

# SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Informationsblatt

29 Februar 2024

## Renten

★★★★

Morningstar Rating™

29 Februar 2024

### Anlageziel des Fonds

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

### Indexbeschreibung

Der Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index repräsentiert die gegenüber dem Euro abgesicherte Wertentwicklung seines übergeordneten Index, des Refinitiv 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 Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.

### Steuerstatus

Standardgemäß ist die SSGA 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             | Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index |
| Index Ticker          | UCBITREH                                                          |
| Index-klassifizierung | Gesamtertrag                                                      |
| Anzahl An Titeln      | 354                                                               |

### 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<br>State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella                      | SSGA SPDR ETFs Europe II plc                                                       |
| Volumen Anteilsklasse (Mio.)        | €451,56                                                                            |
| Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) | US\$1.229,29                                                                       |
| ISA berechtigt                      | Ja                                                                                 |
| SIPP berechtigt                     | Ja                                                                                 |
| PEA berechtigt                      | Keine                                                                              |

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index.

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60   | 8,67                      | 0,07      | 8,07                      | -0,53     |
| 3 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4,82  | -4,77                     | 0,05      | -5,30                     | -0,48     |
| 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,75   | 5,02                      | 0,26      | 4,44                      | -0,31     |
| 10 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | -                         | -         | -                         | -         |
| Seit Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,76   | 3,99                      | 0,22      | 3,42                      | -0,35     |
| Kumulative Wertentwicklung (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                           |           |                           |           |
| 1 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,77   | 1,76                      | -0,01     | 1,71                      | -0,06     |
| 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,17   | 5,18                      | 0,01      | 5,04                      | -0,13     |
| 1 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,60   | 8,67                      | 0,07      | 8,07                      | -0,53     |
| 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -2,32  | -2,28                     | 0,04      | -3,35                     | -1,03     |
| 3 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -13,78 | -13,65                    | 0,12      | -15,06                    | -1,29     |
| 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,15  | 27,75                     | 1,60      | 24,29                     | -1,86     |
| 10 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -      | -                         | -         | -                         | -         |
| Seit Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,77  | 25,32                     | 1,55      | 21,42                     | -2,36     |
| Jahresrendite (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                           |           |                           |           |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,48   | 1,42                      | -0,05     | 1,33                      | -0,14     |
| 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     |
| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,47  | 33,47                     | 1,00      | 32,74                     | 0,27      |
| 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,71  | 12,07                     | 0,36      | 11,45                     | -0,26     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                           | Fonds (%) |                           |           |
| Standardabweichung (3 Jahre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                           | 9,84      |                           |           |
| Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                           | 0,13      |                           |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314            |
| Delta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,44           |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,71           |
| *Ausschüttungsrendite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              |
| * Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Quelle: State Street Global Advisors 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 (%) |
| PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,81           |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,28           |
| SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,12           |
| FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,96           |
| MICROSTRATEGY INC 0.75 12/15/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,93           |
| MONGODB INC 0.25 01/15/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,90           |
| SAFRAN SA 94.701 05/15/2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,86           |
| AIRBNB INC 0 03/15/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,78           |
| SEA LTD 0.25 09/15/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,73           |
| SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,71           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| Bonität*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gewichtung (%) |
| AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,73           |
| AA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,16           |
| AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,74           |
| AA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,10           |
| A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,91           |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,59           |
| A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,83           |
| BBB+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,08          |
| BBB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,90           |
| BBB-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,32          |
| BB+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,76           |
| BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,71           |
| BB-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,16           |
| B+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,12           |
| B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,62           |
| B-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,96           |
| CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,78           |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,77           |
| NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,77           |
| *Quelle: State Street Global Advisors, FinAPU per 29 Feb 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 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 bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

| Sektorengewichtung   | Gewichtung (%) |
|----------------------|----------------|
| IT                   | 30,26          |
| Industrieunternehmen | 10,96          |
| Pharmaceutical       | 7,15           |
| Leisure              | 6,69           |
| Retail/Wholesale     | 5,67           |
| Services             | 5,35           |
| Transport            | 5,01           |
| Electronics          | 4,47           |
| Telecom              | 3,96           |
| Steel/Metals         | 3,82           |
| Property             | 3,38           |

| Restlaufzeit (in Jahren) | Gewichtung (%) |
|--------------------------|----------------|
| 0 - 1 Jahr               | 12,52          |
| 1 - 3 Jahre              | 53,12          |
| 3 - 5 Jahre              | 25,19          |
| 5 - 7 Jahre              | 7,07           |
| 7 - 10 Jahre             | 1,44           |
| > 20 Jahre               | 0,66           |

| Währungsaufteilung | Gewichtung (%) |
|--------------------|----------------|
| USD                | 69,29          |
| EUR                | 20,98          |
| JPY                | 6,16           |
| HKD                | 1,34           |
| GBP                | 1,13           |
| SGD                | 0,45           |
| AUD                | 0,36           |
| CHF                | 0,22           |
| CNY                | 0,07           |

| Geografische Aufteilung | Gewichtung (%) |
|-------------------------|----------------|
| USA                     | 58,40          |
| Frankreich              | 7,36           |
| Deutschland             | 6,60           |
| Japan                   | 5,90           |
| China                   | 4,85           |
| Italien                 | 2,90           |
| Südkorea                | 2,38           |
| CASH                    | 2,34           |
| Spanien                 | 2,05           |
| Großbritannien          | 1,69           |
| Schweiz                 | 0,94           |
| Niederlande             | 0,65           |
| Australien              | 0,61           |
| Taiwan                  | 0,53           |
| Südafrika               | 0,50           |
| VAE                     | 0,48           |
| Belgien                 | 0,43           |
| Indien                  | 0,36           |
| Singapur                | 0,34           |
| Schweden                | 0,25           |
| Israel                  | 0,20           |
| Kanada                  | 0,12           |
| VIETNAM                 | 0,12           |

## Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite [ssga.com/etfs](https://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](mailto:spdrseurope@ssga.com) erreichen.

### Frankreich & Luxemburg

[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
+33 1 44 45 40 00

### Italien

[spdretf\\_italia@ssga.com](mailto:spdretf_italia@ssga.com)  
+39 0232066 140

### Nordics

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### Schweiz

[spdrsswitzerland@ssga.com](mailto:spdrsswitzerland@ssga.com)  
+ 41 (0)44 245 70 00

### Deutschland

[spdrsgermany@ssga.com](mailto:spdrsgermany@ssga.com)  
+49 69 66774 5016

### Niederlande

[spdr\\_nl@ssga.com](mailto:spdr_nl@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### Spanien

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+39 0232066 140

### Großbritannien

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+44 (0) 203 395 6888

Glossar

**Effektive Konvexität** Eine Kennzahl der Krümmung im Verhältnis zwischen Anleihenkursen 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.ssga.com](http://www.ssga.com). 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.ssga.com](http://www.ssga.com) 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 1 plc und SPDR ETFs Europe 1 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.ssga.com](http://www.ssga.com).

**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.ssga.com](http://www.ssga.com).

**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 Défense 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, Briennner 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, Helgesøvej 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 MHI, 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 SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON REFINITIV LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („REFINITIV“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. REFINITIV 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 DIESEM PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON REFINITIV ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. REFINITIV 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. REFINITIV ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

REFINITIV ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. REFINITIV 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 ERZIELENDE ERGEBNISSE. REFINITIV 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 REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIRECTE 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. Unabhängig 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.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.

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

© 2024 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Fälligkeit: 28/02/2025