

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere. Vilkår som ikke er definert her, er som definert i prospektet.

## SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ("fondet")

Et underfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc, forvaltet av State Street Global Advisors Europe Limited.

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

### Mål og investeringspolitikk

**Investeringsmål**Fondets mål er å spore utviklingen til det globale markedet for convertible obligasjoner.

**Investeringspolitikk**Fondet søker å spore resultatene til Refinitiv Qualified Global Convertible Index ("indeksen") så tett som mulig.

Fondet er et indekssporingsfond (også kjent som et passivt forvaltet fond).

Fondet investerer hovedsakelig i verdipapirer som er inkludert i indeksen. Disse verdipapirene inkluderer det investerbare, globale convertible obligasjonsmarkedet (inkludert obligatoriske convertible obligasjoner og evigvarende convertible obligasjoner). Kvalifiserte rentepapirer kan være av investeringsgrad (høy kvalitet) eller ikke-investeringsgrad eller uten rating, kan utstedes med fast eller flytende rente og må oppfylle kravene til minimumsstørrelse i lokal valuta. Siden det kan være vanskelig å kjøpe alle verdipapirer i indeksen effektivt, vil fondet bruke en stratifisert samplingsstrategi for å bygge en representativ portefølje i sitt forsøk på å spore indeksen ytelse. Følgelig vil fondet vanligvis bare inneha et undersett av verdipapirene som er inkludert i indeksen. Under begrensede omstendigheter kan fondet kjøpe verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen.

Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter (det vil si finansielle kontrakter hvis pris er avhengig av en eller flere underliggende aktiva) for å forvalte porteføljen effektivt.

Med unntak av unntaksvis vil fondet vanligvis bare utstede og innløse andeler til visse institusjonelle investorer. Imidlertid aksjer i fondet

kan kjøpes eller selges gjennom meglere på en eller flere børser. Fondet handler på disse børsene til markedspriser som kan svinge gjennom dagen. Markedsprisene kan være større eller mindre enn fondets daglige netto aktivaverdi.

Fondets maksimale eksponering mot verdipapirutlån som en prosentandel av dets netto aktivaverdi vil ikke overstige 70 %.

Andelseiere kan løse inn aksjer på en hvilken som helst britisk virkedag (bortsett fra dager da relevante finansmarkeder er stengt for virksomhet og/eller dagen før en slik dag, forutsatt at en liste over slike lukkede markedsdager vil bli publisert for fondet på [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); og enhver annen dag etter styrets skjønn (ved å handle rimelig) forutsatt at andelseierne varsles på forhånd om slike dager.

Eventuelle inntekter opptjent av fondet vil bli utbetalt til aksjonærene med hensyn til aksjene.

Andelene i USD-klassen utstedes i amerikanske dollar.

Se prospektet for mer informasjon.

Indekskilde: Copyright 2021. Refinitiv eller deres tilknyttede selskaper. Brukt med tillatelse. Refinitiv-data er "SOM DE ER". Refinitiv gir ingen garantier, har ikke noe ansvar, og sponser eller støtter ikke SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

### Risiko- og belønningsprofil



**Ansvarsfraskrivelse for risiko**Risikokategorien ovenfor er ikke et mål på kapitaltap eller -gevinster, men på hvor betydelige økninger og fall i fondets avkastning har vært historisk.

For eksempel vil et fond hvis avkastning har opplevd betydelige stigninger og fall være i en høyere risikokategori, mens et fond hvis avkastning har opplevd mindre betydelige stigninger og fall vil være i en lavere risikokategori.

Den laveste kategorien (dvs. kategori 1) betyr ikke at et fond er en risikofri investering.

Siden fondets risikokategori er beregnet ved hjelp av historiske data, er det kanskje ikke en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.

Fondets risikokategori som vises er ikke garantert og kan endres i fremtiden.

**Hvorfor er dette fondet i denne kategorien?**Fondet er i risikokategori 5 ettersom avkastningen har opplevd middels oppgang og fall historisk.

Følgende er vesentlige risikoer som er relevante for fondet som ikke er tilstrekkelig fanget opp av risikokategorien.

**Indekssporingsrisiko:**Fondets ytelse følger kanskje ikke indeksen nøyaktig. Dette kan skyldes markedssvingninger, endringer i sammensetningen av indeksen, transaksjonskostnader, kostnader ved å gjøre endringer i fondets portefølje og andre fondutgifter.

