

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija ieguldītājiem par šo fondu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast ieguldījumu šajā fondā būtību un riskus. Ieteicams to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldījumu. Termini, kas šeit nav definēti, ir definēti Prospektā.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ("fonds")

SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonds, ko pārvalda State Street Global Advisors Europe Limited. **Akciju klase: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)**

Mērķi un investīciju politika

Investīciju mērķisFonda mērķis ir izsekot globālā konvertējamo obligāciju tirgus darbībai.

Investīciju politikaFonds cenšas pēc iespējas ciešāk izsekot Refinitiv kvalificētā globālā konvertējamā indeksa (turpmāk "indekss") darbībai.

Fonds ir indeksu izsekošanas fonds (pazīstams arī kā pasīvi pārvaldīts fonds).

Fonds galvenokārt iegulda Indeksā iekļautos vērtspapīros. Šie vērtspapīri ietver ieguldāmo, globālo konvertējamo obligāciju tirgu (tostarp obligātās konvertējamās obligācijas un mūžīgās konvertējamās obligācijas). Kvalificēti fiksēta ienākuma vērtspapīri var būt ieguldījumu kategorijas (augstas kvalitātes) vai neinvestīciju kategorijas vai bez reitinga, var tikt emitēti ar fiksētu vai mainīgu likmi, un tiem jāatbilst minimālā lieluma prasībām vietējā valūtā. Tā kā var būt grūti efektīvi iegādāties visus indeksā iekļautos vērtspapīrus, fonds izmantos stratificētas izlases stratēģiju, lai izveidotu reprezentatīvu portfeli, lai izsekotu indeksa darbībai. Līdz ar to Fonds parasti turēs tikai Indeksā iekļauto vērtspapīru apakškopu. Ierobežotos apstākļos Fonds var iegādāties vērtspapīrus, kas nav iekļauti Indeksā.

Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (tas ir, finanšu līgumus, kuru cenas ir atkarīgas no viena vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem), lai efektīvi pārvaldītu portfeli.

Izņemot ārkārtas apstākļus, Fonds parasti emitēs un izpirks akcijas tikai noteiktiem institucionālajiem ieguldītājiem. Tomēr fonda daļas

var iegādāties vai pārdot ar brokeru starpniecību vienā vai vairākās biržās. Fonds tirgojas šajās biržās par tirgus cenām, kas var svārstīties visas dienas garumā. Tirgus cenas var būt lielākas vai mazākas par Fonda ikdienas neto aktīvu vērtību.

Fonda maksimālā pakļautība vērtspapīru aizdevumiem procentos no tā neto aktīvu vērtības nepārsniegs 70%.

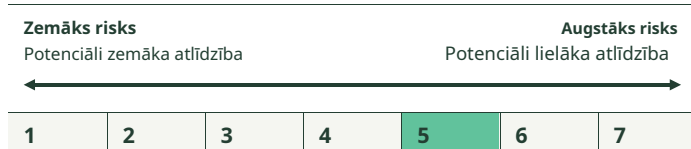
Akcionāri var izpirkt akcijas jebkurā Apvienotās Karalistes darba dienā (izņemot dienas, kurās attiecīgie finanšu tirgi ir slēgti darījumiem un/vai dienu pirms jebkuras šādas dienas ar nosacījumu, ka šādu slēgtu tirgus dienu saraksts Fondam tiks publicēts www.ssga.com); un jebkurā citā dienā pēc Direktoru ieskatiem (rīkojoties saprātīgi), ja Akcionāri ir iepriekš informēti par šādām dienām.

Jebkuri Fonda gūtie ienākumi tiks izmaksāti akcionāriem saistībā ar akcijām.

USD Šķiras Akcijas tiek emitētas ASV dolāros. Plašāku informāciju skatiet Prospektā.

Indeksa avots: Autortiesības 2021. Refinitiv vai to saistītie uzņēmumi. Lietots ar atļauju. Refinitiv dati ir "KĀDI IR". Refinitiv nesniedz nekādas garantijas, neuzņemas nekādu atbildību un nesponsorē un neatbalsta SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Riska un atbildības profils



Riska atrunaIepriekš minētā riska kategorija nav kapitāla zaudējumu vai pieauguma mērs, bet gan to, cik nozīmīgi ir bijuši Fonda ienesīguma pieaugumi un kritumi vēsturiski.

Piemēram, fonds, kura ienesīgums ir piedzīvojis ievērojamus kāpumus un kritumus, būs augstāka riska kategorijā, savukārt fonds, kura ienesīgums ir piedzīvojis mazāk nozīmīgus kāpumus un kritumus, būs zemāka riska kategorijā.

Zemākā kategorija (ti, 1. kategorija) nenozīmē, ka fonds ir bezriskā ieguldījums.

Tā kā Fonda riska kategorija ir aprēķināta, izmantojot vēsturiskos datus, tā var nebūt ticama norāde par Fonda nākotnes riska profilu.

Uzrādītā Fonda riska kategorija nav garantēta un var mainīties nākotnē.

