State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Informationsblatt

Renten

31 Oktober 2026

★★★★★
Morningstar Rating™
30 September 2026
Gold

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.

Indexbeschreibung

Der FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index repräsentiert die gegenüber dem Euro abgesicherte Wertentwicklung seines übergeordneten Index, des FTSE Qualified Global Convertible Index. Der Index ist zu 100 % in EUR abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neuausrichtung, basierend auf dem antizipierten Engagement in jeder Währung nach diesem Ereignis, auf sämtliche im übergeordneten Index enthaltene Währungen Devisenterminkontrakte verkauft werden. Der FTSE Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.

Steuerstatus

Standardgemäß ist die State Street Investment Management bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über: Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.

Länder mit Vertriebszulassung

Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Dänemark

Fondsinformationen	
ISIN	IE00BDT6FP91
Benchmark	FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
Index Ticker	UCBITREH
Index-klassifizierung	Gesamtertrag
Anzahl An Titeln	393

Schlüsselfaktoren	
Auflagedatum	23-May-2018
Share Class Währung	EUR
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,55%
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	€1.171,16
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US$2.907,55
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Vor dem 29 Mai 2020, hieß der Fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc). Vor dem 6 Januar 2025, hieß der Fonds SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc). Vor dem 19 Februar 2026, hieß der Fonds SPDR® FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Vor dem 6 Januar 2025, bildete der Fonds den the Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index.

Please be advised that due to all SSGA SPDR ETF Europe I & II sub-funds being closed on Friday 29th March 2024 fund pricing will reflect the NAV of Thursday 28th March meaning monthly fund performance figures may differ from the benchmark.

Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Deutsche Börse*	SPF1	EUR	INSPF1E	SPF1 GY	SPF1.DE	BFMN6B4
Borsa Italiana	GCVE	EUR	INSPF1E	GCVE IM	GCVE.MI	BFMN6C5

*"Primary Listing"

Wertentwicklung

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
Annualisierte Renditen (%)					
1 Jahr	9,51	9,20	-0,31	8,61	-0,90
3 Jahre	15,66	15,72	0,07	15,09	-0,56
5 Jahre	4,22	4,25	0,03	3,68	-0,54
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	6,84	7,02	0,17	6,43	-0,41
Kumulative Wertentwicklung (%)					
1 Monat	-3,36	-3,38	-0,03	-3,43	-0,07
3 Monate	-4,63	-4,62	0,02	-4,75	-0,12
1 Jahr	9,51	9,20	-0,31	8,61	-0,90
2 Jahre	32,78	32,94	0,16	31,49	-1,29
3 Jahre	54,72	55,00	0,28	52,47	-2,25
5 Jahre	22,97	23,15	0,18	19,82	-3,15
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	74,84	77,25	2,41	69,23	-5,61
Jahresrendite (%)					
2026	8,91	8,76	-0,15	8,27	-0,65
2025	20,63	20,92	0,28	20,25	-0,38
2024	9,10	9,08	-0,02	8,48	-0,62
2023	11,25	11,39	0,14	10,78	-0,47
2022	-19,05	-19,07	-0,02	-19,51	-0,47
2021	-1,35	-1,25	0,11	-1,79	-0,43

	Fonds (%)
Standardabweichung (3 Jahre)	9,04
Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)	0,26

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet. Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Merkmale

Anzahl der Vermögenswerte	395
Delta	0,55
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	3,42
†Ausschüttungsrendite	-

† Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.

Quelle: State Street Investment Management Die aufgeführten Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren entsprechen dem oben in diesem Factsheet angegebenen Datum und können sich ändern. Jegliche Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investieren in ein solches Unternehmen oder Wertpapier dar.

