

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

Fiche produit  
Obligations

juin 2026

## Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles.

## Description de l'indice

L'indice FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) représente la performance obtenue en couvrant l'exposition au risque de change de son indice parent, l'indice FTSE Qualified Global Convertible, par rapport au USD. L'indice est couvert à 100 % par rapport au USD par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice parent à chaque rééquilibrage mensuel, sur la base de l'exposition anticipée à chaque devise après le rééquilibrage. L'indice FTSE Qualified Global Convertible est conçu pour fournir une mesure générale de la performance du marché mondial des obligations convertibles investissables.

## Statut Fiscal

State Street Investment Management a pour critère de satisfaire à toutes les obligations de déclaration fiscale applicables, et ce pour l'ensemble des ETF SPDR dans les pays suivants. Les demandes sont déposées tout au long de l'exercice en fonction du calendrier requis par chacune des autorités fiscales locales : R.U., Allemagne, Autriche, Suisse.

## Pays d'enregistrement

Suisse, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg, Italie, Irlande, France, Finlande, Espagne, Danemark, Autriche, Allemagne

## Cotation

Bourse	Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
CBOE Amsterdam*	GCVUx	USD	INGCVU	GCVUx I2	GCVUx.DXE	BT8SXN2
London Stock Exchange	GCVU	USD	INGCVU	GCVU LN	GCVU.L	BT8T272

\*Première Cotation

## Information sur le fonds

ISIN	IE000W566ZX2
Indice	FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Ticker Indiciel	UCBITRUH
Type d'Indice	Total Return
Nombre De Sous-Jacents	339

## Informations Clés

Date de lancement	09-Jun-2026
Devise de Base	USD
Fonds — Devise de Base	USD
Total des Frais sur Encours	0,55%
Traitement des revenus	Accumulation
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Eligible PEA	Non

**Les performances du fonds ne sont pas indiquées car le lancement du fonds date de moins de 12 mois.**

Toutes les données au 30 avril 2026, le plus récent disponible avant la publication de cette fiche d'information.

#### Caractéristiques

Nombre de Lignes	336
Delta	0,55
Maturité moyenne (en nombre d'années)	3,02
*Rendement des distributions	0,56%

\* Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

Source : State Street Investment Management Les caractéristiques, actifs détenus, allocations géographiques et sectorielles évoquées ici sont valables à la date indiquée au début de cette fiche d'informations et sont sujets à variations. Aucune référence à une entreprise ou un titre spécifique ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat, de vente, de détention ou d'investissement indirect dans cette entreprise ou ce titre.

10 Premières Participations	Poids (%)
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028	4,75
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030	2,28
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031	2,24
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029	1,71
LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028	1,22
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029	1,17
SEAGATE HDD CAYMAN 3.5 06/01/2028	1,03
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032	0,98
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030	0,85
MICROSTRATEGY INC 0 12/01/2029	0,80

Répartition par Qualité*	Poids (%)
AAA	0,88
AA+	1,02
AA	3,74
AA-	8,76
A+	7,39
A	8,12
A-	12,06
BBB+	11,50
BBB	7,50
BBB-	9,82
BB+	5,33
BB	6,48
BB-	4,31
B+	2,41
B	4,64
B-	1,43
CCC	1,16
C	3,20
NR	0,24

\*Source: State Street Investment Management, FinAPU, Au 30 avril 2026.

FinAPU fournit une plate-forme indépendante d'évaluation des risques émetteurs basée sur des informations financières disponibles en temps réel. Cette plateforme permet d'évaluer le risque de défaut des émetteurs et leurs instruments en utilisant les données de Refinitiv et Fitch Solutions basé sur un modèle de risque propriétaire. Les notations indicatives sont à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne doivent pas être considérées comme actuelles par la suite. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur [finapu.com](http://finapu.com)

Repartition Sectorielle	Poids (%)
IT	21,80
Industrie	11,61
Monétaire	8,43
Electronics	8,24
Telecom	5,40
Services aux collectivités	5,28
Pharmaceutical	4,46
Steel/Metals	4,35
Retail/Wholesale	3,97
Banking/Finance	3,67
Leisure	3,34

Tranche de maturité	Poids (%)
0 - 1 An	14,30
1 - 3 Ans	34,79
3 - 5 Ans	39,17
5 - 7 Ans	10,80
7 - 10 Ans	0,94

**Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.**  
**Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.**

Répartition devises	Poids (%)
USD	73,98
EUR	14,63
JPY	6,35
HKD	3,82
CNY	0,45
AUD	0,35
GBP	0,28
CHF	0,13

Repartition Geographique	Poids (%)
Etats-Unis	53,61
Chine	11,11
CASH	8,43
Japon	6,51
France	4,60
Allemagne	4,35
Taiwan	2,53
Italie	2,39
Espagne	1,78
Corée du Sud	1,65
Afrique du Sud	0,62
Australie	0,61
Royaume-Uni	0,54
Suisse	0,33
Malaisie	0,26
Pays-Bas	0,21
Suède	0,19
Turquie	0,19
VIETNAM	0,09

## Nous contacter

Visitez notre site [ssga.com/etfs](http://ssga.com/etfs) ou contactez un représentant de l'équipe SPDR ETF France. Vous pouvez également contacter notre service client SPDR à l'adresse suivante [spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com).

