

Ovaj vam dokument pruža ključne informacije za ulagače o ovom fondu. To nije marketinški materijal. Podaci su obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizike ulaganja u ovaj fond. Savjetujemo vam da ga pročitate kako biste mogli donijeti informiranu odluku hoćete li ulagati. Pojmovi koji nisu definirani ovdje definirani su u Prospektu.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ("Fond"), podfond od

SSGA SPDR ETFs Europe II plc (burzovni fond usklađen s UCITS-om). Ovim fondom upravlja State Street Global Advisors Europe Limited.

Klasa dionica: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Ciljevi i investicijska politika

Investicijski cilj Cilj Fonda je pratiti učinak globalnog tržišta konvertibilnih obveznica.

Investicijska politika Fond nastoji pratiti učinak Refinitiv Qualified Global Convertible Index ("Indeks") što je točnije moguće.

Fond je fond za praćenje indeksa (također poznat kao pasivno upravljeni fond).

Fond prvenstveno ulaže u vrijednosne papire uključene u Indeks. Ovi vrijednosni papiri uključuju globalno tržište zamjenjivih obveznica koje se mogu ulagati (uključujući obvezne zamjenjive obveznice i trajne zamjenjive obveznice). Kvalificirani vrijednosni papiri s fiksnim prihodom mogu biti investicijskog razreda (visoke kvalitete) ili neinvesticijskog razreda ili bez ocjene, mogu se izdati s fiksnim ili promjenjivim stopama i moraju ispunjavati zahtjeve minimalne veličine u svojoj lokalnoj valuti. Budući da može biti teško učinkovito kupiti sve vrijednosne papire u Indeksu, u nastojanju da prati učinak Indeks-a, Fond će koristiti stratificiranu strategiju uzorkovanja za izgradnju reprezentativnog portfelja. Posljedično, Fond će obično držati samo podskup vrijednosnih papira uključenih u Indeks. U ograničenim okolnostima, Fond može kupiti vrijednosne papire koji nisu uključeni u Indeks.

Fond može koristiti izvedene finansijske instrumente (tj. finansijske ugovore čije cijene ovise o jednoj ili više temeljnih sredstava) kako bi učinkovito upravljaо portfeljem.

Osim u iznimnim okolnostima, Fond će općenito izdavati i otkupljivati dionice samo određenim institucionalnim ulagačima. Međutim, dionice Fonda

mogu se kupiti ili prodati preko brokera na jednoj ili više burzi. Fond trguje na ovim burzama po tržišnim cijenama koje mogu varirati tijekom dana. Tržišne cijene mogu biti veće ili manje od dnevne neto vrijednosti imovine Fonda.

Fond se trenutno ne bavi posudbom vrijednosnih papira.

Dioničari mogu otkupiti dionice bilo kojeg radnog dana u Ujedinjenom Kraljevstvu (osim dana kada su relevantna finansijska tržišta zatvorena za poslovanje i/ili dana koji prethodi takvom danu pod uvjetom da će popis takvih zatvorenih tržišnih dana biti objavljen za Fond www.ssga.com); i bilo koji drugi dan prema diskrecijskoj odluci direktora (postupajući razumno) pod uvjetom da su dioničari unaprijed obaviješteni o takvim danima.

Svaki prihod koji ostvari Fond bit će isplaćen dioničarima u odnosu na dionice.

Dionice Fonda izdane su u američkim dolarima. Više informacija potražite u Prospektu.

Izvor indeksa: Copyright 2021. Refinitiv ili njihove podružnice. Korišteno uz dopuštenje. Refinitiv podaci su "KAKVI JESU". Refinitiv ne daje nikakva jamstva, nema nikakvu odgovornost i ne sponzorira niti podupire SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Profil rizika i nagrade

| Manji rizik | | Veći rizik | |
|----------------------------|---|---------------------------|---|
| Potencijalno manja nagrada | | Potencijalno veća nagrada | |
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | |

Odricanje od odgovornosti za rizik: Gornja kategorija rizika nije mjeru kapitalnih gubitaka ili dobitaka, već koliko su povjesno značajni bili porasti i padovi povrata Fonda.

Na primjer, fond čiji je prinos doživio značajne uspone i padove bit će u kategoriji višeg rizika, dok će fond čiji je prinos doživio manje značajne uspone i padove biti u kategoriji nižeg rizika.

Najniža kategorija (tj. kategorija 1) ne znači da je fond bezrizično ulaganje.

Budući da je kategorija rizika Fonda izračunata korištenjem povjesnih podataka, ona možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika Fonda.

Prikazana kategorija rizika Fonda nije zajamčena i može se promijeniti u budućnosti.

Zašto je ovaj fond u ovoj kategoriji? Fond je u rizičnoj kategoriji 5 jer je njegov prinos kroz povijest imao srednje poraste i padove.

Sljedeći su materijalni rizici relevantni za Fond koji nisu adekvatno obuhvaćeni kategorijom rizika.

