

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį fondą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Ši informacija yra privaloma pagal įstatymą, kad padėtų jums suprasti šio fondo investavimo pobūdį ir riziką. Rekomenduojame ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą dėl investavimo. Čia neapibrėžti terminai yra apibrėžti prospekte.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (toliau – Fondas) yra SSGA SPDR ETFs Europe II plc (UCITS reikalavimus atitinkantis biržoje prekiaujamas fondas) subfondas. Fondą valdo State Street Global Advisors Europe Limited. **Akcijų klasė: SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)**

Tiksiai ir investavimo politika

Investicijų tikslas Fondo tikslas – atspindėti pasaulinės konvertuojamųjų obligacijų rinkos rezultatus.

Investavimo politika Fondas siekia kuo tiksliau atspindėti FTSE Qualified Global Convertible Index (toliau – indeksas) veiklos rezultatus.

Fondas yra indeksą atspindintis fondas (taip pat žinomas kaip pasyviai valdomas fondas).

Fondas investuoja daugiausia į indekse esančius vertybinius popierius. Šie vertybiniai popieriai apima investuojamą pasaulinę konvertuojamųjų obligacijų rinką (įskaitant privalomąsias konvertuojamąsias obligacijas ir amžinas konvertuojamąsias obligacijas). Tinkami fiksuoto pajamingumo vertybiniai popieriai gali būti investicinio reitingo (aukštos kokybės) arba neinvesticinio reitingo arba be reitingo, gali būti išleisti su fiksuotomis arba kintamomis palūkanų normomis ir turi atitikti minimalius dydžio reikalavimus vietos valiuta. Kadangi gali būti sunku efektyviai įsigyti visus indekse esančius vertybinius popierius, siekdamas atkartoti indekso rezultatus, fondas naudos sluoksniuotą atrankos strategiją, kad sudarytų reprezentatyvų portfelį. Todėl fondas paprastai turės tik dalį indekse esančių vertybinių popierių. Ribotais atvejais fondas gali įsigyti vertybinių popierių, kurie nėra įtraukti į indeksą.

Fondas gali naudoti finansines išvestines priemones (t. y. finansines sutartis, kurių kainos priklauso nuo vieno ar daugiau pagrindinių turto objektų), siekdamas efektyviai valdyti portfelį.

Išskyrus išimtinus atvejus, fondas paprastai išleidžia ir išperka akcijas tik tam tikriems instituciniams investuotojams. Tačiau fondo akcijas galima įsigyti arba parduoti per brokerius vienoje ar keliose vertybinių popierių biržose. Fondas prekiauja šiose vertybinių popierių biržose rinkos kainomis, kurios per dieną gali svyruoti. Rinkos kainos gali būti didesnės arba mažesnės už fondo dienos grynąją turto vertę.

Fondo maksimali pozicija vertybinių popierių skolinimo srityje, išreikšta procentais nuo jo grynosios turto vertės, neviršys 70 %.

Akcininkai gali išpirkti akcijas bet kurią Jungtinės Karalystės darbo dieną (išskyrus dienas, kai atitinkamos finansų rinkos nedirba, ir (arba) dieną prieš tokią dieną, su sąlyga, kad tokių nedirbančių rinkų dienų sąrašas bus paskelbtas Fondo interneto svetainėje www.ssga.com); ir bet kurią kitą dieną, direktorių nuožiūra (veikiant protingai), su sąlyga, kad acininkai apie tokias dienas bus informuoti iš anksto.

Visos fondo uždirbtos pajamos bus išmokėtos acininkams už akcijas.

USD klasės akcijos išleidžiamos JAV doleriais. Daugiau

informacijos rasite prospekte.

Indekso šaltinis: Visos teisės į FTSE Qualified Global Convertible Index (toliau – indeksas) priklauso atitinkamai LSE Group bendrovei, kuri yra indekso savininkė.

