STATE STREET GLOBAL ADVISORS SPDR®

Galvenā informāciia

Šajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija ieguldītājiem par šo fondu. Tas nav mārketinga materiāls. Šī informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast ieguldīšanas šajā fondā būtību un riskus. Jums ieteicams to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījumu veikšanu. Šeit nedefinētie termini ir definēti Prospektā.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF ("Fonds"), kas ir SSGA

SPDR ETFs Europe II plc apakšfonds (UCITS prasībām atbilstošs biržā tirgots fonds). Šo fondu pārvalda State Street Global Advisors Europe Limited.

Akciju klase: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (ISIN IE00BNH72088)

Mērķi un ieguldījumu politika

Ieguldījumu mērķis Fonda mērķis ir sekot globālā konvertējamo obligāciju tirgus sniegumam.

Ieguldījumu politika Fonds cenšas pēc iespējas precīzāk sekot Refinitiv Qualified Global Convertible Index ("Indekss") sniegumam.

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

Fonds galvenokārt iegulda indeksā iekļautajos vērtspapīros. Šajos vērtspapīros ietilpst ieguldāmie pasaules konvertējamo obligāciju tirgi (tostarp obligātās konvertējamās obligācijas un beztermiņa konvertējamās obligācijas). Kvalificējamiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu līmeni var būt ieguldījumu kategorijas (augstas kvalitātes) vai neieguldījumu kategorijas, vai bez novērtējuma, tie var būt emitēti ar fiksētām vai mainīgām likmēm, un tiem jāatbilst minimālajām apjoma prasībām vietējā valūtā. Tā kā var būt grūti efektīvi iegādāties visus Indeksā iekļautos vērtspapīrus, cenšoties sekot Indeksa sniegumam, Fonds izmantos stratificētas izlases stratēģiju, lai izveidotu reprezentatīvu portfeli. Līdz ar to Fonda turējumā parasti būs tikai daļa 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 bāzes aktīviem), lai efektīvi pārvaldītu portfeli.

Izņemot izņēmuma gadījumus, Fonds parasti emitē un izpērk akcijas tikai noteiktiem institucionālajiem ieguldītājiem. Tomēr Fonda akcijas var iegādāties vai pārdot ar brokeru starpniecību vienā vai vairākās biržās. Fonds šajās biržās tirgojas par tirgus cenām, kas dienas laikā var svārstīties. Tirgus cenas var būt lielākas vai mazākas par Fonda neto aktīvu vērtību dienā.

Fonds pašlaik neveic vērtspapīru aizdošanas darījumus.

Akcionāri var izpirkt akcijas jebkurā Apvienotās Karalistes darba dienā (izņemot dienas, kad attiecīgie finanšu tirgi ir slēgti un/vai dienu pirms šādas dienas, ar nosacījumu, ka šādu slēgto tirgus dienu saraksts Fondam tiks publicēts tīmekļa vietnē www.ssga.com); un jebkurā citā dienā pēc Direktoru ieskatiem (rīkojoties saprātīgi), ar nosacījumu, ka Akcionāriem par šādām dienām tiek paziņots iepriekš.

Visi Fonda gūtie ienākumi tiks izmaksāti akcionāriem par akcijām.

Fonda akcijas tiek emitētas ASV dolāros. Sīkāku

informāciju skatīt Prospektā.

Indeksa avots: Autortiesības 2021. Refinitiv vai to filiāles. Izmantots ar atļauju. Refinitiv dati ir "Tādi, kādi ir". Refinitiv nesniedz nekādas garantijas, neuzņemas nekādu atbildību un nespēj sponsorēt vai atbalstīt SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF.

Riska un atdeves profils

Zemāks risksAugstāks risks

Potenciāli zemāks atalgojumsPotenciāli augstāks atalgojums

1	2	3	4	5	6	7

Atruna par risku Iepriekš minētā riska kategorija nav kapitāla zaudējumu vai guvumu rādītājs, bet gan parāda, cik nozīmīgi ir bijuši Fonda peļņas pieaugumi un kritumi vēsturiski.

Piemēram, fonds, kura ienesīgums ir piedzīvojis ievērojamus kāpumus un kritumus, tiks iekļauts augstāka riska kategorijā, savukārt fonds, kura ienesīgums ir piedzīvojis mazāk ievērojamus kāpumus un kritumus, tiks iekļauts zemāka riska kategorijā.

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

Tā kā Fonda riska kategorija ir aprēķināta, izmantojot vēsturiskos datus, tā var nebūt uzticams rādītājs Fonda riska profilam nākotnē.

Norādītā Fonda riska kategorija nav garantēta un nākotnē var mainīties.

Kāpēc šis fonds ir iekļauts šajā kategorijā? Fonds ir iekļauts 5. riska kategorijā, jo tā ienesīgums vēsturiski ir piedzīvojis vidējus kāpumus un kritumus.

Turpmāk norādīti ar Fondu saistītie būtiskie riski, kas nav pienācīgi atspoguļoti riska kategorijā.