Rizik praćenja indeksa: Uspješnost Fonda možda neće točno pratiti indeks. To može biti posljedica tržišnih fluktuacija, promjena u sastavu Indeks-a, transakcijskih troškova, troškova promjena u portfelju Fonda i ostalih troškova Fonda.

Kreditni rizik: Na vrijednost dužničkih vrijednosnih papira koje Fond kupuje može utjecati sposobnost izdavatelja tih vrijednosnih papira da plati iznose dugovanih kamata i glavnice po dospijeću. Ako postoji negativna percepcija o sposobnosti izdavatelja da isplini svoje obveze plaćanja, vrijednost dužničkog vrijednosnog papira može se smanjiti.

Rizik tržišta u nastajanju: Fond ulaže u vrijednosne papire koje su izdale tvrtke i/ili vlade i vladine agencije na tržištima u razvoju. Političke, tržišne, društvene, regulatorne i/ili ekonomski nestabilnosti u zemljama s tržištima u razvoju mogu smanjiti vrijednost ulaganja Fonda.

Rizik konvertibilnih vrijednosnih papira: Konvertibilni vrijednosni papiri stariji su od redovnih dionica u strukturi kapitala izdavatelja, ali su obično podređeni starijim dužničkim obvezama izdavatelja. Ovisno o obliku instrumenta, konvertibilni vrijednosni papiri općenito su podložni rizicima povezanim s vlasničkim i dužničkim vrijednosnim papirima.

Rizik konvertibilnih obveznica: Zamjenjiva obveznica može biti predmetom otkupa po izboru izdavatelja, po cijeni utvrđenoj u instrumentu upravljanja obveznicom. Ako se konvertibilna obveznica koju drži Fond pozove na otkup, Fond će morati dopustiti izdavatelju da otkupi vrijednosni papir, pretvoriti ga u temeljne obične dionice ili ga proda trećoj strani.

Rizik likvidnosti konvertibilnih vrijednosnih papira: Konvertibilni vrijednosni papiri mogu podlijeti ograničenjima preprodaje, mogu se trgovati u ograničenim količinama, trgovati na izvanberzanskom tržištu i ne moraju imati aktivno tržište trgovana. Tržišta zamjenjivih obveznica mogu biti podložna ograničenjima likvidnosti i nižoj transparentnosti cijena zbog ograničene prirode tih tržišta i mogućnosti da gospodarski događaji utječu na trgovanje na tim tržištima.

Rizik preferiranih vrijednosnih papira: Općenito, imatelji povlaštenih vrijednosnih papira nemaju pravo glasa u odnosu na izdavatelja vrijednosnih papira osim u slučaju određenih događaja. Također, povlašteni vrijednosni papiri podređeni su obveznicama i drugim dužničkim instrumentima u kapitalnoj strukturi izdavatelja i stoga će biti izloženi većem kreditnom riziku od takvih dužničkih instrumenata.

Dijeli rizik klase: Dobici/gubici i troškovi strategija zaštite od valutnog rizika namijenjeni su isključivo pripisivanju relevantne klase. Međutim, budući da klase dionica nisu odvojene, transakcije bi potencijalno mogle rezultirati obvezama za druge klase.

Rizik ulaganja u PRC: Uz rizike ulaganja u tržišta u razvoju, rizici ulaganja u PRC Investments uključuju, između ostalog, obustave trgovanja, ograničenja prijenosa/izloženosti valutama, otkazivanje ili izmjene uputa, ograničenja udjela PRC Investments i korištenje brokera, nepovjerenje koncepte u vezi s novim tretmanom stvarnog vlasništva, oslanjanjem na Programe pristupa koji se mogu prekinuti ili značajno promijeniti, rizike tehnološkog sustava i rizike kontrole povezane s takvim Programima pristupa; rizici skrbništva uključujući nedostatak dovoljnog odvajanja imovine od imovine drugih posrednika u okviru relevantnih programa pristupa i relevantnih podskrbnika te poreznu nesigurnost.

Niže ocijenjeni rizik vrijednosnih papira: Dužnički vrijednosni papiri niže kvalitete mogu uključivati znatno veći rizik neispunjavanja obveza, nelikvidnosti i volatilnosti nego kvalitetniji dužnički vrijednosni papiri. Njihova vrijednost može značajno pasti tijekom kratkih razdoblja i

skloni su biti osjetljiviji na negativne vijesti o izdavatelju, tržištu ili gospodarstvu općenito.

Za sve pojedinosti o rizicima povezanim s ovim Fondom pogledajte Prospekt.

Naknade

Naknade koje plaćate koriste se za plaćanje troškova vođenja Fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

Jednokratni troškovi prije ili nakon ulaganja

| | |
|-----------------|---------|
| Ulažnica | nikakav |
| Izlazna naknada | nikakav |

Ovo je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži (ulažna naknada) ili prije nego što se isplati prihod od vašeg ulaganja (izlazna naknada).

Prikazane ulazne i izlazne naknade maksimalne su brojke. U nekim slučajevima možda ćete platiti manje - to možete saznati od svog finansijskog savjetnika ili distributera.