**Kredittisiko:**Verdien av gjeldspapirer som fondet kjøper kan bli påvirket av evnen til utstederen av disse verdipapirene til å betale rentebeløp og hovedstol når de forfaller. Dersom det er en negativ oppfatning av utsteders evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, kan verdien av gjeldspapiret synke.

**Fremvoksende markedsrisiko:**Fondet investerer i verdipapirer utstedt av selskaper og/eller myndigheter og offentlige etater i fremvoksende markeder. Politisk, markedsmessig, sosial, regulatorisk og/eller økonomisk ustabilitet i vekstmarkedsland kan redusere verdien av fondets investeringer.

**Konvertible verdipapirrisiko:**Konvertible verdipapirer er høyere enn vanlige aksjer i en utsteders kapitalstruktur, men er vanligvis underordnet seniorgjeldsforpliktelser til utstederen. Avhengig av instrumentets form er konvertible verdipapirer generelt underlagt risikoen knyttet til både aksje- og gjeldspapirer.

**Konvertible obligasjonsrisiko:**En konvertibel obligasjon kan bli gjenstand for innløsning etter valg fra utsteder, til en pris fastsatt i obligasjonens styringsinstrument. Hvis en konvertibel obligasjon som holdes av fondet kreves for innløsning, vil fondet være pålagt å tillate utsteder å innløse verdipapiret, konvertere det til den underliggende ordinære aksjen eller selge det til en tredjepart.

**Konvertible verdipapirer Likviditetsrisiko:**Konvertible verdipapirer kan være underlagt restriksjoner på videresalg, kan handle i begrensede volum, handle i over-the-counter-markedet og kan ikke ha et aktivt handelsmarked. Markedene for konvertible obligasjoner kan være gjenstand for likviditetsbegrensninger og lavere pristransparens på grunn av disse markedenes begrensede natur og potensialet for økonomiske hendelser til å påvirke handelen i disse markedene.

**Foretrukket verdipapirrisiko:**Vanligvis har foretrukne verdipapirinnhavere ingen stemmerett i forhold til verdipapirutstederen med mindre visse hendelser inntreffer. I tillegg er foretrukne verdipapirer underordnet obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter i en utsteders kapitalstruktur og vil derfor være utsatt for større kredittisiko enn slike gjeldsinstrumenter.

**Aksjeklasserisiko:**Gevinster/tap på og kostnadene ved valutasikringsstrategier er ment å kun tilfalle den relevante klassen. Men siden andelsklasser ikke er atskilt, kan transaksjonene potensielt resultere i forpliktelser for andre klasser.

**PRC-investeringsrisiko:**I tillegg til risikoen ved å investere i fremvoksende markeder, inkluderer risikoer ved å investere i PRC-investeringer blant annet handelssuspensjoner, valutaoverførings-/eksponeringsbegrensninger, kansellering eller endringer av instruksjoner, begrensninger på beholdninger av PRC-investeringer og bruk av meglere, uprøvde konsepter angående ny behandling av reell eierskap, avhengighet av tilgangsprogrammer som kan bli avviklet eller vesentlig endret, teknologisystemrisikoer og kontrollerer risiko forbundet med slike tilgangsprogrammer; forvaringsrisiko inkludert mangel på tilstrekkelig adskillelse av eiendeler fra andre mellommenn under de relevante tilgangsprogrammene og de relevante underforvaltere og skatteusikkerhet.

**Lavere vurdert verdipapirrisiko:**Gjeldspapirer av lavere kvalitet kan innebære en betydelig større risiko for mislighold, illikviditet og volatilitet enn gjeldspapirer av høyere kvalitet. Verdien deres kan synke betydelig over korte perioder og

de har en tendens til å være mer følsomme for negative nyheter om utstederen, markedet eller økonomien generelt.

Vennligst se prospektet for fullstendige detaljer om risikoene forbundet med dette fondet.

### Avgifter

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

#### Engangsgebyrer tatt før eller etter du investerer

Inngangsgebyr	ingen
Utgangsavgift	ingen

Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før de investeres (inngangsgebyr) eller før utbyttet av investeringen din utbetales (utgangsgebyr).

#### Gebyrer tatt fra fondet over et år

Løpende belastning	0,50 %
--------------------	--------

#### Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke forhold

Resultathonorar	ingen
-----------------	-------

Start- og utgangsgebyrene som vises er maksimumstall. I noen tilfeller kan du betale mindre – dette kan du finne ut av din økonomiske rådgiver eller distributør.