Kāpēc šis fonds ir šajā kategorijā?Fonds ir 5. riska kategorijā, jo tā ienesīgums vēsturiski ir piedzīvojis vidēju kāpumu un kritumu.

Tālāk ir minēti būtiski ar Fondu saistīti riski, kas nav atbilstoši aptverti riska kategorijā.

Indeksa izsekošanas risks:Fonda darbība var precīzi neatbilst Indeksam. To var izraisīt tirgus svārstības, izmaiņas Indeksa sastāvā, darījumu izmaksas, Fonda portfeļa izmaiņu veikšanas izmaksas un citi Fonda izdevumi.

Kreditrisks:Parāda vērtspapīru vērtību, ko Fonds iegādājas, var ietekmēt šo vērtspapīru emitenta spēja samaksāt procentu un pamatsummu, kas ir parādā to termiņā. Ja ir negatīvs priekšstats par emitenta spēju pildīt savas maksājumu saistības, parāda vērtspapīra vērtība var samazināties.

Jaunā tirgus risks:Fonds iegulda vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi un/vai valdības un valdības aģentūras jaunattīstības tirgos. Politiskā, tirgus, sociālā, regulējošā un/vai ekonomiskā nestabilitāte attīstības tirgus valstīs var samazināt Fonda ieguldījumu vērtību.

Konvertējamo vērtspapīru risks:Konvertējamie vērtspapīri ir augstāki par parastajām akcijām emitenta kapitāla struktūrā, bet parasti tie ir pakārtoti emitenta augstākajam parāda saistībām. Atkarībā no instrumenta veida konvertējamie vērtspapīri parasti ir pakļauti riskiem, kas saistīti gan ar pašu kapitāla, gan parāda vērtspapīriem.

Konvertējamo obligāciju risks:Konvertējamo obligāciju var izpirkt pēc emitenta izvēles par cenu, kas noteikta obligācijas pārvaldības instrumentā. Ja fonda turējumā esošā konvertējamā obligācija tiek pieprasīta izpirkšanai, fondam būs jāļauj emitentam izpirkt vērtspapīru, konvertēt to par pamata akcijām vai pārdot to trešajai personai.

Konvertējamo vērtspapīru likviditātes risks:Konvertējamajiem vērtspapīriem var tikt noteikti tālākpārdošanas ierobežojumi, tie var tirgoties ierobežotā apjomā, tirgoties ārpusbiržas tirgū un tiem var nebūt aktīva tirdzniecības tirgus. Konvertējamo obligāciju tirgi var būt pakļauti likviditātes ierobežojumiem un zemākai cenu caurskatāmībai, jo šie tirgi ir ierobežoti un ekonomiski notikumi var ietekmēt tirdzniecību šajos tirgos.

Vēlamais vērtspapīru risks:Parasti vēlamajiem vērtspapīru turētājiem nav balsstiesību attiecībā uz vērtspapīru emitentu, ja vien nenotiek noteikti notikumi. Tāpat vēlamie vērtspapīri ir pakārtoti obligācijām un citiem parāda instrumentiem emitenta kapitāla struktūrā, un tāpēc tie būs pakļauti lielākam kredītriskam nekā šādi parāda instrumenti.

Akciju klases risks:Valūtas riska ierobežošanas stratēģiju peļņa/zaudējumi un izmaksas ir paredzētas, lai uzkrātos tikai attiecīgajai klasei. Tomēr, tā kā Akciju šķiras nav nošķirtas, darījumu rezultātā var rasties saistības attiecībā uz citām šķirām.

ĶTR investīciju risks:Papildus riskiem, kas saistīti ar investīcijām jaunattīstības tirgos, riski, kas saistīti ar ieguldījumiem PRC Investments, cita starpā ietver tirdzniecības apturēšanu, valūtas pārvedumu/ekspozīcijas ierobežojumus, instrukciju atcelšanu vai grozīšanu, ierobežojumus ĶTR ieguldījumu turēšanai un brokeru izmantošanu, nepārbaudītas koncepcijas. attiecībā uz jaunu attieksmi pret faktiskajiem īpašniekiem, paļaušanos uz piekļuves programmām, kuras var tikt pārtrauktas vai būtiski mainītas, tehnoloģiju sistēmas riskiem un ar šādām piekļuves programmām saistīto risku kontrolei; glabāšanas riski, tostarp nepieciešama aktīvu nošķiršana no citu starpnieku aktīviem saskaņā ar attiecīgajām piekļuves programmām un attiecīgajiem apakšpārvaldniekiem un nodokļu nenoteiktība.

Zemāka reitinga vērtspapīru risks:Zemākas kvalitātes parāda vērtspapīri var ietvert ievērojami lielāku saistību nepildīšanas, nelikviditātes un nepastāvības risku nekā augstākas kvalitātes parāda vērtspapīri. To vērtība var ievērojami samazināties īsos laika periodos un

viņi mēdz būt jutīgāki pret nelabvēlīgām ziņām par emitentu, tirgu vai ekonomiku kopumā.

Plašāku informāciju par riskiem, kas saistīti ar šo fondu, lūdzu, skatiet Prospektā.

Maksas

Maksas, ko maksājat, tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izmaksas, tostarp mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījumu potenciālo pieaugumu.

Parādītās iestāšanās un izslēgšanas maksas ir maksimālie skaitļi. Dažos gadījumos jūs varat maksāt mazāk — to varat uzzināt pie sava finanšu konsultanta vai izplatītāja.

Iestāšanās un izslēgšanas maksas nav piemērojamas ieguldītājiem, kuri pērk/pārdod Fonda akcijas biržās, taču šie ieguldītāji to darīs par tirgus cenām, un viņiem var tikt piemērotas brokeru maksas un/vai citas maksas.

Šeit redzamais pastāvīgo izmaksu rādītājs ir balstīts uz izdevumiem par gadu, kas beidzās 2023. gada decembrī. Tajā nav iekļauts:

^b Portfeļa darījumu izmaksas, izņemot ieejas/izņemšanas maksu, ko Fonds maksā, pērkot vai pārdodot cita fonda daļas

Plašāku informāciju par maksām skatiet prospekta un Fonda pielikuma sadaļā "Maksas un izdevumi".

Vienreizējas maksas pirms vai pēc ieguldījuma

Ieejas maksa	neviens
Iziet no maksas	neviens

Šī ir maksimālā summa, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta (ieejas maksa) vai pirms tiek izmaksāti jūsu ieguldījuma ieņēmumi (izslēgšanas maksa).

Maksas, kas iekasētas no fonda gada laikā

Pastāvīga maksa	0,50%
-----------------	-------

Maksas, kas iekasētas no fonda noteiktos īpašos apstākļos

Maksa par sniegumu	neviens
--------------------	---------

Iepriekšējais sniegums



JSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) | Refinitiv kvalificētais globālais kabriolets indekss (USD)

A Parādītā pagātnes veiktspēja attiecas uz Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index (iepriekšējais indeksa nosaukums, ko fonds izsekoja līdz 2020. gada 29. maijam).

Iepriekšējā darbība nav celvedis nākotnes rezultātiem.

Šeit parādītajā iepriekšējā darbībā ir ņemtas vērā visas maksas un izmaksas. Ieejas/izpiršanas maksas tiek izslēgtas no iepriekšējās darbības rezultātiem.

Fonds tika dibināts 2014. gada oktobrī.

Šķiras Dist Akcijas tika laists apgrozībā 2014. gada oktobrī.

Iepriekšējās darbības rezultāti ir aprēķināti ASV dolāros un tiek izteikti kā Fonda neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas katra gada beigās.

2020. gada 29. maijā fonda indeksa nosaukums tika mainīts no Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index uz Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index.

Praktiska informācija

Depozitārijs State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Papildinformācija Prospekta kopijas, tā pielikumus, informāciju par Fonda portfeli un jaunākajiem gada un pusgada pārskatiem, kas sagatavoti SSGA SPDR ETFs Europe II plc, bez maksas var saņemt pie Administratora vai tiešsaistē, www.ssga.com. Šie dokumenti ir pieejami angļu valodā.

Atalgojuma politika Sīkāka informācija par SSGA SPDR ETFs Europe II plc aktuālo atalgojuma politiku ir pieejama no www.ssga.com. Papīra kopijas ir pieejamas bez maksas pēc pieprasījuma.

Neto aktīvu vērtēšanas publikācija Neto aktīvu vērtība un indikatīvā neto aktīvu vērtība uz vienu akciju ir pieejama vietnē www.ssga.com un uzņēmuma juridiskajā adresē. Turklāt indikatīvā neto aktīvu vērtība ir pieejama, izmantojot Bloomberg, Telekurs un Reuters termināļus.

Nodokļu likumdošana Fonds ir pakļauts Īrijas nodokļu likumiem un noteikumiem. Atkarībā no jūsu dzīvesvietas valsts tam var būt

ietekme uz jūsu ieguldījumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, jums jākonsultējas ar nodokļu konsultantu.

Paziņojums par atbildību State Street Global Advisors Europe Limited var tikt saukts pie atbildības par jebkuru šajā dokumentā ietverto paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām Prospekta daļām.

Pārslēgšanās starp apakšfondiem Akcionāriem nav īpašu tiesību konvertēt Fonda akcijas cita SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonda akcijās. Konvertāciju var veikt tikai ieguldītājam pārdodot/izpērkot Fonda akcijas un pērkot/parakstoties cita SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonda akcijas. Sīkāka informācija par to, kā pārslēgties starp apakšfondiem, ir sniegta prospekta sadaļā "Informācija par pirkšanu un pārdošanu - Reklāmguvumi".

Aktīvu un pasīvu nošķiršana SSGA SPDR ETFs Europe II plc ir nodalījis saistības starp saviem apakšfondiem. Līdz ar to fonda aktīviem nevajadzētu būt pieejamiem, lai samaksātu jebkura cita SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonda parākus.