali įsigyti vertybinių popierių, kurie neįtraukti į Indeksą.

Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones (tai yra finansines sutartis, kurių kainos priklauso nuo vieno ar daugiau pagrindinio turto), kad galėtų efektyviai valdyti portfelį.

Išskyrus išskirtines aplinkybes, Fondas paprastai išleis ir išpirks akcijas tik tam tikriems instituciniams investuotojams. Tačiau Fondo akcijos

gali būti perkami arba parduodami per brokerius vienoje ar keliose biržose. Šiose vertybinių popierių biržose Fondas prekiauja rinkos kainomis, kurios gali svyruoti visą dieną. Rinkos kainos gali būti didesnės arba mažesnės už Fondo dienos grynųjų aktyvų vertę.

Didžiausia Fondo vertybinių popierių skolinimo rizika, išreikšta jo grynosios aktyvų vertės procentine dalimi, neviršys 70%.

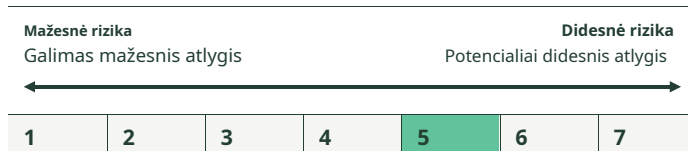
Akcininkai gali išpirkti akcijas bet kurią JK darbo dieną (išskyrus dienas, kai atitinkamos finansų rinkos uždarytos verslui ir (arba) dieną prieš bet kurią tokią dieną, jei tokių uždarytų rinkos dienų sąrašas bus paskelbtas Fondui www.ssga.com); ir bet kurią kitą dieną Direktojų nuožiūra (elgdamasis pagrįstai), su sąlyga, kad Akcininkai buvo iš anksto informuoti apie tokias dienas.

Visos Fondo uždirbtos pajamos bus išmokamos acnininkams už akcijas.

USD klasės akcijos išleidžiamos JAV doleriais. Daugiau informacijos rasite Prospekte.

Rodyklės šaltinis: Autorių teisės, 2021 m. Refinitiv arba jų filialai. Naudotas su leidimu. Refinitiv duomenys yra tokie, kokie yra. „Refinitiv“ nesuteikia jokių garantijų, neprisiima atsakomybės ir neremia ir neremia SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Rizikos ir atlygio profilis



Rizikos atsakymasAukščiau nurodyta rizikos kategorija yra ne kapitalo praradimo ar prieaugio matas, o tai, koks reikšmingas istoriškai buvo Fondo grąžos kilimas ir sumažėjimas.

Pavyzdžiui, fondas, kurio grąža patyrė reikšmingų kilimų ir kritimų, bus didesnės rizikos kategorijoje, o fondas, kurio grąža patyrė mažiau reikšmingų kilimų ir kritimų, bus mažesnės rizikos kategorijoje.

Žemiausia kategorija (ty 1 kategorija) nereiškia, kad fondas yra nerizikinga investicija.

Kadangi Fondo rizikos kategorija buvo apskaičiuota naudojant istorinius duomenis, tai gali būti nepatikimas Fondo būsimo rizikos profilio rodiklis.

Rodoma Fondo rizikos kategorija nėra garantuota ir gali keistis ateityje.

Kodėl šis fondas patenka į šią kategoriją?Fondas priklauso 5 rizikos kategorijai, nes istoriškai jo grąža vidutiniškai kilo ir sumažėjo.

Toliau pateikiamos esminės su Fondu susijusios rizikos, kurios nėra tinkamai įtrauktos į rizikos kategoriją.

Indekso sekimo rizika:Fondo rezultatai gali tiksliai neatsekti indekso. Tai gali atsirasti dėl rinkos svyravimų, indekso sudėties pokyčių, sandorių sąnaudų, Fondo portfelio keitimo išlaidų ir kitų Fondo išlaidų.

Kredito rizika:Skolos vertybinių popierių, kuriuos Fondas perka, vertei gali turėti įtakos tų vertybinių popierių emitento gebėjimas sumokėti palūkanų ir pagrindinės skolos sumas suėjus terminui. Jei neigiamai vertinamas emitento gebėjimas vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus, skolos vertybinio popieriaus vertė gali sumažėti.

Kylančios rinkos rizika:Fondas investuoja į vertybinius popierius, išleistus besivystančių rinkų bendrovių ir (arba) vyriausybės ir vyriausybinių agentūrų. Politinis, rinkos, socialinis, reguliavimo ir (arba) ekonominis nestabilumas besivystančiose rinkose gali sumažinti Fondo investicijų vertę.