Indeksa sekošanas risks: Fonda darbības rezultāti var precīzi neatklāties indeksam. To var izraisīt tirgus svārstības, izmaiņas Indeksa sastāvā, darījumu izmaksas, Fonda portfeļa izmaiņu veikšanas izmaksas un citi Fonda izdevumi.

Kredītrisks: Fonda iegādāto parāda vērtspapīru vērtību var ietekmēt šo vērtspapīru emitenta spēja samaksāt pienākošos procentus un pamatsummu termiņā. Ja pastāv negatīvs priekšstats par emitenta spēju izpildīt maksājumu saistības, parāda vērtspapīru vērtība var samazināties.

Jaunietekmes tirgus risks: Fonds iegulda vērtspapīros, ko emitējuši uzņēmumi un/vai valdības un valdības aģentūras jaunajās tirgus ekonomikas valstīs. Politiskā, tirgus, sociālā, regulatīvā un/vai ekonomiskā nestabilitāte jaunajās tirgus ekonomikas valstīs var samazināt Fonda ieguldījumu vērtību.

Konvertējamo vērtspapīru risks: Konvertojamie vērtspapīri emitenta kapitāla struktūrā ir prioritārāki par parastajām akcijām, bet parasti ir pakārtoti emitenta prioritārām parāda saistībām. Atkarībā no instrumenta formas uz konvertējamiem vērtspapīriem parasti attiecas riski, kas saistīti gan ar pašu kapitāla, gan parāda vērtspapīriem.

Konvertējamo obligāciju risks: konvertējamās obligācijas var tikt izpirktas pēc emitenta izvēles par cenu, kas noteikta obligāciju reglamentējošajā dokumentā. Ja Fonda turējumā esošā konvertējamā obligācija tiek pieprasīta izpirkšanai, Fondam būs jāļauj emitentam izpirkt vērtspapīru, konvertēt to pamatā esošajās parastajās akcijās vai pārdot to trešai personai.

Konvertējamo vērtspapīru likviditātes risks: uz konvertējamiem vērtspapīriem var attiekties tālākpārdošanas ierobežojumi, tie var tikt tirgoti ierobežotā apjomā, tos var tirgot ārpusbiržas tirgū, un tiem var nebūt aktīva tirdzniecības tirgus. Konvertējamo obligāciju tirgi var būt pakļauti likviditātes ierobežojumiem un zemākai cenu pārredzamībai, jo šie tirgi ir ierobežoti un ekonomiskie notikumi var ietekmēt tirdzniecību šajos tirgos.

Preferenciālo vērtspapīru risks: Parasti priekšrocību vērtspapīru turētājiem nav balsstiesību attiecībā uz vērtspapīru emitentu, ja vien nenotiek konkrēti notikumi. Turklāt priekšrocību vērtspapīri ir pakārtoti obligācijām un citiem parāda instrumentiem emitenta kapitāla struktūrā, un tādēļ tie ir pakļauti lielākam kredītriskam nekā šādi parāda instrumenti.

Akciju klases risks: peļņa/zaudējumi no valūtas riska ierobežošanas stratēģijām un ar tām saistītās izmaksas ir paredzētas tikai attiecīgajai **Akciju** klasei. Tomēr, tā kā Akciju klases nav nodalītas, darījumi potenciāli var radīt saistības citām Klasēm.

ĶTR investīciju risks: Papildus riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem jaunajos tirgos, ieguldīšanas riski ĶTR ieguldījumos cita starpā ietver tirdzniecības apturēšanu, valūtas pārvedumu/ekspozīcijas ierobežojumus, rīkojumu atcelšanu vai grozīšanu, ierobežojumus attiecībā uz ĶTR ieguldījumu turējumiem un brokeru izmantošanu, nepārbaudītas koncepcijas par jaunu faktisko īpašumtiesību režīmu, paļaušanos uz piekļuves programmām, kuras var tikt pārtrauktas vai būtiski mainītas, tehnoloģiju sistēmas riskus un kontroles riskus, kas saistīti ar šādām piekļuves programmām; glabāšanas riski, tostarp nepietiekama aktīvu nodalīšana no citu starpnieku aktīviem saskaņā ar attiecīgajām piekļuves programmām un attiecīgajiem apakšpārvaldniekiem, kā arī nodokļu nenoteiktība.

Zemāka reitinga vērtspapīru risks: zemākas kvalitātes parāda vērtspapīri var būt saistīti ar ievērojami lielāku saistību neizpildes, nelikviditātes un svārstīguma risku nekā augstākas kvalitātes parāda vērtspapīri. To vērtība var ievērojami samazināties īsā laika posmā un

tie ir jutīgāki pret nelabvēlīgām ziņām par emitentu, tirgu vai ekonomiku kopumā.

Sīkāku informāciju par riskiem, kas saistīti ar šo fondu, skatīt prospektā.

Maksas

Jūsu samaksātā maksa tiek izmantota, lai segtu Fonda darbības izmaksas, tostarp Fonda mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījuma iespējamo pieaugumu.

