

Detta dokument ger dig basfakta för investerare om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå karaktären och riskerna med att investera i denna fond. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera. Termer som inte definieras här är enligt definitionen i prospektet.

# SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

## ("Fonden")

En delfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc, förvaldat av State Street Global Advisors Europe Limited.

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

### Mål och investeringspolicy

**Investeringsmål**Fondens mål är att följa utvecklingen på den globala marknaden för konvertibla obligationer.

**Investeringspolicy**Fonden strävar efter att följa utvecklingen för Refinitiv Qualified Global Convertible Index ("Indexet") så nära som möjligt.

Fonden är en indexspåringsfond (även känd som en passivt förvaldat fond).

Fonden investerar främst i värdepapper som ingår i indexet. Dessa värdepapper inkluderar den investerbara, globala marknaden för konvertibla obligationer (inklusive obligatoriska konvertibla obligationer och eviga konvertibla obligationer). Kvalificerade räntebärande värdepapper kan vara av investeringsgrad (hög kvalitet) eller icke-investmentgrade eller utan rating, kan emitteras med fast eller rörlig ränta och måste uppfylla kraven på minimistorlek i sin lokala valuta. Eftersom det kan vara svårt att köpa alla värdepapper i indexet på ett effektivt sätt, kommer fonden att använda en stratifierad urvalsstrategi för att bygga en representativ portfölj för att spåra indexets resultat. Följaktligen kommer fonden vanligtvis endast att innehå en delmängd av de värdepapper som ingår i indexet. Under begränsade omständigheter kan fonden köpa värdepapper som inte ingår i indexet.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (det vill säga finansiella kontrakt vars priser är beroende av en eller flera underliggande tillgångar) för att förvalta portföljen effektivt.

Med undantag för exceptionella omständigheter kommer fonden i allmänhet endast att emittera och lösa in aktier till vissa institutionella investerare. Däremot andelar i fonden

kan köpas eller säljas genom mäklare på en eller flera börser. Fonden handlas på dessa börser till marknadspriser som kan fluktuera under dagen. Marknadspriserna kan vara större eller lägre än fondens dagliga nettotillgångsvärde.

Fondens maximala exponering mot värdepappersutlåning i procent av dess substansvärde kommer inte att överstiga 70 %.

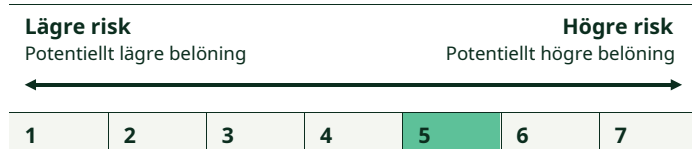
Aktieägare kan lösa in aktier på vilken brittisk bankdag som helst (andra än dagar då relevanta finansmarknader är stängda för affärer och/eller dagen före en sådan dag, förutsatt att en lista över sådana stängda marknadsdagar kommer att publiceras för fonden den [www.ssga.com](http://www.ssga.com)); och vilken annan dag som helst efter styrelsens gottfinnande (som agerar rimligt) förutsatt att aktieägarna underrättas om sådana dagar i förväg.

Eventuella intäkter från fonden kommer att betalas ut till aktieägarna med avseende på aktierna.

Aktierna i klassen USD är emitterade i US-dollar. Se prospektet för mer information.

Index Källa: Copyright 2021. Refinitiv eller deras dotterbolag. Används med tillstånd. Refinitiv-data är "I BEFINTLIGT SKICK". Refinitiv ger inga garantier, har inget ansvar och sponsrar eller stöder inte SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

### Risk- och belöningsprofil



**Riskfriskrivning**Riskkategorin ovan är inte ett mått på kapitalförlust eller kapitalvinst utan på hur betydande uppgångarna och fallen i fondens avkastning har varit historiskt.

Till exempel kommer en fond vars avkastning har upplevt betydande uppgångar och fall att hamna i en högre riskkategori, medan en fond vars avkastning har upplevt mindre betydande uppgångar och fall kommer att hamna i en lägre riskkategori.

Den lägsta kategorin (dvs kategori 1) betyder inte att en fond är en riskfri investering.

Eftersom fondens riskkategori har beräknats med hjälp av historiska data är det kanske inte en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil.

Fondens riskkategori som visas är inte garanterad och kan komma att ändras i framtiden.

**Varför är denna fond i denna kategori?**Fonden är i riskkategori 5 då dess avkastning har upplevt medelstora uppgångar och fall historiskt.