Konvertuojamųjų vertybinių popierių rizika:Emitento kapitalo struktūroje konvertuojami vertybiniai popieriai yra pirmesni už paprastąsias akcijas, tačiau paprastai yra subordinuoti emitento skoliniams įsipareigojimams. Atsižvelgiant į priemonės formą, konvertuojamiems vertybiniais popieriais paprastai kyla rizika, susijusi ir su nuosavybės, ir su skolos vertybiniais popieriais.

Konvertuojamųjų obligacijų rizika:Konvertuojamoji obligacija gali būti išperkama emitento pasirinkimu už kainą, nustatytą obligacijos valdymo priemonėje. Jei bus reikalaujama išpirkti Fondo turimą konvertuojamą obligaciją, Fondas turės leisti emitentui išpirkti vertybinį popierių, konvertuoti jį į pagrindines paprastąsias akcijas arba parduoti trečiajai šaliai.

Konvertuojamųjų vertybinių popierių likvidumo rizika:Konvertuojamiesiems vertybiniais popieriais gali būti taikomi perpardavimo apribojimai, gali būti prekiaujama ribotais kiekiais, nebiržinėje rinkoje ir negali būti aktyvios prekybos rinkos. Konvertuojamųjų obligacijų rinkose gali būti taikomi likvidumo apribojimai ir mažesnis kainų skaidrumas dėl riboto šių rinkų pobūdžio ir galimo ekonominių įvykių įtakos prekybai šiose rinkose.

Pageidautina vertybinių popierių rizika:Paprastai privilegijuotieji vertybinių popierių savininkai neturi balsavimo teisės vertybinių popierių emitento atžvilgiu, nebent įvyktų tam tikri įvykiai. Be to, privilegijuotieji vertybiniai popieriai yra subordinuoti obligacijoms ir kitoms skolos priemonėms emitento kapitalo struktūroje, todėl jiems kyla didesnė kredito rizika nei tokioms skolos priemonėms.

Akcijų klasės rizika:Pelnas/nuostoliai ir valiutos apsidraudimo strategijos sąnaudos yra skirtos tik atitinkamai klasei. Tačiau, kadangi akcijų klasės nėra atskirtos, dėl sandorių gali atsirasti įsipareigojimų kitoms klasėms.

KLR investicijų rizika:Be rizikos, susijusios su investavimu į besivystančias rinkas, investavimo į KLR investicijas rizika, be kita ko, apima prekybos sustabdymą, valiutos pervedimo / pozicijos apribojimus, nurodymų atšaukimą ar pakeitimą, KLR investicijų akcijų paketų limitus ir brokerių naudojimą, neišbandytas koncepcijas, dėl naujos tikrosios nuosavybės traktavimo, pasitikėjimo Prieigos programomis, kurios gali būti nutrauktos arba iš esmės pakeistos, technologijų sistemų rizikas ir su tokiomis Prieigos programomis susijusią riziką; saugojimo rizika, įskaitant nepakankamą turto atskirimą nuo kitų tarpininkų pagal atitinkamas Prieigos programas ir atitinkamą Subsaugotojų turto ir mokesčių neapibrėžtumą.

Žemesnio reitingo vertybinių popierių rizika:Žemesnės kokybės skolos vertybiniai popieriai gali būti susiję su žymiai didesne įsipareigojimų nevykdymo, nelikvidumo ir nepastovumo rizika nei aukštesnės kokybės skolos vertybiniai popieriai. Jų vertė gali labai sumažėti per trumpą laiką ir

jei yra jautresni nepalankioms naujienoms apie emitentą, rinką ar ekonomiką apskritai.

Išsamią informaciją apie riziką, susijusią su šiuo fondu, rasite Prospekte.

Mokesčiai

Jūsų mokami mokesčiai naudojami Fondo veiklos išlaidoms apmokėti, įskaitant jo rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

Rodomi įėjimo ir pasitraukimo mokesčiai yra didžiausi. Kai kuriais atvejais galite mokėti mažiau – tai galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar platintojo.

Įėjimo ir išleidimo mokesčiai netaikomi investuotojams, perkantiems/ parduodantiems Fondo akcijas biržose, tačiau šie investuotojai tai darys rinkos kainomis ir jiems gali būti taikomi tarpininko mokesčiai ir (arba) kiti mokesčiai. Čia rodomas einamųjų mokesčių skaičius yra pagrįstas 2023 m. gruodžio mėn. pasibaigusiu metų išlaidomis. Į jį neįeina:

^b Portfelio sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas moka įėjimo/išėjimo mokesį perkant ar parduodant kito fondo vienetus

Daugiau informacijos apie mokesčius rasite prospekto ir Fondo priedo skyriuje „Mokesčiai ir išlaidos“.