Vienreizēji maksājumi pirms vai pēc ieguldījuma veikšanas	
Ieejas maksa	nav
Izbraukšanas maksa	nav

Tā ir maksimālā summa, kas var tikt izņemta no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta (ieejas maksa) vai pirms tiek izmaksāti ienākumi no jūsu ieguldījuma (izejas maksa).

No Fonda gada laikā iekasētās maksas	
Pastāvīgā maksa	0.50%

Nodevas, kas no Fonda tiek iekasētas saskaņā ar konkrētiem īpašiem nosacījumiem	
Darba izpildes maksa	nav

Norādītās iebraukšanas un izbraukšanas maksas ir maksimālās summas. Dažos gadījumos jūs varat maksāt mazāk - to varat noskaidrot pie sava finanšu konsultanta vai izplatītāja.

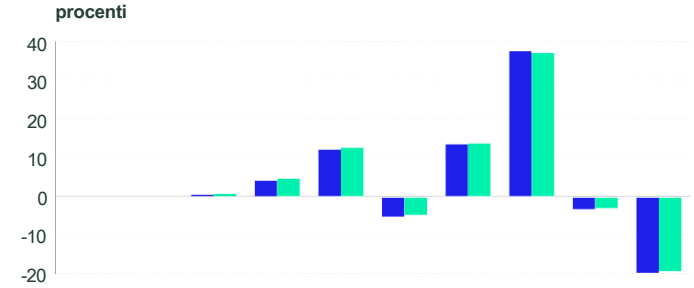
Ieguldītājiem, kuri pērk/pārdod Fonda akcijas biržās, netiek piemērotas ieejas un izejas maksas, taču šie ieguldītāji to darīs par tirgus cenām, un viņiem var tikt piemērotas brokeru maksas un/vai citi maksājumi.

Šeit norādītā kārtējo izmaksu summa ir balstīta uz izdevumiem par gadu, kas beidzas 2022. gada decembrī. Tā neietver:

- portfeļa darījumu izmaksas, izņemot ieejas/izejas maksu, ko fonds maksā, pērkot vai pārdodot cita fonda ieguldījumu apliecības.

Sīkāku informāciju par maksām skatīt prospekta un Fonda papildinājuma sadaļā "Maksas un izdevumi".

Līdzšinējā darbība



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			0.5	4.1	12.1	-5.0	13.5	37.5	-3.1	-19.5
			0.7	4.6	12.6	-4.6	13.7	37.1	-2.8	-19.1
						A				

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BNH72088)

Refinitiv Qualified Global Convertible Index

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

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu rādītājs.

Šeit norādītajos iepriekšējos darbības rādītājos ir ņemtas vērā visas izmaksas un maksājumi. Iepriekšējo darbības rezultātu aprēķinā nav iekļautas iebraukšanas/izbraukšanas izmaksas.

Fonds tika izveidots 2014. gada oktobrī.

2014. gada oktobrī tika laistas klajā Distitūcijas klases akcijas.

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

Līdzšinējie rezultāti ir aprēķināti ASV dolāros un izteikti kā Fonda neto aktīvu vērtības izmaiņas procentos katra gada beigās.

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 ETF Europe II plc var bez maksas saņemt no administratora vai tiešsaistē www.ssga.com. Šie dokumenti ir pieejami angļu valodā.

Atalgojuma politika Sīkāka informācija par SSGA SPDR ETF Europe II plc jaunāko atalgojuma politiku ir pieejama www.ssga.com. Pēc pieprasījuma bez maksas ir pieejamas papīra formāta kopijas.

Neto aktīvu vērtības publikācija Neto aktīvu vērtība un orientējošā neto aktīvu vērtība uz vienu akciju ir pieejama **www.ssga.com** un uzņēmuma juridiskajā adresē. Turklāt orientējošā neto aktīvu vērtība ir pieejama arī Bloomberg, Telekurs un Reuters termināļos.

Nodokļu tiesību akti Uz Fondu attiecas Īrijas nodokļu likumi un noteikumi. Atkarībā no jūsu dzīvesvietas valsts tas var ietekmēt ietekmi uz jūsu ieguldījumiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, jums jākonsultējas ar nodokļu konsultantu.

Paziņojums par atbildību State Street Global Advisors Europe Limited var tikt saukts pie atbildības par jebkuru šajā dokumentā iekļautu apgalvojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst Prospekta attiecīgajām daļām.

Pāriešana no viena apakšfonda uz citu Akcionāriem nav īpašu tiesību konvertēt Fonda akcijas cita SSGA SPDR ETF Europe II plc apakšfonda akcijās. Konversiju var veikt tikai tad, ja ieguldītājs pārdod/izpērk Fonda akcijas un pērk/parakstās uz cita SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonda akcijām. Sīkāka informācija par to, kā pāriet no viena apakšfonda uz citu, ir sniegta prospekta sadaļā "Pirkšanas un pārdošanas informācija - konvertācija".

Aktīvu un saistību nodalīšana SSGA SPDR ETFs Europe II plc ir nodalījis saistības starp saviem apakšfondiem. Tādējādi Fonda aktīviem nevajadzētu būt pieejamiem, lai segtu jebkura cita SSGA SPDR ETFs Europe II plc apakšfonda parādus.