„FTSE®“ yra atitinkamos LSE Group bendrovės prekės ženklas, kurį pagal licenciją naudoja bet kuri kita LSE Group bendrovė. Indeksą skaičiuoja FTSE International Limited arba jos filialas, agentas ar partneris arba jų vardu. LSE Group neprisiima jokios atsakomybės bet kokiam asmeniui, kylančios dėl (a) indekso naudojimo, pasitikėjimo juo ar bet kokių klaidų jame arba (b) investavimo į Produktą ar jo veikimo. LSE Group neteikia jokių teiginių, prognozių, garantijų ar pareiškimų dėl rezultatų, kurie bus gauti iš Produkto, arba dėl indekso tinkamumo tikslams, kuriais jį naudoja State Street Global Advisors.

Rizikos ir grąžos profilis



Atsakomybės už riziką atsisakymas Pirmiau nurodyta rizikos kategorija nėra kapitalo nuostolių ar pelno matas, bet rodo, kiek reikšmingi buvo fondo grąžos svyravimai praityje.

Pavyzdžiui, fondas, kurio grąža patyrė reikšmingus svyravimus, bus priskirtas aukštesnei rizikos kategorijai, o fondas, kurio grąža patyrė mažiau reikšmingus svyravimus, bus priskirtas žemesnei rizikos kategorijai.

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

Kadangi fondo rizikos kategorija buvo apskaičiuota remiantis istoriniais duomenimis, ji gali būti nepatikimas fondo būsimo rizikos profilio rodiklis.

Pateikta fondo rizikos kategorija nėra garantuota ir ateityje gali keistis.

Kodėl šis fondas yra šioje kategorijoje? Fondas yra 5 rizikos kategorijoje, nes jo grąža istoriškai patyrė vidutinius kilimus ir kritimus.

Toliau pateikiami su Fondu susiję reikšmingi rizikos veiksniai, kurie nėra tinkamai įtraukti į rizikos kategoriją.

Indekso sekimo rizika: Fondo rezultatai gali neatitikti indekso rezultatų. Tai gali būti susiję su rinkos svyravimais, indekso sudėties pokyčiais, sandorių išlaidomis, Fondo portfelio keitimo išlaidomis ir kitomis Fondo išlaidomis.

Kredito rizika: Fondo įsigytų skolos vertybinių popierių vertė gali paveikti tų vertybinių popierių emitento gebėjimas sumokėti palūkanas ir pagrindinę sumą, kai jos tampa mokėtinos. Jei emitento gebėjimas įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus vertinamas neigiamai, skolos vertybinių popierių vertė gali sumažėti.

Besivystančių rinkų rizika: Fondas investuoja į vertybinius popierius, išleistus besivystančių rinkų įmonių ir (arba) vyriausybinių bei vyriausybinių agentūrų. Politinis, rinkos, socialinis, reguliavimo ir (arba) ekonominis nestabilumas besivystančių rinkų šalyse gali sumažinti Fondo investicijų vertę.

Konvertuojamųjų vertybinių popierių rizika: Konvertuojamieji vertybiniai popieriai yra viršesni už emitento kapitalo struktūros paprastąsias akcijas, tačiau paprastai yra subordinuoti emitento vyresnės eilės skolinams įsipareig

skolos įsipareigojimų. Priklausomai nuo priemonės formos, konvertuojamieji vertybiniai popieriai paprastai yra susiję su rizika, būdinga tiek akcijoms, tiek skolos vertybiniams popieriams.

Konvertuojamųjų obligacijų rizika: Konvertuojamoji obligacija gali būti išperkama emitento nuožiūra už kainą, nustatytą obligacijos valdymo dokumente. Jei Fondo turima konvertuojamoji obligacija yra išperkama, Fondas privalės leisti emitentui išpirkti vertybinių popierių, konvertuoti jį į pagrindines paprastąsias akcijas arba parduoti trečiajai šaliai.