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.375 03/15/2032	1,92
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031	1,83
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030	1,79
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029	1,43
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029	0,93
CLOUDFLARE INC 0 06/15/2030	0,88
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032	0,87
DOORDASH INC 0 05/15/2030	0,81
SNOWFLAKE INC 0 10/01/2029	0,77
SNOWFLAKE INC 0 10/01/2027	0,76

Bonität*	Gewichtung (%)
AAA	0,66
AA+	0,04
AA-	0,01
A+	11,14
A	10,00
A-	8,24
BBB+	15,91
BBB	8,75
BBB-	12,40
BB+	5,72
BB	7,24
BB-	6,08
B+	3,01
B	3,59
B-	1,13
CCC	1,14
C	3,87
NR	1,08

*Quelle: State Street Investment Management, FinAPU per 31 Okt 2026.
FinAPU ist eine unabhängige Risikobewertungsplattform und bewertet Emittenten basierend auf verfügbaren Finanzinformationen in Echtzeit. Mit Hilfe von geprüften und validierten Risikomodellen können Emittenten und Instrumente anhand von Fundamentaldaten von Refinitiv und Fitch Solutions bewertet werden. Die indikativen Ratings beziehen sich auf das Stichtagsdatum und können sich danach ändern und sollten daher danach nicht mehr als aktuell angesehen werden. Weitere Informationen finden Sie unter finapu.com.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Sektorengewichtung	Gewichtung (%)
IT	22,68
Industrieunternehmen	12,73
Electronics	10,41
Versorgungsunternehmen	6,76
Pharmaceutical	5,78
Telecom	5,39
Steel/Metals	5,32
Retail/Wholesale	4,52
Leisure	4,36
Banking/Finance	4,29
Services	3,00

Restlaufzeit (in Jahren)	Gewichtung (%)
0 - 1 Jahr	7,23
1 - 3 Jahre	30,70
3 - 5 Jahre	47,01
5 - 7 Jahre	14,72
7 - 10 Jahre	0,32

Währungsaufteilung	Gewichtung (%)
USD	74,59
EUR	13,24
JPY	7,25
HKD	3,82
CNY	0,43
AUD	0,38
GBP	0,15
CHF	0,13

Geografische Aufteilung	Gewichtung (%)
USA	58,74
China	11,46
Japan	7,47
Deutschland	5,01
Taiwan	4,12
Frankreich	4,04
Italien	2,34
Südkorea	1,76
Spanien	1,74
Australien	0,82
Südafrika	0,68
Malysia	0,32
Thailand	0,27
Schweiz	0,27
VIETNAM	0,22
CASH	0,17
Schweden	0,16
Großbritannien	0,14
Kanada	0,14
Niederlande	0,10

Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite ssga.com/etfs oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter. Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über spdrseurope@ssga.com erreichen.

Frankreich & Luxemburg
spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Deutschland
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italien
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Niederlande
spdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Nordics
spdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Spanien
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Schweiz
spdrsswitzerland@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

Großbritannien
spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors (SSGA) heisst jetzt State Street Investment Management. Bitte besuchen Sie unsere Website statestreet.com/investment-management für weitere Informationen.

Glossar

Effektive Konvexität Eine Kennzahl der Krümmung im Verhältnis zwischen Anleihekursen und Anleiherenditen, die zeigt, wie sich die Duration einer Anleihe bei Zinsänderungen verändert.
Effektive Duration Eine Berechnung der Duration für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Diese Durationskennzahl berücksichtigt die Tatsache, dass erwartete Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die effektive Duration kann mittels der modifizierten Duration geschätzt werden, wenn eine Anleihe mit eingebetteten Optionen sich wie eine herkömmliche Anleihe ohne Optionen verhält.
Rückzahlungsrendite Die in Bezug auf eine Anleihe erwartete Gesamtrendite, wenn die Anleihe bis zur Fälligkeit gehalten wird. Die Rückzahlungsrendite wird als langfristige Anleiherendite erachtet, wird aber als jährlicher Satz angegeben. Anders ausgedrückt, es handelt sich um den internen Zinsfuß (IZF) einer Anlage in eine Anleihe, wenn der Anleger die Anleihe bis zur Fälligkeit hält und wenn alle Zahlungen planmäßig erfolgen.
Ausschüttungsrendite Die jährlichen Dividenden je Anteil des Fonds, dividiert durch den Anteilspreis des Fonds.
Delta Eine Kennzahl der Aktiensensitivität, die das Verhältnis zwischen einer prozentualen Veränderung im Aktienkurs und die entsprechende prozentuale Veränderung im Wandelanleihenkurs darstellt, sie wird auch als Preiselastizität bezeichnet.
TER Bei der Total Expense Ratio handelt es sich um eine Gebühr, die dem Fonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts zur Deckung der mit dem Betrieb und dem Management des Vermögensportfolios verbundenen Kosten erhoben wird.

Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. Nicht für den öffentlichen Vertrieb.
Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb veränderlich. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren gibt es keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.

Marketingmitteilung
SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EG) dar und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt.
Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden.
Bitte lesen Sie die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und der WAI finden Sie unter www.statestreet.com/im. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf Beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu beenden und die Notifizierung gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu löschen.
Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen Vertreters/Vermittlers zu beziehen, stehen im Internet unter www.statestreet.com/im zur Verfügung oder sind von State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich. SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von der Central Bank of Ireland als offene OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden. Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich. SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SPDR ETFs Europe II plc („die Gesellschaft") emittieren SPDR ETFs und bilden eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland zugelassen.
Zusätzliche wichtige Informationen: - Für Großbritannien wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Limited („SSGA") herausgegeben. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, registriert unter der Nr. 2509928. USt. Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: www.statestreet.com/im. **Für die EU** wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe („SSGA"), reguliert von der Central Bank of Ireland, herausgegeben. Adresse des eingetragenen Sitzes: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registrierungsnummer 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Internet: www.statestreet.com/im.
Lokale Vertreter/Zahlstellen von SPDR ETFs:
Frankreich: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Schweiz:** State Street Bank GmbH Munich, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, und die Hauptvertriebsstelle in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Deutschland:** State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 München; **Spanien:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanien); **Dänemark:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850, DK-0900 Kopenhagen C; **Österreich:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; **Schweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Schweden.
Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.
DER STATE STREET® SPDR® FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON FTSE LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („FTSE") WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. FTSE GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX"), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON FTSE ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER") IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON FTSE ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. FTSE UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. FTSE IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. FTSE ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.
FTSE ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. FTSE ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. FTSE GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS. UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET FTSE IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P DJI"), für dessen Verwendung State Street Global Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz für bestimmte Zwecke gewährt. Der Fonds wird von S&P DJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und Verbreitung dieser Indizes.
Die hierin erwähnten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Unabhängige Datendienste machen keinerlei Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten.
Das Morningstar Rating für Fonds, oder „Star Rating", wird für verwaltete Produkte (einschließlich Investmentfonds, variable Rentenfonds und variable Lebensversicherungs-Teilkonten, börsengehandelte Fonds, geschlossene Fonds und separate Konten) mit mindestens einer dreijährigen Laufzeit berechnet. Börsengehandelte Fonds und offene Investmentfonds werden zu Vergleichszwecken als eine einzige Gruppe betrachtet. Sie wird basierend auf einer Morningstar-Risikoanpassungs-Rendite-Messgröße berechnet, die die Variation der monatlichen Überschussperformance eines verwalteten Produkts berücksichtigt, wobei mehr Gewicht auf Abwärtsvariationen gelegt wird und konsistente Leistungen belohnt werden. Das Morningstar Rating beinhaltet keine Anpassung für Vertriebsgebühren. Die besten 10 % der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 4 Sterne, die nächsten 35 % erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5 % erhalten 2 Sterne und die letzten 10 % erhalten 1 Stern. Das Gesamt-Rating von Morningstar für ein verwaltetes Produkt ergibt sich aus einem gewichteten Durchschnitt der Performance-Zahlen, die mit den 3-, 5- und 10-Jahres-Bewertungsmetriken (falls zutreffend) verbunden sind. Die Gewichtung ist wie folgt: 100 % 3-Jahres-Rating für 36–59 Monate Gesamtrendite, 60 % 5-Jahres-Rating/40 % 3-Jahres-Rating für 60–119 Monate Gesamtrendite und 50 % 10-Jahres-Rating/30 % 5-Jahres-Rating/20 % 3-Jahres-Rating für 120 oder mehr Monate Gesamtrendite. Während die Formel für das 10-Jahres-Gesamtrating dem 10-Jahres-Zeitraum das größte Gewicht zu geben scheint, hat der letzte Dreijahreszeitraum tatsächlich den größten Einfluss, da er in allen drei Rating-Zeiträumen enthalten ist.
Das Morningstar Medalist RatingTM ist die Zusammenfassung der zukunftsorientierten Analyse von Investmentstrategien durch Morningstar, die über spezifische Anlageinstrumente angeboten werden, und wird auf einer Bewertungsskala von Gold, Silber, Bronze, Neutral und Negativ dargestellt. Die Medalist-Ratings zeigen an, welche Anlagen Morningstar für wahrscheinlich besser abschneidende Anlagen im Vergleich zu einem relevanten Index oder einem Durchschnitt der Vergleichsgruppe auf risikobasierter Basis im Laufe der Zeit hält. Anlageprodukte werden anhand der drei wichtigen Säulen „People" (Team- bzw. Managementqualität), „Parent" (übergeordneter Fondsanbieter) und „Process" (Anlageprozess) bewertet, die in Verbindung mit einer Gebühreneinschätzung die Grundlage für Morningstars Überzeugung von den Anlagevorzügen dieser Produkte bilden und das zugewiesene Medalist-Rating bestimmen. Diese Säulen können wie folgt bewertet werden: Niedrig, Unterdurchschnittlich, Durchschnittlich, Überdurchschnittlich und Hoch. Die drei Säulen können anhand einer qualitativen Bewertung durch einen Analysten (entweder direkt für ein vom Analysten beobachtetes Instrument oder indirekt, wenn die Bewertungen der Säulen eines beobachteten Instruments auf ein verwandtes, nicht beobachtetes Instrument übertragen werden) oder mithilfe algorithmischer Verfahren bewertet werden. Anlageinstrumente werden anhand ihrer erwarteten Performance in Rating-Gruppen sortiert, die durch ihre Morningstar-Kategorie und ihren aktiven oder passiven Status definiert werden. Wenn Analysten ein Anlageinstrument direkt bewerten, vergeben sie auf der Grundlage ihrer

