

Šis dokuments sniedz Jums svarīgu informāciju par šo fondu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu Jums izprast šajā fondā ieguldīšanas būtību un riskus. Jums ieteicams to izlasīt, lai varētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldīšanu. Termiņi, kas šeit nav definēti, ir definēti prospektā.

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (turpmāk „fonds”) ir SSGA SPDR ETFs Europe II plc (UCITS atbilstošs biržā tirgotais fonds) apakšfonds. Šo fondu pārvalda State Street Global Advisors Europe Limited. **Akciju klase: SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)**

Mērķi un ieguldījumu politika

Ieguldījumu mērķis Fonda mērķis ir sekot globālā konvertējamu obligāciju tirgus rezultātiem.

Ieguldījumu politika Fonda cenšas pēc iespējas precīzāk atspoguļot FTSE Qualified Global Convertible Index (turpmāk „indekss”) rezultātus.

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

Fonds galvenokārt iegulda vērtspapīros, kas iekļauti indeksā. Šie vērtspapīri ietver investējamo globālo konvertējamu obligāciju tirgu (ieskaitot obligācijas ar obligātu konvertēšanu un beztermiņa konvertējamās obligācijas). Atbilstošie fiksētā ienākuma vērtspapīri var būt investīciju kategorijas (augstas kvalitātes) vai neinvestīciju kategorijas vai bez reitīngā, tie var būt emitēti ar fiksētu vai mainīgu procentu likmi un tiem jāatbilst minimālajām apjoma prasībām vietējā valūtā. Tā kā var būt grūti efektīvi iegādāties visus indeksā iekļautos vērtspapīrus, cenšoties sekot indeksa rezultātiem, Fonds izmantos stratificētu paraugu ņemšanas stratēģiju, lai izveidotu reprezentatīvu portfeli. Tā rezultātā Fonds parasti turēs tikai daļu no indeksā iekļautajiem vērtspapīriem. Ierobežotos apstākļos Fonds var iegādāties vērtspapīrus, kas nav iekļauti indeksā.

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

Izņemot ārkārtējos apstākļos, Fonds parasti emitēs un atpirks akcijas tikai noteiktiem institucionāliem ieguldītājiem. Tomēr Fonda akcijas 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 riska pakļautība vērtspapīru aizdevumiem kā procentuālā daļa no tā neto aktīvu vērtības nepārsniegs 70 %.

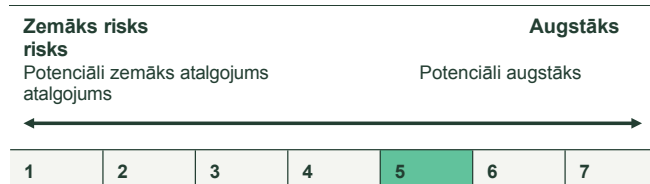
Akcionāri var atpirkt akcijas jebkurā Apvienotās Karalistes darb dienā (izņemot dienas, kad attiecīgajiem finanšu tirgi ir slēgti, un/vai dienu pirms šādas dienas, ar nosacījumu, ka šādu slēgto tirgus dienu saraksts tiks publicēts Fondam www.ssga.com); un jebkurā citā dienā pēc direktoru ieskatiem (rīkojoties saprātīgi), ar nosacījumu, ka akcionāri tiek iepriekš informēti par šādām dienām. Jebkādi Fonda gūtie ienākumi tiks izmaksāti akcionāriem par akcijām.

USD klases akcijas tiek emitētas ASV dolāros. Sīkāku informāciju skatiet prospektā.

Indeksa avots: Visas tiesības uz FTSE Qualified Global Convertible Index (turpmāk „indekss”) pieder attiecīgajam LSE Group uzņēmumam, kas ir indeksa īpašnieks.

„FTSE®” ir attiecīgā LSE Group uzņēmuma preču zīme, un to izmanto jebkurš cits LSE Group uzņēmums saskaņā ar licenci. Indeksu aprēķina FTSE International Limited vai tā filiāle, aģents vai partneris, vai to dara to vārdā. LSE Group neuzņemas nekādu atbildību pret jebkuru personu, kas izriet no (a) indeksa izmantošanas, palaušanās uz to vai jebkādas kļūdas indeksā vai (b) ieguldījuma produktā vai tā darbībā. LSE Group neizsaka nekādas pretenzijas, prognozes, garantijas vai apgalvojumus par rezultātiem, kas iegūstami no produkta, vai indeksa piemērotību mērķim, kādam to izmanto State Street Global Advisors.

Riska un atbildības profils



Riska atruna Iepriekš minētā riska kategorija nav kapitāla zaudējumu vai peļņas rādītājs, bet gan rāda, cik nozīmīgi ir bijuši fonda ienākumu pieaugumi un kritumi vēsturiski.

Piemēram, fonds, kura ienesīgums ir piedzīvojis ievērojamus pieaugumus un kritumus, tiks iekļauts augstākā riska kategorijā, savukārt fonds, kura ienesīgums ir piedzīvojis mazāk ievērojamus pieaugumus un kritumus, tiks iekļauts zemākā riska kategorijā.

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

Tā kā fonda riska kategorija ir aprēķināta, izmantojot vēsturiskos datus, tā var nebūt uzticams fonda nākotnes riska profila rādītājs.

Fonda norādītā riska kategorija nav garantēta un nākotnē var mainīties.

Kāpēc šis fonds ir šajā kategorijā? Fonds ir 5. riska kategorijā, jo tā ienesīgums vēsturiski ir piedzīvojis vidējas svārstības.

Tālāk ir uzskaitīti būtiski riski, kas attiecas uz Fondu un nav pienācīgi iekļauti riska kategorijā.

Indeksa izsekošanas risks: Fonda rezultāti var neatbilst indeksam. Tas var būt saistīts ar tirgus svārstībām, izmaiņām indeksa sastāvā, darījumu izmaksām, Fonda portfeļa izmaiņu izmaksām un citām Fonda izmaksām.

Kreditrisks: Fonda iegādāto parāda vērtspapīru vērtību var ietekmēt šo vērtspapīru emitenta spēja samaksāt procentus un pamatsummu, kad tie kļūst maksājami. Ja pastāv negatīva uztvere par emitenta spēju pildīt savas maksājumu saistības, parāda vērtspapīra vērtība var samazināties.

Jauno tirgu risks: Fonds iegulda vērtspapīros, ko emitējušas uzņēmējiesabiedrības un/vai valdības un valdības aģentūras jaunajos tirgos. Politiskā, tirgus, sociālā, normatīvā un/vai ekonomiskā nestabilitāte jaunajos tirgos var samazināt Fonda ieguldījumu vērtību.

Konvertējamu vērtspapīru risks: Konvertējamie vērtspapīri ir pirmās kārtas vērtspapīri emitenta kapitāla struktūrā, bet parasti ir pakārtoti emitenta pirmās kārtas parāda vērtspapīriem.

parāda saistībām. Atkarībā no instrumenta veida konvertējamajiem vērtspapīriem parasti piemīt gan kapitāla, gan parāda vērtspapīriem raksturīgie riski.

Konvertējamu obligāciju risks: Konvertējamu obligāciju var atpirkt pēc emitenta izvēles par cenu, kas noteikta obligācijas pārvaldes instrumentā. Ja Fonds pieprasa atpirkt tā rīcībā esošo konvertējamu obligāciju, Fondam būs jāatļauj emitentam atpirkt vērtspapīru, konvertēt to pamatā esošajās parastajās akcijās vai pārdot to trešajai personai.