Ulažne i izlazne naknade ne primjenjuju se na ulagače koji kupuju/prodaju udjele Fonda na burzama, ali će ti ulagači to učiniti po tržišnim cijenama i mogu podlijegati brokerskim naknadama i/ili drugim naknadama.

Brojka tekućih troškova prikazana ovdje temelji se na troškovima za godinu koja završava u prosincu 2022. Isključuje:

- b Troškovi transakcije portfelja, osim u slučaju ulazne/izlazne naknade koju plaća Fond prilikom kupnje ili prodaje udjela u drugom fondu

Za više informacija o naknadama pogledajte odjeljak "Naknade i troškovi" u prospektu i dodatku Fondu.

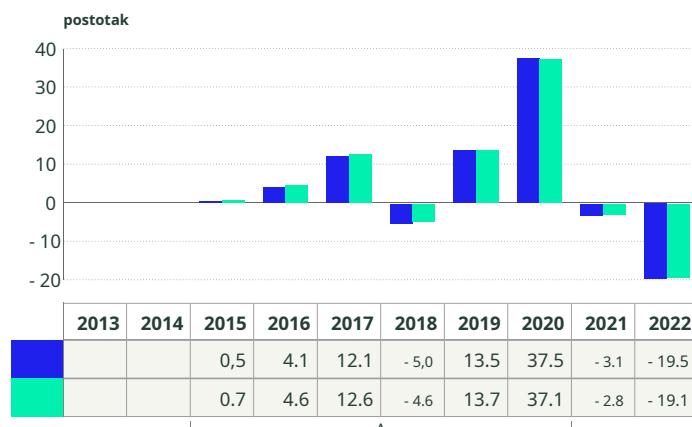
Troškovi preuzeti od Fonda tijekom godine dana

| | |
|------------------|-------|
| Naplata u tijeku | 0,50% |
|------------------|-------|

Troškovi preuzeti od Fonda pod određenim posebnim uvjetima

| | |
|-------------------|---------|
| Naknada za učinak | nikakav |
|-------------------|---------|

Prošla izvedba



QSPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088) QRefinitiv kvalificirani globalni konvertibilni indeks

A Prikazana prošla izvedba odnosi se na Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index (prethodni naziv indeksa koji je Fond pratio do 29. svibnja 2020.).

Prošli učinak nije vodič za buduće rezultate.

Prošla izvedba prikazana ovdje uzima u obzir sve naknade i troškove. Ulažni/izlazni troškovi isključeni su iz izračuna prošlih rezultata.

Fond je pokrenut u listopadu 2014.

Class Dist Shares pokrenute su u listopadu 2014.

Naziv indeksa Fonda promijenjen je iz Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Index u Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index 29. svibnja 2020.

Prošla uspješnost izračunata je u američkim dolarima i izražena kao postotak promjene u neto vrijednosti imovine Fonda na kraju svake godine.

Praktične informacije

DepozitarState Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Daljnje informacijeKopije prospakta, njegovih dodataka, pojedinosti o portfelju Fonda i najnovijih godišnjih i polugodišnjih izvješća pripremljenih za SSGA SPDR ETFs Europe II plc mogu se dobiti, besplatno, od Administratora ili online na www.ssga.com. Ovi su dokumenti dostupni na engleskom jeziku.

Politika nagradivanjaPojedinosti najnovije politike nagradivanja SSGA SPDR ETFs Europe II plc dostupne su na www.ssga.com. Papirnate kopije dostupne su besplatno na zahtjev.

Publikacija neto vrijednosti imovineNeto vrijednost imovine i indikativna neto vrijednost imovine po dionici dostupna je na www.ssga.com te u sjedištu društva. Dodatno, indikativna neto vrijednost imovine dostupna je putem terminala Bloomberg, Telekurs i Reuters.

Porezno zakonodavstvoFond podlježe poreznim zakonima i propisima Irske. Ovisno o vašoj zemlji prebivališta, ovo može imati utjecaj na vaša ulaganja. Za dodatne pojedinosti rebate se obratiti poreznom savjetniku.

Izjava o odgovornostiState Street Global Advisors Europe Limited može se smatrati odgovornim za bilo koju izjavu sadržanu u ovom dokumentu koja dovodi u zabludu, nije točna ili nije u skladu s relevantnim dijelovima Prospekta.

Prebacivanje između pod-fondovaDioničari nemaju posebno pravo pretvoriti dionice Fonda u dionice drugog pod-fonda SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Pretvorbu može izvršiti samo tako da ulagač proda/otkupi udjele Fonda i kupi/upiše udjele drugog pod-fonda SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Detaljne informacije o tome kako se prebacivati između podfondova nalaze se u odjeljku "Informacije o kupnji i prodaji - pretvorbe" u prospektu.

Razdvajanje imovine i obvezaSSGA SPDR ETFs Europe II plc ima odvojenu odgovornost između svojih podfondova. Kao posljedica toga, imovina Fonda ne bi trebala biti dostupna za plaćanje dugova bilo kojeg drugog pod-fonda SSGA SPDR ETFs Europe II plc.