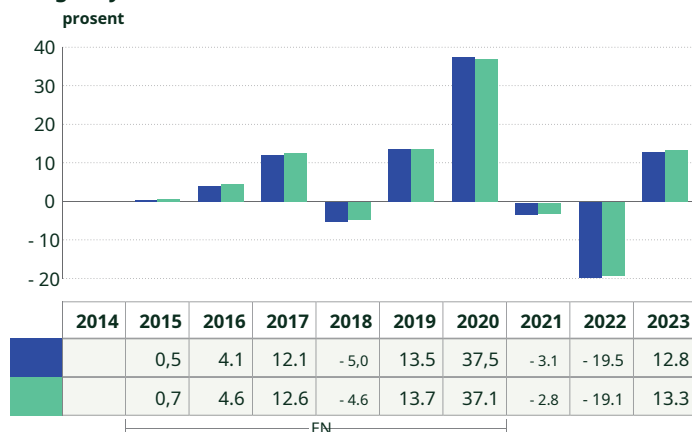
Inn- og utgangsgebyrer gjelder ikke for investorer som kjøper/selger andeler i fondet på børser, men disse investorene vil gjøre det til markedspriser og kan bli underlagt megleravgifter og/eller andre gebyrer.

Tallet for løpende gebyrer som vises her er basert på utgifter for året som slutter i desember 2023. Det inkluderer ikke:

<sup>b</sup> Porteføljetransaksjonskostnader, unntatt i tilfelle av et inngangs-/uttaksgebyr betalt av fondet ved kjøp eller salg av andeler i et annet fond

For mer informasjon om gebyrer, se avsnittet "Gebyrer og utgifter" i prospektet og fondstilleget.

### Tidligere ytelse



QSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) <sup>Q</sup>Refinitiv Qualified Global Convertible Index (USD)

EN Tidligere resultater som vises er relatert til Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index (det forrige indeksnavnet fondet fulgte frem til 29. mai 2020).

Tidligere resultater er ikke en veiledning for fremtidige resultater.

Tidligere resultater vist her tar hensyn til alle gebyrer og kostnader. Start-/uttaksgebyrene er ekskludert fra beregningen av tidligere resultater.

Fondet ble lansert i oktober 2014.

Class Dist Shares ble lansert i oktober 2014.

Tidligere resultater er beregnet i amerikanske dollar og er uttrykt som en prosentvis endring i fondets netto aktivaverdi ved hvert årsslutt.

Navnet på indeksen til fondet ble endret fra Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index til Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index 29. mai 2020.

### Praktisk informasjon

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

**Ytterligere informasjon** Kopier av prospektet, dets tillegg, detaljer om fondets portefølje og de siste års- og halvårsrapportene utarbeidet for SSGA SPDR ETFs Europe II plc kan fås gratis fra administratoren eller online på [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk.

**Belønningspolitikk** Detaljer om den oppdaterte avlønningspolitikken til SSGA SPDR ETFs Europe II plc er tilgjengelig fra [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Papirkopier er tilgjengelig gratis på forespørsel.

**Netto Asset Valuation Publication** Egenkapitalverdien og veiledende nettoformuen per aksje er tilgjengelig på [www.ssga.com](http://www.ssga.com) og på selskapets forretningskontor. I tillegg er den veiledende netto aktivaverdien tilgjengelig via Bloomberg, Telekurs og Reuters terminaler.

**Skattelovgivning** Fondet er underlagt skattelover og -bestemmelser i Irland. Avhengig av ditt eget bostedsland kan dette ha en

innvirkning på investeringene dine. For ytterligere detaljer bør du konsultere en skatterådgiver.

**Ansvarserklæring** State Street Global Advisors Europe Limited kan holdes ansvarlig for enhver uttalelse i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene av prospektet.

**Bytte mellom underfond** Andelseiere har ingen spesifikk rett til å konvertere andeler i fondet til andeler i et annet underfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Konvertering kan bare utføres ved at investor selger/innløser andelene i fondet og kjøper/tegner andeler i et annet underfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Detaljert informasjon om hvordan du bytter mellom underfond er gitt i delen "Kjøps- og salgsinformasjon - Konverteringer" i prospektet.

**Segregering av eiendeler og gjeld** SSGA SPDR ETFs Europe II plc har adskilt ansvar mellom underfondene sine. Som en konsekvens bør ikke fondets aktiva være tilgjengelig for å betale gjelden til andre underfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc.