

SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist)

Informationsblatt
Renten

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 (GBP) Index repräsentiert die Performance, die erzielt wird, wenn das Währungsexposure seines Ausgangsindex, des Refinitiv Qualified Global Convertible Index, gegenüber dem GBP abgesichert wird. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem GBP abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neugewichtung Termingeschäfte für alle Währungen im übergeordneten Index auf der Grundlage des erwarteten Engagements in jeder Währung nach der Neugewichtung verkauft werden. Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll ein breites Maß für die Performance des investierbaren, globalen Marktes für Wandelanleihen anbieten.

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

Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
OBOE NL Equities - Regulated Market*	GCVGx	GBP	INGCVG	GCVGx I2	GCVGx.DXE	BPBS405
London Stock Exchange	GCVG	GBP	INGCVG	GCVG LN	GCVG.L	BFMN692

*Primary Listing

Fondsinfos

ISIN	IE00BDT6FT30
Benchmark	Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (GBP) Index
Index Ticker	UCBITRGH
Index-klassifizierung	Gesamtertrag
Anzahl An Titeln	354

Schlüsselfaktoren

Auflagedatum	31-Jan-2022
Share Class Währung	GBP
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,55%
Ertragsverwendung	Halbjährliche Ausschüttungen
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Volumen Anteilklasse (Mio.)	£4,42
Volumen aller Anteilklassen (Mio.)	US\$1.229,29
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Wertentwicklung					
	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
Annualisierte Renditen (%)					
1 Jahr	9,97	10,00	0,03	9,39	-0,57
3 Jahre	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-0,39	-0,49	-0,10	-0,86	-0,47
Kumulative Wertentwicklung (%)					
1 Monat	1,87	1,86	-0,01	1,82	-0,05
3 Monate	5,47	5,48	0,01	5,34	-0,14
1 Jahr	9,97	10,00	0,03	9,39	-0,57
2 Jahre	0,09	-0,05	-0,14	-0,83	-0,91
3 Jahre	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	-0,81	-1,02	-0,21	-1,78	-0,98
Jahresrendite (%)					
2024	1,66	1,61	-0,05	1,51	-0,15
2023	12,86	12,95	0,09	12,33	-0,53
2022	-13,55	-13,75	-0,21	-13,87	-0,33

	Fonds (%)
Standardabweichung (3 Jahre)	-
Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)	-

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
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	2,71
Effektive Konvexität	-
Effektive Duration	-
Rückzahlungsrendite	-4,43%
*Ausschüttungsrendite	0,27%

* 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

Die Bonitätsbewertung basiert auf einem Durchschnitt von Moody's, S & P und Fitch.

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

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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

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

Frankreich & Luxemburg

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

Italien

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Nordics

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

Schweiz

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

Deutschland

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Niederlande

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

Spanien

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Großbritannien

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.

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 zur Verfügung oder sind von State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.

SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von der Central Bank of Ireland als offene OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden. Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich. SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SPDR ETFs Europe II plc (die Gesellschaft*) emittieren SPDR ETFs und bilden eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Zusätzliche wichtige Informationen: - Für Großbritannien wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Limited („SSGA“) herausgegeben. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, registriert unter der Nr. 2509928. USt. Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchhill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: 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.

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, Brienner Strasse 59, D-80333 München; **Spanien:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanien); **Dänemark:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850, DK-0900 Kopenhagen C; **Österreich:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; **Schweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Schweden.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

DER 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 LIZENZNEHMER] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON REFINITIV ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMER ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. REFINITIV UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMER 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 ERZIELENDEN 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, INDIKRETE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P DJI“), für dessen Verwendung State Street Global Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“) und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz für bestimmte Zwecke gewährt. Der Fonds wird von S&P DJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und Verbreitung dieser Indizes.

Die hierin erwähnten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Unabhängige Datendienste machen keinerlei Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten.

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