Följande är väsentliga risker som är relevanta för fonden och som inte är tillräckligt fångad av riskkategorin.

**Indexspåringsrisk:**Fondens resultat kanske inte exakt följer indexet. Detta kan bero på marknadsfluktuationer, förändringar i indexets sammansättning, transaktionskostnader, kostnader för att göra förändringar i fondens portfölj och andra fondkostnader.

**Kreditrisk:**Värdet på räntebärande värdepapper som fonden köper kan påverkas av möjligheten för emittenten av dessa värdepapper att betala ränte- och kapitalbeloppen när de förfaller till betalning. Om det finns en negativ uppfattning om emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser kan värdet på skuldebrevet minska.

**Risk för tillväxtmarknader:**Fonden investerar i värdepapper utgivna av företag och/eller regeringar och statliga myndigheter på tillväxtmarknader. Politisk, marknadsmässig, social, regulatorisk och/eller ekonomisk instabilitet i tillväxtmarknadsländer kan minska värdet på fondens investeringar.

**Risk för konvertibla värdepapper:**Konvertibla värdepapper är högre än stamaktier i en emittents kapitalstruktur, men är vanligtvis efterställda emittentens seniora skuldförbindelser. Beroende på instrumentets form är konvertibla värdepapper i allmänhet föremål för de risker som är förknippade med både aktier och räntebärande värdepapper.

**Konvertibelrisk:**En konvertibel obligation kan bli föremål för inlösen efter emittentens val, till ett pris som fastställs i obligationens styrinstrument. Om ett konvertibelt obligationslån som innehas av fonden begärs för inlösen, kommer fonden att behöva tillåta emittenten att lösa in värdepapperet, konvertera det till den underliggande stamaktien eller sälja det till en tredje part.

**Konvertibla värdepappers likviditetsrisk:**Konvertibla värdepapper kan vara föremål för restriktioner för återförsäljning, kan handlas i begränsade volymer, handlas på över-the-counter-marknaden och kanske inte ha en aktiv handelsmarknad. Marknaderna för konvertibla obligationer kan vara föremål för likviditetsbegränsningar och lägre pristransparens på grund av dessa marknaders begränsade karaktär och potentialen för ekonomiska händelser att påverka handlen på dessa marknader.

**Önskad värdepappersrisk:**I allmänhet har föredragna värdepappersinnehavare ingen rösträtt med avseende på värdepappersemittenten om inte vissa händelser inträffar. Föredragna värdepapper är också efterställda obligationer och andra skuldinstrument i en emittents kapitalstruktur och kommer därför att vara föremål för större kreditrisk än sådana skuldinstrument.

**Andelsklassrisk:**Vinster/förluster på och kostnaderna för valutasäkringsstrategier är avsedda att enbart tillfalla den relevanta klassen. Men eftersom andelsklasser inte är åtskilda kan transaktionerna potentiellt resultera i skulder för andra klasser.

**PRC investeringsrisk:**Utöver riskerna med att investera i tillväxtmarknader inkluderar riskerna med att investera i PRC-investeringar bland annat handelsavstängningar, valutaöverförings-/exponeringsrestriktioner, annullering eller ändring av instruktioner, begränsningar för innehav av PRC-investeringar och användning av mäklare, oprövade koncept angående ny behandling av verkligt ägande, beroende av åtkomstprogram som kan avbrytas eller väsentligt ändras, tekniska systemrisker och kontrollrisker förknippade med sådana åtkomstprogram; förvaringsrisker inklusive brist på tillräcklig åtskillnad av tillgångar från andra mellanhanders under relevanta åtkomstprogram och relevanta underförvaringsinstitut samt skatteosäkerhet.

**Lägre värdepappersrisk:**Räntebärande värdepapper av lägre kvalitet kan innebära en avsevärt större risk för fallissemang, illikviditet och volatilitet än räntebärande värdepapper av högre kvalitet. Deras värde kan minska avsevärt under korta perioder och

de tenderar att vara mer känsliga för negativa nyheter om emittenten, marknaden eller ekonomin i allmänhet.

Se prospektet för fullständig information om riskerna förknippade med denna fond.

### Kostnader

De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den potentiella tillväxten av din investering.

De inträdes- och uttagsavgifter som visas är maximala. I vissa fall kanske du betalar mindre – du kan ta reda på detta från din finansiella rådgivare eller distributör.

Inträdes- och uttagsavgifter är inte tillämpliga på investerare som köper/säljer andelar i fonden på börser, men dessa investerare kommer att göra det till marknadspriser och kan bli föremål för mäklararvoden och/eller andra avgifter.

