

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné zo zákona, aby vám pomohli pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu. Odporúčame vám ho prečítať, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či investovať. Pojmy, ktoré tu nie sú definované, sú také, ako sú definované v Prospekte.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (ďalej len „fond“), podfond spoločnosti SSGA SPDR ETFs Europe II plc (Exchange Traded Fund v súlade s UCITS). Tento fond spravuje State Street Global Advisors Europe Limited.

Trieda akcií: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Ciele a investičná politika

Investičný cieľCieľom fondu je sledovať výkonnosť globálneho trhu s konvertibilnými dlhopismi.

Investičná politikaFond sa snaží čo najpresnejšie sledovať výkonnosť kvalifikovaného globálneho konvertibilného indexu Refinitiv (ďalej len „index“).

Fond je fond na sledovanie indexov (známy aj ako pasívne spravovaný fond).

Fond investuje predovšetkým do cenných papierov zahrnutých v Indexe. Tieto cenné papiere zahŕňajú investovateľný globálny trh konvertibilných dlhopisov (vrátane povinných konvertibilných dlhopisov a trvalých konvertibilných dlhopisov). Kvalifikované cenné papiere s pevným výnosom môžu mať investičný stupeň (vysoká kvalita) alebo neinvestičný stupeň alebo bez ratingu, môžu byť vydané s pevnou alebo pohyblivou sadzbou a musia spĺňať požiadavky na minimálnu veľkosť v miestnej mene. Nakoľko môže byť ťažké efektívne nakupovať všetky cenné papiere v Indexe, pri sledovaní výkonnosti Indexu bude Fond používať stratégiu stratifikovaného vzorkovania na vybudovanie reprezentatívneho portfólia. V dôsledku toho bude Fond zvyčajne držať iba podskupinu cenných papierov zahrnutých v Indexe. Za obmedzených okolností môže Fond nakupovať cenné papiere, ktoré nie sú zahrnuté v Indexe.

Fond môže využívať finančné derivátové nástroje (t. j. finančné zmluvy, ktorých ceny závisia od jedného alebo viacerých podkladových aktív) s cieľom efektívne riadiť portfólio.

Okrem výnimočných okolností bude Fond vo všeobecnosti vydávať a odkupovať akcie len určitým inštitucionálnym investorom. Avšak, akcie fondu

možno kúpiť alebo predat prostredníctvom maklérov na jednej alebo viacerých burzách. Fond obchoduje na týchto burzách za tržové ceny, ktoré môžu počas dňa kolísat. Tržové ceny môžu byť vyššie alebo nižšie ako denná čistá hodnota aktív Fondu.

Fond sa v súčasnosti nezaoberá požíciavaním cenných papierov.

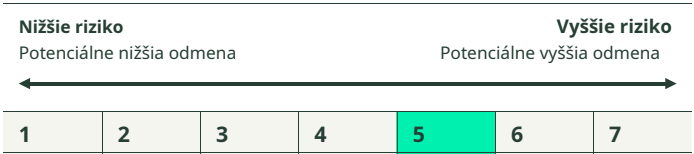
Akcionári môžu odkúpiť akcie v ktorýkoľvek pracovný deň v Spojenom kráľovstve (okrem dní, keď sú príslušné finančné trhy uzavreté pre podnikanie a/alebo deň predchádzajúci akémukoľvek takémuto dňu za predpokladu, že zoznam takýchto uzavretých tržových dní bude pre Fond zverejnený dňa^{www.ssga.com}); a ktorýkoľvek iný deň podľa uváženia Riaditeľov (konajúc primerane) za predpokladu, že akcionári budú o takýchto dňoch vopred informovaní.

Akýkoľvek príjem získaný Fondom bude vyplatený akcionárom v súvislosti s akciami.

Akcie Fondu sa vydávajú v amerických dolároch. Viac informácií nájdete v Prospekte.

Zdroj indexu: Copyright 2021. Refinitiv alebo ich pridružené spoločnosti. Použité s povolením. Údaje Refinitiv sú „TAK, AKO SÚ“. Refinitiv neposkytuje žiadne záruky, nenesie žiadnu zodpovednosť a nesponzoruje ani neschvaľuje SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Profil rizika a odmeny



Vyhlasenie o rizikuVyššie uvedená riziková kategória nie je mierou kapitálových strát alebo ziskov, ale toho, aký významný bol historicky významný nárast a pokles výnosu Fondu.

Napríklad fond, ktorého výnosy zaznamenali významné nárasty a poklesy, budú vo vyššej rizikovej kategórii, zatiaľ čo fond, ktorého výnosy zaznamenali menej významné nárasty a poklesy, budú v kategórii s nižším rizikom.

Najnižšia kategória (tj kategória 1) neznamená, že fond je bezrizikovou investíciou.

Keďže riziková kategória Fondu bola vypočítaná pomocou historických údajov, nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu Fondu.

Zobrazená riziková kategória Fondu nie je zaručená a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Prečo je tento fond v tejto kategórii?Fond je v rizikovej kategórii 5, keďže jeho výnosy historicky stredne stúpali a klesali.