### France & Luxembourg

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

### Allemagne

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

### Italie

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

### Pays-Bas

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

### Nordics

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

### Espagne

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

### Suisse

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

### Royaume-Uni

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

## ssga.com/etfs

**State Street Global Advisors (SSGA) porte désormais le nom de State Street Investment Management. Veuillez consulter [statestreet.com/investment-management](http://statestreet.com/investment-management) pour plus d'informations.**

### Glossaire

**Convexité effective** Mesure de la courbure de la relation entre les cours et les rendements obligataires, qui reflète la manière dont la durée d'une obligation varie en fonction des fluctuations de taux d'intérêt.

**Duration effective** Calcul de durée pour les obligations qui intègrent des options. Cette mesure de la durée tient compte du fait que les flux de trésorerie prévisionnels varient au gré des fluctuations de taux d'intérêt. La durée effective peut être estimée en utilisant une durée modifiée, si une obligation qui intègre des options se comporte comme une obligation non assortie d'option.

**Rendement à l'échéance** Rendement total anticipé sur une obligation, si l'obligation est détenue jusqu'à sa date d'échéance. Le rendement à l'échéance est considéré comme un rendement obligataire à long terme, mais il est exprimé en taux annuel. En d'autres termes, il s'agit du taux de rentabilité interne (RTI) d'un investissement dans une obligation, si l'investisseur détient l'obligation jusqu'à sa date d'échéance, et si tous les paiements sont réalisés selon l'échéancier prévu.

**Taux de distribution** Dividendes par action (DPA) annuels du fonds, divisés par le cours de l'action du fonds.

**Delta** Ce taux mesure la sensibilité des actions. Également appelé élasticité du cours, il représente la relation entre un pourcentage de variation dans le cours de l'action, et le pourcentage de variation correspondant qui est attendu en ce qui concerne le cours convertible.

**TER** Le Total des frais sur encours constitue une commission appliquée au fonds, exprimée en pourcentage de la valeur liquidative, dont l'objectif est de couvrir les coûts associés à l'exploitation et à la gestion du portefeuille d'actifs.

**À l'usage exclusif des clients professionnels et des investisseurs qualifiés. Non destiné à la distribution publique.**

Les fonds indiciels négociables en bourse (ETF) sont négociés comme des actions, sont sujets au risque d'investissement et feront l'objet de fluctuations en termes de valeur de marché. La valeur de l'investissement peut changer tant à la hausse qu'à la baisse ; le rendement sur l'investissement est donc variable en conséquence. Les variations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou le revenu d'un investissement. En outre, il ne peut être garanti qu'un ETF réalisera son objectif d'investissement.

### Communication marketing

Les ETF SPDR sont susceptibles de ne pas être disponibles ou de ne pas vous convenir. Les informations fournies ne constituent pas des conseils d'investissement tel que ce terme est défini dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (2014/65/UE) et elles ne doivent pas être invoquées en tant que telles. Elles ne constituent en aucune manière une sollicitation d'achat ou une offre de vente d'investissement. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement, des stratégies,

des situations fiscales, de l'appétit pour le risque ou des horizons d'investissement donnés des investisseurs existants ou futurs.

Si vous recherchez un conseil en investissement, veuillez solliciter votre consultant fiscal et financier, ou autre conseiller professionnel.

**Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d'information clé (DIC)/ Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d'investissement. Les versions anglaises les plus récentes du Prospectus et du DIC/ DICI sont consultables à l'adresse [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im). Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spd-r-investors-rights-summary.pdf> Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et à procéder à la dénotification conformément à l'art. 93a de la directive 2009/65/CE.**

Tous les documents liés aux fonds peuvent être retirés à titre gracieux auprès des bureaux du représentant ou de l'agent local, sont disponibles sur le site [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im), ou peuvent être obtenus sur simple demande adressée à State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

SPDR ETFs constitue la plateforme de fonds négociables en bourse (« ETF ») de State Street Global Advisors ; elle est composée de fonds agréés par les Banque centrale d'Irlande en qualité de sociétés d'investissements OPCVM à capital variable.

Les compartiments ne sont pas disponibles pour les investisseurs américains. SSGA SPDR ETFs Europe I plc et SPDR ETFs Europe II plc (« la Société »), sociétés d'investissement à capital variable de type ouvert avec une responsabilité séparée entre leurs compartiments, émettent les ETF SPDR. La Société est structurée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément à la législation irlandaise et agréée en qualité d'OPCVM par la Banque centrale d'Irlande.

**Informations complémentaires importantes - Royaume-Uni - Au Royaume-Uni,**

ce document est publié par State Street Global Advisors Limited (« SSGAL »). Autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority, enregistrée sous le numéro 2509928. N° de TVA 5776591 81. Siège social : 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londres E14 5HJ, Royaume-Uni. Téléphone : +44 (0) 20 3395 6000. Fax : 020 3395 6350 Site internet : [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im).

**Pour l'Union européenne,** le présent document a été publié par State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL »), société réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Adresse du siège social : 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Numéro d'immatriculation 49934 Tél : +353 (0)1 776 3000. Télécopieur : +353 (0)1 776 3300. Site Internet : [www.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im).

**Représentants locaux et agents payeurs pour les ETF SPDR :**

**France :** State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex ; **Suisse :** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, et le distributeur principal en Suisse, à savoir State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich ; **Allemagne :** State Street Global

Advisors Europe Limited, Briener Strasse 59, D-80333 Munich ; **Espagne :** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Espagne) ; **Danemark :** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhague C ; **Autriche :** Erste Bank, Graben 21, 1010 Vienne, Autriche ; **Suède :** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MHI, SE-106 40 Stockholm, Suède.

Le Fonds ou la Catégorie d'actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d'actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l'impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

STATE STREET "SPDR" FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (LE «PRODUIT») N'EST PAS COMMANDITE, ENDOSSE, VENDU OU PROMU PAR FTSE LIMITED OU SES FILIALES (« FTSE »). FTSE NE FONT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, AUX PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) OU TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT A L'OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE PRODUIT(S) EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE LA FTSE QUALIFIÉ GLOBAL INDEX CONVERTIBLE (LE « L'INDICE») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHE. FTSE SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS ("L'UTILISATEUR") EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLI, COMPOSE ET CALCULE PAR FTSE OU SES FOURNISSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA LICENCE OU LE PRODUIT(S). FTSE N'A AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE LES BESOINS DE LA LICENCE OU LES PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA CI-DESSUS. FTSE N'EST PAS RESPONSABLE ET N'A PAS À LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, LE PRIX, OU LA QUANTITE DE PRODUIT(S) A ÉMETTRE OU DE LA DÉTERMINATION OU CALCUL DE LA FORMULE PAR LE PRODUIT(S) EST ÊTRE CONVERTIS EN ESPÈCES. FTSE N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DU PRODUIT(S).

FTSE N'EXPRIME AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ, L'EXACTITUDE ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE QU'IL INCLUT. FTSE NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, LES RÉSULTATS OBTENUS PAR LE TITULAIRE DE LICENCE, LES PROPRIÉTAIRES DU (OU DES) PRODUIT(S), OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DU FAIT DE L'UTILISATION DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE QU'IL INCLUT, EN LIEN AVEC LES DROITS OCTROYÉS PAR LA PRÉSENTE OU POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. FTSE NE SAURAIT FOURNIR DE GARANTIE, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EN CE QUI CONCERNE L'INDICE OU TOUTE DONNÉE QU'IL INCLUT, SANS LIMITER LES DISPOSITIONS QUI PRÉCÈDENT, FTSE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉQUENTS, OU EN CAS DE PERTE DE PROFITS, QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DESDITS DOMMAGES.

L'Indice S&P 500® est un produit de SP Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« S&P DJI

») et fait l'objet d'une licence d'utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; et ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n'est pas sponsorisé, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d'erreur, d'omission ou d'interruption liée à l'un de ces indices.

Les marques de commerce et les marques de service référencées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les fournisseurs de données tiers ne sauraient garantir ni affirmer, sous aucune forme que ce soit, l'exactitude, l'intégrité ou l'actualité des données, et ne sauraient être tenus responsables de dommages d'aucune sorte qui seraient liés à l'usage de ces données.

La notation Morningstar pour les fonds, ou « notation par étoiles », est calculée pour les produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les sous-comptes à rente variable et à assurance-vie variable, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital fixe et les comptes séparés) disposant d'au moins trois ans d'historique. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme une population unique à des fins de comparaison. Elle est calculée sur la base d'une mesure Morningstar du rendement ajusté du risque, qui tient compte de la variation de la performance excédentaire mensuelle d'un produit géré, en accordant une importance accrue aux variations à la baisse et en valorisant la régularité de la performance. La notation Morningstar n'intègre aucun ajustement au titre des commissions de souscription. Les 10 % les mieux classés de chaque catégorie de produits reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 % suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles, et les 10 % les moins bien classés reçoivent 1 étoile. La notation globale Morningstar d'un produit géré est établie à partir d'une moyenne pondérée des données de performance associées à ses notations Morningstar sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont les suivantes : 100 % de la notation sur trois ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % de la notation sur cinq ans et 40 % de la notation sur trois ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux, et 50 % de la notation sur dix ans, 30 % de la notation sur cinq ans et 20 % de la notation sur trois ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de notation globale par étoiles sur dix ans semble accorder la pondération la plus importante à la période de dix ans, la période de trois ans la plus récente a en réalité l'impact le plus significatif, puisqu'elle est prise en compte dans chacune des trois périodes de notation. Ce document ne saurait être reproduit, copié ou transmis en tout ou partie, et son contenu ne saurait être communiqué à des tiers sans l'autorisation expresse écrite de SSGA.

© 2026 State Street Corporation. Tous droits réservés. Tracking Number: 896375911.EMEA.INST Date d'expiration : 30/06/2028