Konvertuojamųjų vertybinių popierių likvidumo rizika: konvertuojamieji vertybiniai popieriai gali būti taikomi perpardavimo apribojimais, jie gali būti prekiaujami ribotais kiekiais, prekiaujami nebiržinėje rinkoje ir gali neturėti aktyvios prekybos rinkos. Konvertuojamųjų obligacijų rinkos gali būti taikomi likvidumo apribojimais ir mažesnis kainų skaidrumas dėl šių rinkų riboto pobūdžio ir galimo ekonominių įvykių poveikio prekybai šiose rinkose.

Privilegiuotųjų vertybinių popierių rizika: Paprastai privilegiuotųjų vertybinių popierių turėtojai neturi balsavimo teisių vertybinių popierių emitento atžvilgiu, išskyrus tam tikrus atvejus. Be to, privilegiuotieji vertybiniai popieriai yra subordinuoti obligacijoms ir kitoms skolos priemonėms emitento kapitalo struktūroje, todėl jiems taikoma didesnė kredito rizika nei tokioms skolos priemonėms.

Akcijų klasės rizika: valiutos rizikos draudimo strategijų pelnas/nuostoliai ir išlaidos yra skirti tik atitinkamai klasei. Tačiau, kadangi akcijų klasės nėra atskirtos, sandoriai gali sukelti įsipareigojimus kitoms klasėms.

PRC investicijų rizika: Be rizikos, susijusios su investavimu į besivystančias rinkas, investavimo į PRC investicijas rizika apima, be kita ko, prekybos sustabdymą, valiutos pervedimo/risikos apribojimus, nurodymų atšaukimą ar pakeitimus, apribojimus dėl PRC investicijų laikymo ir brokerių naudojimo, neišbandytas koncepcijas dėl naujo faktinio savininko statuso traktavimo, priklausomybę nuo priegios programų, kurios gali būti nutrauktos ar iš esmės pakeistos, technologinių sistemų riziką ir su tokiomis priegios programomis susijusią kontrolės riziką; saugojimo rizika, įskaitant nepakankamą turto atskyrimą nuo kitų tarpininkų turto pagal atitinkamas priegios programas ir atitinkamus subdepozitarus, bei mokesčių neapibrėžtumas.

Žemesnio reitingo vertybinių popierių rizika: Žemesnės kokybės skolos vertybiniai popieriai gali būti susiję su žymiai didesne įsipareigojimų nevykdymo, nelikvidumo ir kintamumo rizika nei aukštesnės kokybės skolos vertybiniai popieriai. Jų vertė per trumpą laikotarpį gali žymiai sumažėti, be to, jie paprastai yra jautresni nepalankioms naujienoms apie emitentą, rinką ar ekonomiką apskritai.

Mokesčiai

Jūsų mokami mokesčiai naudojami fondo veiklos išlaidoms, įskaitant rinkodaros ir platinto išlaidas, padengti. Šie mokesčiai mažina jūsų investicijų potencialų augimą.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš investuojant arba po investavimo	
Įstojo mokestis	nėra
Išėjimo mokestis	nėra

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

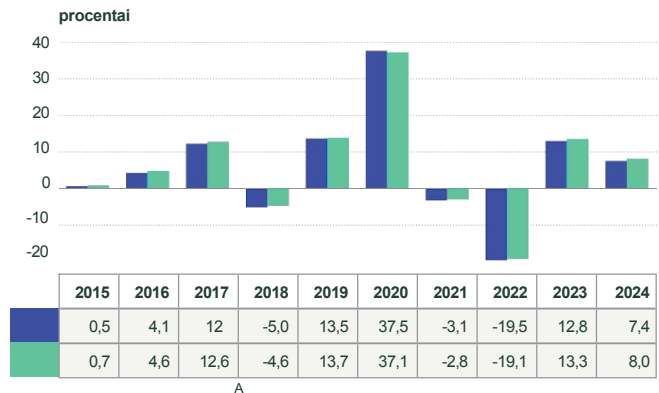
Mokesčiai, paimti iš fondo per metus

Nuolatiniai mokesčiai	0,50
-----------------------	------

Mokesčiai, imami iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis

Veiklos mokestis	nėra
------------------	------

Ankstesnė veikla



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

A Pateikti ankstesni rezultatai susiję su Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index (ankstesnis indekso pavadinimas, kurį fondas sekė iki 2020 m. gegužės 29 d.).