Siffran för löpande avgifter som visas här är baserad på utgifter för året som slutade december 2023. Den inkluderar inte:

<sup>b</sup> Portföljtransaktionskostnader, utom i fallet med en insättnings-/uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond

För mer information om avgifter, se avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet och fondtillägget.

#### Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar

Inträdesavgift	ingen
Avgångsavgift	ingen

Detta är det maximala som kan tas ut av dina pengar innan de investeras (inträdesavgift) eller innan intäkterna från din investering betalas ut (uttagsavgift).

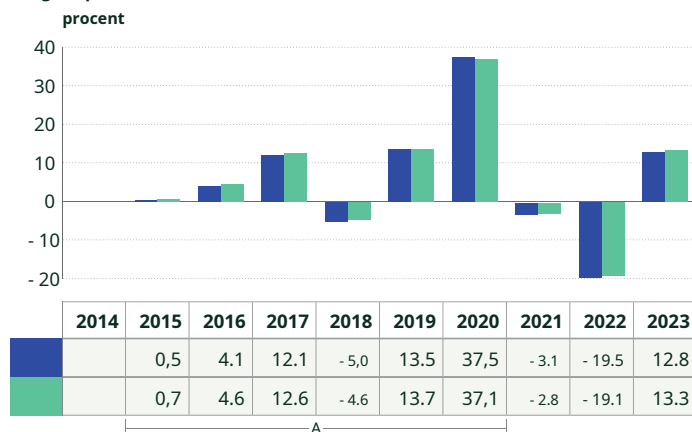
#### Avgifter som tas från fonden under ett år

Löpande debitering	0,50 %
--------------------	--------

#### Avgifter som tas från fonden under vissa särskilda villkor

Prestationsavgift	ingen
-------------------	-------

### Tidigare prestationer



QSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) QRefinitiv Qualified Global Convertible Index (USD)

A Det tidigare visade resultatet hänför sig till Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index (det tidigare indexnamnet som fonden spårade fram till 29 maj 2020).

Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat.

Tidigare resultat som visas här tar hänsyn till alla avgifter och kostnader.

Insättnings-/uttagsavgifterna är exkluderade från beräkningen av tidigare resultat.

Fonden lanserades i oktober 2014.

Class Dist Shares lanserades i oktober 2014.

Tidigare resultat har beräknats i US-dollar och uttrycks som en procentuell förändring av fondens nettotillgångsvärde vid varje års slut.

Namnet på fondens index ändrades från Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index till Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index den 29 maj 2020.

### Praktisk information

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

**Ytterligare information** Kopior av prospektet, dess tillägg, information om fondens portfölj och de senaste års- och halvårsrapporterna som upprättats för SSGA SPDR ETFs Europe II plc kan erhållas kostnadsfritt från administratören eller online på [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Dessa dokument finns tillgängliga på engelska.

**Ersättningspolicy** Detaljer om den uppdaterade ersättningspolicyen för SSGA SPDR ETFs Europe II plc finns tillgänglig från [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Papperskopior är tillgängliga gratis på begäran.

**Publikation om nettotillgångsvärdering** Substansvärdet och indikativt substansvärde per aktie finns på [www.ssga.com](http://www.ssga.com) och på bolagets säte. Dessutom är det indikativa substansvärdet tillgängligt via Bloomberg, Teklurs och Reuters terminaler.

**Skattelagstiftningen** Fonden lyder under Irlands skattelagar och regler. Beroende på ditt eget hemland kan detta ha en

påverka dina investeringar. För ytterligare information bör du konsultera en skatterådgivare.

**Ansvarsutlåtande** State Street Global Advisors Europe Limited kan hållas ansvarigt för alla uttalanden i detta dokument som är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av prospektet.

**Växla mellan delfonder** Aktieägare har ingen särskild rätt att konvertera andelar i fonden till andelar i en annan delfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Konvertering kan endast genomföras genom att investeraren säljer/löser in andelarna i fonden och köper/tecknar andelar i en annan delfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Detaljerad information om hur du byter mellan delfonder finns i avsnittet "Köp- och försäljningsinformation - Konverteringar" i prospektet.

**Segregation av tillgångar och skulder** SSGA SPDR ETFs Europe II plc har segregerat ansvar mellan sina delfonder. Som en följd av detta bör fondens tillgångar inte vara tillgängliga för att betala skulderna för någon annan delfond av SSGA SPDR ETFs Europe II plc.