Konvertējamu vērtspapīru likviditātes risks: Konvertējamajiem vērtspapīriem var tikt piemēroti ierobežojumi attiecībā uz tālāk pārdošanu, tie var tikt tirgoti ierobežotos apjomos, tirgoti ārpusbiržas tirgū un tiem var nebūt aktīva tirdzniecības tirgus. Konvertējamu obligāciju tirgiem var tikt piemēroti likviditātes ierobežojumi un zemāka cenu pārredzamība, ņemot vērā šo tirgu ierobežoto raksturu un ekonomisko notikumu potenciālo ietekmi uz tirdzniecību

Priekšrocību vērtspapīru risks: Parasti priekšrocību vērtspapīru turētājiem nav balsstiesību attiecībā uz vērtspapīru emitentu, ja vien nenotiek noteikti notikumi. Turklāt priekšrocību vērtspapīri ir pakārtoti obligācijām un citiem parāda instrumentiem emitenta kapitāla struktūrā, tādēļ tiem piemīt lielāks kredītrisks nekā šādiem parāda instrumentiem.

Akciju klases risks: Peļņa/zaudējumi un valūtas riska ierobežošanas stratēģiju izmaksas ir paredzētas tikai attiecīgajai klasei. Tomēr, tā kā akciju klases nav nošķirtas, darījumi var potenciāli radīt saistības citām klasēm.

Ķīnas Tautas Republikas ieguldījumu riski: Papildus riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem jaunattīstības tirgos, Ķīnas Tautas Republikas ieguldījumu riski ietver, cita starpā, tirdzniecības apturēšanu, valūtas pārvedumu/riska ierobežojumus, norādījumu atcelšanu vai grozīšanu, ierobežojumus Ķīnas Tautas Republikas ieguldījumu turēšanai un brokeru izmantošanai, nepārbaudītas koncepcijas par jaunu faktiskā īpašnieka statusa attieksmi, palaušanos uz piekļuves programmām, kuras var tikt pārtrauktas vai būtiski mainītas, tehnoloģisko sistēmu riskus un kontroles riskus, kas glabāšanas riski, tostarp nepietiekama aktīvu nošķiršana no citu starpnieku aktīviem saskaņā ar attiecīgajām piekļuves programmām un attiecīgajiem apakšglabātājiem, kā arī nodokļu nenoteiktība.

Zemākā reitīngā vērtspapīru risks: zemākas kvalitātes parāda vērtspapīri var būt saistīti ar ievērojami lielāku saistību nepildīšanas, nelikviditātes un svārstīguma risku nekā augstākas kvalitātes parāda vērtspapīri. To vērtība var ievērojami samazināties īsā laika posmā, un tie parasti ir jutīgāki pret nelabvēlīgām ziņām par emitentu, tirgu vai ekonom

Pilnīga informācija par riskiem, kas saistīti ar šo fondu, ir pieejama prospektā.

Maksas

Jūsu maksātās maksas tiek izmantotas, lai segtu Fonda darbības izmaksas, tostarp tā mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma potenciālo pieaugumu.

Vienreizējās maksas, kas tiek iekasētas pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas

Ieejas maksa	nav
Izejas maksa	nav

Šī ir maksimālā summa, kas var tikt ieturēta no jūsu naudas pirms tās ieguldīšanas (ieejas maksa) vai pirms jūsu ieguldījuma peļņas izmaksas (izejas maksa).

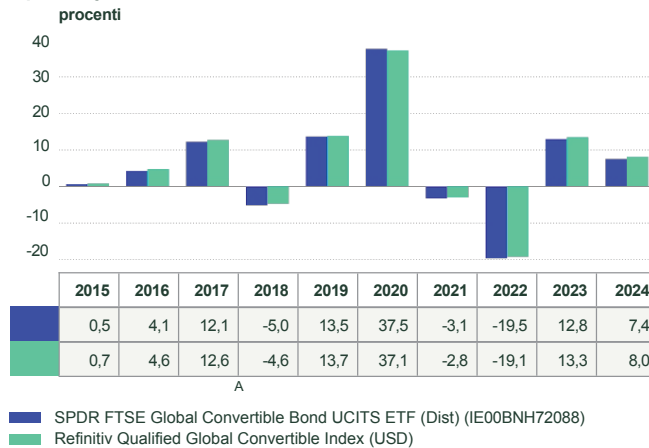
No fonda iekasētās maksas gada laikā

Pastāvīgās izmaksas	0,50
---------------------	------

Maksas, kas tiek iekasētas no fonda noteiktos īpašos apstākļos

Veiktspējas maksa	nav
-------------------	-----

Iepriekšējie rezultāti



A Parādītie iepriekšējie rezultāti attiecas uz Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index (iepriekšējais indeksa nosaukums, kuru fonds izmantoja līdz 2020. gada 29. maijam).