qualitativen Beurteilung unter Aufsicht des Bewertungsausschusses der Analysten die Ratings für die drei Säulen und überprüfen und bewerten diese mindestens alle 14 Monate. Wenn die Anlageinstrumente entweder indirekt von Analysten oder mithilfe von Algorithmen abgedeckt werden, werden die Ratings monatlich zugewiesen. Für detailliertere Informationen zu diesen Ratings, einschließlich ihrer Methodik, besuchen Sie bitte global.morningstar.com/managerdisclosures/.
Die Morningstar Medalist Ratings stellen weder Tatsachenbehauptungen noch Kredit- oder Risikobewertungen dar. Das Morningstar Medalist Rating (i) sollte nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Anlageprodukts verwendet werden, (ii) beinhaltet unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Erwartungen nicht eintreten oder sich erheblich von den Erwartungen unterscheiden, (iii) ist nicht garantiert auf vollständigen oder genauen Annahmen oder Modellen basierend, wenn es algorithmisch bestimmt wird, (iv) beinhaltet das Risiko, dass das Renditeziel aufgrund von unvorhergesehenen Änderungen in Management, Technologie, wirtschaftlicher Entwicklung, Zinsentwicklung, Betriebs- und/oder Materialkosten, Wettbewerbsdruck, Aufsichtsrecht, Wechselkursen, Steuersätzen, Wechselkursschwankungen und/oder Änderungen der politischen und sozialen Bedingungen nicht erreicht wird, und (v) sollte nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Anlageprodukts betrachtet werden. Eine Änderung der zugrundeliegenden Faktoren des Morningstar Medalist Rating kann bedeuten, dass das Rating anschließend nicht mehr zutreffend ist.

Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von State Street Investment Management weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden.

© 2026 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.
Fälligkeit: 31/10/2027