Pateikti įėjimo ir išėjimo mokesčiai yra maksimalios sumos. Kai kuriais atvejais galite sumokėti mažiau – tai galite sužinoti iš savo finansų patarėjo ar platintojo. Įėjimo ir išėjimo mokesčiai netaikomi investuotojams, perkančioms/parduodančioms fondo akcijas fonduose biržose, tačiau šie investuotojai tai darys rinkos kainomis ir jiems gali būti taikomi brokerių mokesčiai ir (arba) kiti mokesčiai.

Čia nurodyta einamųjų mokesčių suma yra pagrįsta išlaidomis už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio mėn. Ji neapima:

- Portfelio sandorių išlaidų, išskyrus įėjimo/išėjimo mokesčius, kuriuos Fondas moka perkant ar parduodant kito fondo vienetus

Daugiau informacijos apie mokesčius rasite prospekto skyriuje „Mokesčiai ir išlaidos“ bei fondo priede.

Ankstesnė veikla nėra ateities rezultatų rodiklis.

Čia pateikti ankstesni rezultatai atsižvelgia į visus mokesčius ir išlaidas.

Įėjimo/išėjimo mokesčiai neįtraukiami į ankstesnių rezultatų skaičiavimus. Fondas buvo įsteigtas 2014 m. spalio mėn.

Klasės Dist akcijos buvo įsteigtos 2014 m. spalio mėn.

Ankstesni rezultatai apskaičiuoti JAV doleriais ir išreikšti kaip fondo grynosios turto vertės pokytis procentais kiekvienų metų pabaigoje.

2020 m. gegužės 29 d. fondo indekso pavadinimas buvo pakeistas iš „Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index“ į „Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index“.

Praktinė informacija

Depozitoriumas „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.

Papildoma informacija Prospekto, jo priedų, fondo portfelio duomenų ir naujausių mėtinių bei pusmečio ataskaitų, parengtų SSGA SPDR ETFs Europe II plc, galima nemokamai gauti iš administratoriaus arba internete adresu www.ssga.com. Šie dokumentai yra anglų kalba.

Atlyginimų politika Išsami informacija apie naujausių SSGA SPDR ETFs Europe II plc atlyginimų politiką pateikiama www.ssga.com. Popierines kopijas galima gauti nemokamai paprašius.

Grynojo turto vertės skelbimas Grynojo turto vertė ir orientacinė grynojo turto vertė vienai akcijai yra pateikta www.ssga.com ir bendrovės registruotoje buveinėje. Be to, orientacinė grynojo turto vertė yra pateikta „Bloomberg“, „Telekurs“ ir „Reuters“ terminaluose.

Mokesčių teisės aktai Fondas yra reglamentuojamas Airijos mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų. Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios šalies, tai gali turėti

įtakos jūsų investicijoms. Dėl išsamesnės informacijos turėtumėte kreiptis į mokesčių konsultantą.

Atsakomybės pareiškimas „State Street Global Advisors Europe Limited“ gali būti laikoma atsakinga už bet kokį šiame dokumente pateiktą teiginį, kuris yra klaidinantis, netikslus arba neatitinka atitinkamų prospekto dalių.

Perėjimas iš vieno subfondo į kitą Akcininkai neturi specialios 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 perėjimą iš vieno subfondo į kitą pateikiama prospekto skyriuje „Pirkimo ir pardavimo informacija – konvertavimas“.

Turto ir įsipareigojimų atskyrimas SSGA SPDR ETFs Europe II plc atskyrė savo subfondų įsipareigojimus. Todėl Fondo turtais neturėtų būti naudojamas SSGA SPDR ETFs Europe II plc kitų subfondų skoloms padengti.