Nasledujú významné riziká týkajúce sa Fondu, ktoré nie sú primerane zachytené v kategórii rizika.

Riziko sledovania indexu:Výkonnosť Fondu nemusí presne sledovať Index. Môže to vyplývať z kolísania trhu, zmien v zložení Indexu, transakčných nákladov, nákladov na vykonanie zmien v portfóliu Fondu a iných výdavkov Fondu.

Úverové riziko:Hodnota dlhových cenných papierov, ktoré Fond nakupuje, môže byť ovplyvnená schopnosťou emitenta týchto cenných papierov zaplatiť sumy dlžných úrokov a istiny, keď sa stanú splatnými. V prípade negatívneho vnímania schopnosti emitenta plniť svoje platobné záväzky môže dôjsť k poklesu hodnoty dlhového cenného papiera.

Riziko rozvíjajúcich sa trhov:Fond investuje do cenných papierov vydaných spoločnosťami a/alebo vládami a vládnymi agentúrami na rozvíjajúcich sa trhoch. Politická, tržová, sociálna, regulačná a/alebo ekonomická nestabilita v krajinách s rozvíjajúcim sa trhom môže znížiť hodnotu investícií Fondu.

Riziko konvertibilných cenných papierov:Konvertibilné cenné papiere sú v kapitálovej štruktúre emitenta nadradené kmeňovým akciám, ale zvyčajne sú podriadené nadriadeným dlhovým záväzkom emitenta. V závislosti od formy nástroja sú konvertibilné cenné papiere vo všeobecnosti vystavené rizikám spojeným s majetkovými aj dlhovými cennými papiermi.

Riziko konvertibilných dlhopisov:Konvertibilný dlhopis môže podliehať spätnému odkúpeniu podľa voľby emitenta za cenu stanovenú v riadiacom nástroji dlhopisu. Ak bude konvertibilný dlhopis v držbe Fondu požiadaný o spätné odkúpenie, Fond bude musieť povoliť emitentovi spätné odkúpenie cenného papiera, jeho konverziu na podkladové kmeňové akcie alebo jeho predaj tretej strane.

Riziko likvidity konvertibilných cenných papierov:Konvertibilné cenné papiere môžu podliehať obmedzeniam na ďalší predaj, môžu sa obchodovať v obmedzených objemoch, obchodovať na mimoburzovom trhu a nemusia mať aktívny obchodný trh. Trhy s konvertibilnými dlhopismi môžu podliehať obmedzeniam likvidity a nižšej cenovej transparentnosti v dôsledku obmedzenej povahy týchto trhov a potenciálu ekonomických udalostí ovplyvniť obchodovanie na týchto trhoch.

Preferované cenné papiere:Vo všeobecnosti nemajú držiteľia prioritných cenných papierov žiadne hlasovacie práva vo vzťahu k emitentovi cenných papierov, pokiaľ nenastanú určité udalosti. Prioritné cenné papiere sú tiež podriadené dlhopisom a iným dlhovým nástrojom v kapitálovej štruktúre emitenta, a preto budú podliehať vyššiemu kreditnému riziku ako takéto dlhové nástroje.

Riziko triedy akcií:Zisky/straty a náklady stratégií menového zaistenia sa majú pripísať výlučne príslušnej triede. Keďže však triedy akcií nie sú oddelené, transakcie môžu potenciálne viesť k záväzkom pre iné triedy.

Investičné riziko v ČR:Okrem rizík investovania na rozvíjajúcich sa trhoch zahŕňajú riziká investovania do investícií v ČR okrem iného pozastavenie obchodovania, obmedzenia prevodu meny/expozície, zrušenie alebo zmeny pokynov, obmedzenia držby investícií ČR a používanie maklérov, nevyskúšané koncepty v súvislosti s novým zaobchádzaním so skutočným vlastníctvom, spoliehaním sa na prístupové programy, ktoré môžu byť prerušené alebo podstatne zmenené, na riziká technologického systému a kontrolné riziká spojené s takýmito prístupovými programami; riziká úschovy vrátane nedostatočného oddelenia aktív od aktív iných sprostredkovateľov v rámci príslušných prístupových programov a príslušných pomocných uschovávatelov a daňová neistota.

Riziko cenných papierov s nižším ratingom:Dlhové cenné papiere nižšej kvality môžu zahŕňať podstatne vyššie riziko zlyhania, nelikvidity a volatility ako dlhové cenné papiere vyššej kvality. Ich hodnota môže počas krátkeho obdobia výrazne klesnúť a

majú tendenciu byť citlivejšie na nepriaznivé správy o emitentovi, trhu alebo ekonomike vo všeobecnosti.

Kľúčové informácie pre investorov

Úplné podrobnosti o rizikách spojených s týmto Fondom nájdete v Prospekte.

Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, slúžia na úhradu nákladov na prevádzku fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po investícii	
Vstupný poplatok	žiadny
Ukončiť nabíjanie	žiadny

Toto je maximum, ktoré možno vybrať z vašich peňazí pred ich investovaním (vstupný poplatok) alebo pred vyplatením výnosov z vašej investície (výstupný poplatok).