Praktiska informācija

Depozitārijs State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Papildu informācija Prospekta, tā papildinājumu, fonda portfeļa informācijas un jaunāko gada un pusgada pārskatu kopijas SSGA SPDR ETFs Europe II plc, bez maksas var saņemt no administratora vai tiešsaistē www.ssga.com. Šie dokumenti ir pieejami angļu valodā.

Atalgojuma politika Informācija par SSGA SPDR ETFs Europe II plc aktuālo atalgojuma politiku ir pieejama vietnē www.ssga.com. Papīra formāta eksemplārus var saņemt bez maksas pēc pieprasījuma.

Tiro aktīvu vērtības publicēšana Tiro aktīvu vērtība un indikatīvā tiro aktīvu vērtība par akciju ir pieejama vietnē www.ssga.com un uzņēmuma reģistrācijas adresē. Turklāt indikatīvā tiro aktīvu vērtība ir pieejama Bloomberg, Telekurs un Reuters terminālos.

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

Norādītās ieejas un izejas maksas ir maksimālās summas. Dažos gadījumos jums var būt jāmaksā mazāk – par to varat uzziņāt no sava finanšu konsultanta vai izplatītāja. Ieejas un izejas maksas neattiecas uz ieguldītājiem, kuri pērk/pārdod fonda akcijas

fonda biržās, bet šie investori to darīs par tirgus cenām un var būt pakļauti brokeru komisijas maksām un/vai citām maksām.

Šeit norādītās pastāvīgās maksas ir aprēķinātas, pamatojoties uz izdevumiem par gadu, kas beidzas 2024. gada decembrī. Tajās nav iekļautas:

▫ Portfeļa darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad Fonds maksā ieejas/izejas maksu, pērkot vai pārdodot daļas citā fondā

Sīkāku informāciju par maksām skatiet prospekta sadaļā „Maksas un izdevumi” un Fonda papildinājumā.

Iepriekšējie rezultāti nav garantija turpmākiem rezultātiem.

Šeit norādītie iepriekšējie rezultāti ņem vērā visas komisijas maksas un izmaksas. Ieejas/izejas komisijas maksas nav iekļautas iepriekšējo rezultātu aprēķinā. Fonds tika izveidots 2014. gada oktobrī.

Klasifikācijas Dist akcijas tika izveidotas 2014. gada oktobrī.

Iepriekšējie rezultāti ir aprēķināti ASV dolāros un izteikti kā procentuālā izmaiņa fonda neto aktīvu vērtībā katra gada beigās.

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

ietekmēt jūsu ieguldījumus. Lai iegūtu sīkāku informāciju, jums jākonsultējas ar nodokļu konsultantu.

Atbildības paziņojums State Street Global Advisors Europe Limited var tikt saukta pie atbildības par jebkuru šajā dokumentā iekļauto paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst prospekta attiecīgajām daļām.

Pāreja starp apakšfondiem Akcionāriem nav īpašas tiesības konvertēt Fonda akcijas par SSGA SPDR ETFs Europe II plc cita apakšfonda akcijām. Konvertēšanu var veikt tikai investors, pārdodot/atpērkot Fonda akcijas un pērkot/parakstoties uz SSGA SPDR ETFs Europe II plc cita apakšfonda akcijām. Sīkāka informācija par to, kā pāriet no viena apakšfonda uz citu, ir sniegta prospekta sadaļā „Informācija par pirkšanu un pārdošanu – Konvertēšana”.

Aktīvu un pasīvu nošķiršana SSGA SPDR ETFs Europe II plc ir nošķīris savu apakšfondu pasīvus. Tā rezultātā Fonda aktīvi nedrīkst tikt izmantoti, lai segtu jebkura cita SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonda parādus.