Vienkartiniai mokesčiai prieš investuojant arba po jo

Įėjimo mokestis	jokios
Išėiti iš mokesčio	jokios

Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant (įėjimo mokestis) arba prieš išmokant jūsų investicijų pajamas (išėjimo mokestis).

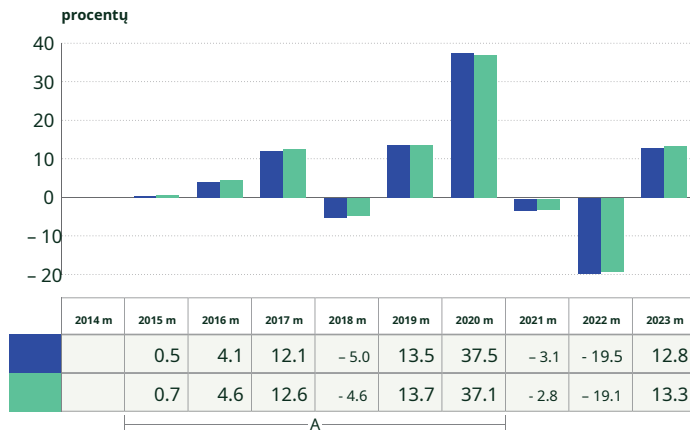
Mokesčiai, paimti iš Fondo per metus

Nuolatinis mokestis	0,50 %
---------------------	--------

Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Spektaklio mokestis	jokios
---------------------	--------

Ankstesnis pasirodymas



KSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) K, Refinitiv Qualified Global Convertible Index[®] (USD)

A Ankščiau rodomi rezultatai yra susiję su Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index (ankstesnis indekso pavadinimas, kurį fondas stebėjo iki 2020 m. gegužės 29 d.).

Ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų vadovas.

Čia rodomas ankstesnis našumas apima visus mokesčius ir išlaidas. Įėjimo/išėjimo į rinką mokesčiai neįtraukiami į ankstesnių rezultatų apskaičiavimą.

Fondas pradėjo veikti 2014 m. spalio mėn.

„Class Dist“ akcijos buvo išleistos 2014 m. spalio mėn.

Ankstesni rezultatai buvo skaičiuojami JAV doleriais ir išreiškiami kaip procentinis Fondo grynujų aktyvų vertės pokytis kiekvienų metų pabaigoje.

2020 m. gegužės 29 d. Fondo indekso pavadinimas pasikeitė iš Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index į Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index.

Praktinė informacija

Depozitoriumas State Street Custodial Services (Airija) Limited.

Daugiau informacijos Prospekto, jo priedų, informacijos apie Fondo portfelį ir naujausių SSGA SPDR ETFs Europe II plc parengtų metinių ir pusmetinių ataskaitų kopijas galima nemokamai gauti iš Administratoriaus arba internetu el. www.ssga.com. Šiuos dokumentus galima rasti anglų kalba.

Atlyginimo politika Išsamią informaciją apie naujausią SSGA SPDR ETFs Europe II plc atlyginimų politiką galite rasti adresu www.ssga.com. Popierines kopijas galima gauti nemokamai pagal pageidavimą.

Grynojo turto vertinimo leidinys Grynąją turto vertę ir orientacinę grynąją turto vertę, tenkančią vienai akcijai, galite rasti adresu www.ssga.com ir žmonės registruotoje buveinėje. Be to, preliminarą grynujų aktyvų vertę galima gauti per „Bloomberg“, „Telekurs“ ir „Reuters“ terminalus.

Mokesčių teisės aktai Fondui taikomi Airijos mokesčių įstatymai ir teisės aktai. Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios šalies, tai gali turėti

įtakos jūsų investicijoms. Norėdami gauti daugiau informacijos, turėtumėte pasikonsultuoti su mokesčių konsultantu.

Atsakomybės pareiškimas State Street Global Advisors Europe Limited gali būti laikoma atsakinga už bet kokį šiame dokumente esantį teiginį, kuris yra klaidinantis, netikslus arba nesuderinamas su atitinkamomis Prospekto dalimis.

Subfondo perjungimas Akcininkai neturi konkrečios teisės konvertuoti Fondo akcijas į kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo akcijas. Konvertavimas gali būti atliktas tik investuotojui parduodant/išperkant Fondo akcijas ir perkant/pasirašant kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo akcijas. Išsami informacija apie tai, kaip perjungti subfondus, pateikiama prospekto skylyje „Pirkimo ir pardavimo informacija – konversijos“.

Turto ir įsipareigojimų atskyrimas SSGA SPDR ETFs Europe II plc yra atskyręs savo subfondų atsakomybę. Dėl to Fondo turtas neturėtų būti prieinamas jokio kito SSGA SPDR ETFs Europe II plc subfondo skoloms apmokėti.