

SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00BNH72088

Anlageziel des Fonds

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

Indexbeschreibung

Der Refinitiv Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.

Index Ticker UCBITRUS

Index-Klassifizierung Gesamtertrag

Anzahl An Titeln c.218

Fondsinformationen

Auflegedatum

14-Oct-2014

Share Class Währung

USD

Fonds - Basiswährung

USD

TER

0.50%

Ertragsverwendung

Halbjährliche Ausschüttungen

Replikationsmethode

Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)

UCITS-konform

Ja

Domizil

Irland

Investment Manager

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Volumen Anteilsklasse (Mio.)

US\$799.12

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

US\$1,385.67

ISA berechtigt

Ja

SIPP berechtigt

Ja

PEA berechtigt

Keine

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
Deutsche Börse*	ZPRC	EUR	INZPRCE	ZPRC GY	ZPRC.DE	BRB2VR7
London Stock Exchange	GCVB	USD	INZPRCU	GCVB LN	GCVB.L	BNH7208
Borsa Italiana	CONV	EUR	INZPRCE	CONV IM	CONV.MI	BWDPL02
SIX Swiss Exchange	GCVB	CHF	INZPRCC	GCVB SE	GCVB.S	BWK1TV0
London Stock Exchange	GLCB	GBP	INZPRCP	GLCB LN	GLCB L	BDFD220

**Primary Listing*

Annualisierte Renditen (%)

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
1 Jahr	29.47	30.47	1.00	29.82	0.35
3 Jahre	10.36	10.72	0.36	10.17	-0.19
5 Jahre	9.32	9.57	0.25	9.02	-0.30
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	8.48	8.72	0.24	8.18	-0.30

Standardabweichung

	Fonds %
3 Jahre	12.05

Annualisierter Tracking Error

	Fonds %
3 Jahre	0.21

Kumulative Wertentwicklung (%)

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
1 Monat	6.73	6.81	0.08	6.77	0.04
3 Monate	19.60	19.77	0.17	19.62	0.02
1 Jahr	29.47	30.47	1.00	29.82	0.35
2 Jahre	28.55	29.78	1.23	28.49	-0.06
3 Jahre	34.43	35.76	1.33	33.74	-0.69
5 Jahre	56.15	57.94	1.79	54.05	-2.10
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	61.43	63.54	2.11	58.81	-2.61

Jahresrendite (%)

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
2020	21.77	22.45	0.69	22.05	0.28
2019	13.69	14.09	0.39	13.52	-0.17
2018	-4.63	-4.54	0.09	-5.02	-0.39
2017	12.62	12.62	0.00	12.06	-0.56
2016	4.63	4.66	0.03	4.14	-0.50
2015	0.68	0.99	0.31	0.48	-0.19

Fondsmerkmale

Anzahl der Vermögenswerte	257	Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	3.76
Delta	0.61	Ausschüttungsrendite	0.13%

Top-10-Positionen	Gewichtung %
TESLA INC 2 05/15/2024	2.53
SEA LTD 2.25 07/01/2023	1.92
SEA LTD 1 12/01/2024	1.65
TESLA INC 1.25 03/01/2021	1.63
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025	1.40
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026	1.36
TESLA INC 2.375 03/15/2022	1.30
ADVANCED MICRO DEVICES 2.125 09/01/2026	1.16
MERCADOLIBRE INC 2 08/15/2028	1.09
ATLISSIAN INC 0.625 05/01/2023	1.08

Bonität*	Gewichtung %
AAA	1.90
A	4.82
BBB	7.25
BB	4.92
B	6.31
CCC	1.90
NR	72.90

*Quelle: S&P

Sektorengewichtung	Gewichtung %
Informationstechnologie	24.88
Nicht-Basiskonsumgüter	19.06
Industrieunternehmen	8.84
Material	6.46
Immobilien	5.11
Finanzen	2.78
Versorgungsunternehmen	2.53
Cash	2.01
Energie	1.48
Basiskonsumgüter	1.09
Andere	25.75

Restlaufzeit (in Jahren)	Gewichtung %
0 - 1 Jahr	10.63
1 - 3 Jahre	29.70
3 - 5 Jahre	42.00
5 - 7 Jahre	12.30
7 - 10 Jahre	3.44
10 - 20 Jahre	1.17
> 20 Jahre	0.75

Währungsaufteilung	Gewichtung %
USD	65.80
EUR	19.75
JPY	6.98
HKD	3.55
GBP	2.14
CHF	1.06
ZAR	0.27
SGD	0.22
AUD	0.14
KRW	0.10

Geografische Aufteilung	Gewichtung %	Gewichtung %	Gewichtung %
USA	53.49	CASH	1.90
Frankreich	8.15	Schweiz	1.83
Deutschland	7.85	Taiwan	0.86
Japan	7.03	Russland	0.68
China	6.82	Südkorea	0.65
Spanien	2.76	Südafrika	0.58
Großbritannien	2.65	Israel	0.58
Italien	2.16	Australien	0.43
		Belgien	0.40
		Singapur	0.30
		Niederlande	0.25
		Schweden	0.23
		Malaysia	0.20
		Thailand	0.14
		Brasilien	0.06

Für weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Webseite www.ssga.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter

Frankreich & Luxemburg	Deutschland	Italien	Niederlande	Nordics	Spanien	Schweiz	Großbritannien
spdrfrance@ssga.com	spdrgermany@ssga.com	spdrfrance_italia@ssga.com	spdr_nl@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrsswitzerland@ssga.com	spdrseurope@ssga.com
+33 1 44 45 40 00	+49 69 66774 5016	+39 0232066 140	+31 (0)20-7181071	+44 (0) 203 395 6888	+44 (0) 203 395 6888	+ 41 (0)44 245 70 00	+44 (0) 203 395 6888

Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über spdrseurope@ssga.com erreichen

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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.

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

Vor dem 29. Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index.

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.

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.

Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der SPDR ETFs Europe I plc und der SPDR ETFs Europe II plc dar. Dieses Dokument sollte zusammen mit dem jeweiligen Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gelesen werden. Alle Transaktionen sollten auf dem aktuellen Prospekt und KIID basieren, die weitere Informationen über die Kosten, Aufwendungen, wo die Fonds zum Verkauf zugelassen sind und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken enthalten.

Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen Vertreters/Vermitlers 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 Churchill 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 Ireland („SSGA“), reguliert von der Central Bank of Ireland, herausgegeben. Adresse des eingetragenen Sitzes: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registrierungsnummer 145221. 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 Banque S.A., 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris La Defense Cedex; **Schweiz:** State Street Bank GmbH Munich, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, und die Hauptvertriebsstelle in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Deutschland:** State Street Global Advisors GmbH, 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 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 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 VORGENANNENTEN HAFTET REFINITIV IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Standard & Poor's®, S&P® und SPDR® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Marken wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, einschließlich für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index.

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.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft. 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.

Glossar:**Effektive Konvexität**

Eine Kennzahl der Krümmung im Verhältnis zwischen Anleihekursen und Anleiherenditen, die zeigt, wie sich die Duration einer Anleihe bei Zinsänderungen verändert.

Effektive Duration

Eine Berechnung der Duration für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Diese Durationskennzahl berücksichtigt die Tatsache, dass erwartete Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die effektive Duration kann mittels der modifizierten Duration geschätzt werden, wenn eine Anleihe mit eingebetteten Optionen sich wie eine herkömmliche Anleihe ohne Optionen verhält.

Rückzahlungsrendite

Die in Bezug auf eine Anleihe erwartete Gesamtrendite, wenn die Anleihe bis zur Fälligkeit gehalten wird. Die Rückzahlungsrendite wird als langfristige Anleiherendite erachtet, wird aber als jährlicher Satz angegeben. Anders ausgedrückt, es handelt sich um den internen Zinsfuß (IZF) einer Anlage in eine Anleihe, wenn der Anleger die Anleihe bis zur Fälligkeit hält und wenn alle Zahlungen planmäßig erfolgen.

Ausschüttungsrendite

Die jährlichen Dividenden je Anteil des Fonds, dividiert durch den Anteilspreis des Fonds.

Delta

Eine Kennzahl der Aktiensensitivität, die das Verhältnis zwischen einer prozentualen Veränderung im Aktienkurs und die entsprechende prozentuale Veränderung im Wandelanleihenkurs darstellt, sie wird auch als Preiselastizität bezeichnet.

TER

Bei der Total Expense Ratio handelt es sich um eine Gebühr, die dem Fonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts zur Deckung der mit dem Betrieb und dem Management des Vermögensportfolios verbundenen Kosten erhoben wird.