Poplatky vyberané z fondu počas jedného roka	
Priebežné nabíjanie	0,50 %

Poplatky vyberané z fondu za určitých špecifických podmienok	
Výkonnostný poplatok	žiadny

Uvedené vstupné a výstupné poplatky sú maximálne hodnoty. V niektorých prípadoch môžete platiť menej – môžete to zistiť od svojho finančného poradcu alebo distribútora.

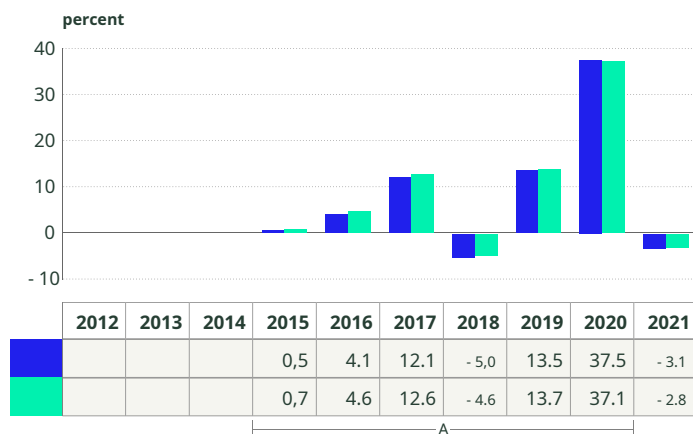
Vstupné a výstupné poplatky sa nevzťahujú na investorov, ktorí nakupujú/predávajú akcie Fondu na burzách cenných papierov, no títo investori tak urobia za trhové ceny a môžu podliehať makléřskym poplatkom a/alebo iným poplatkom.

Tu uvedené priebežné poplatky sú založené na výdavkoch za rok končiaci sa decembrom 2021. Nezahŕňa:

- Transakčné náklady portfólia, okrem prípadu vstupného/výstupného poplatku, ktorý platí fond pri nákupe alebo predaji podielových listov v inom fonde

Viac informácií o poplatkoch nájdete v časti „Poplatky a výdavky“ v prospekte a v prílohe Fondu.

Minulá výkonnosť



QSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) Q Index

A Minulá zobrazená výkonnosť sa týka globálneho konvertibilného mesačného indexu Thomson Reuters Qualified Global (predchádzajúci názov indexu fond sledoval do 29. mája 2020).

Minulá výkonnosť nie je návodom na budúce výsledky.

Tu uvedená minulá výkonnosť zohľadňuje všetky poplatky a náklady. Vstupné/výstupné poplatky sú vylúčené z výpočtu minulej výkonnosti.

Fond bol spustený v októbri 2014.

Akcie triedy Dist boli uvedené na trh v októbri 2014.

Názov indexu fondu sa 29. mája 2020 zmenil z Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index na Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index.

Minulá výkonnosť bola vypočítaná v amerických dolároch a je vyjadrená ako percentuálna zmena hodnoty čistých aktív fondu na konci každého roka.

Praktické informácie

Depozitár State Street Custodial Services (Írsko) Limited.

Ďalšie informácie Kópie prospektu, jeho dodatkov, podrobností o portfóliu Fondu a najnovších výročných a polročných správ vypracovaných pre SSGA SPDR ETFs Europe II plc je možné získať bezplatne od správcu alebo online na adrese www.ssga.com. Tieto dokumenty sú dostupné v angličtine.

Zásady odmeňovania Podrobnosti o aktuálnych politikách odmeňovania SSGA SPDR ETFs Europe II plc sú k dispozícii na www.ssga.com. Papierové kópie sú k dispozícii bezplatne na požiadanie.

Publikácia o oceňovaní čistých aktív Čistá hodnota aktív a indikatívna čistá hodnota aktív na akciu sú k dispozícii na www.ssga.com v sídle spoločnosti. Okrem toho je indikatívna čistá hodnota aktív k dispozícii prostredníctvom terminálov Bloomberg, Telekurs a Reuters.

Daňová legislatíva Fond podlieha daňovým zákonom a predpisom Írska. V závislosti od vašej krajiny pobytu to môže mať

vplyv na vaše investície. Ďalšie podrobnosti vám poskytne daňový poradca.

Vyhĺásenie o zodpovednosti State Street Global Advisors Europe Limited môže niesť zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie uvedené v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami Prospektu.

Prepínanie medzi podfondmi Akcionári nemajú žiadne špecifické právo na konverziu akcií Fondu na akcie iného podfondu SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Konverzia sa môže uskutočniť len tak, že investor predá/odkúpi akcie Fondu a kúpi/upíše akcie iného podfondu SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Podrobné informácie o tom, ako prechádzať medzi podfondmi, sú uvedené v časti „Informácie o kúpe a predaji – Konverzie“ v prospekte.

Oddelenie aktív a pasív SSGA SPDR ETFs Europe II plc má oddelenú zodpovednosť medzi svojimi podfondmi. V dôsledku toho by aktíva fondu nemali byť k dispozícii na zaplatenie dlhov akéhokoľvek iného podfondu SSGA SPDR ETFs Europe II plc.