

SPDR[®] Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00BDT6FS23

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de wereldwijde markt van converteerbare obligaties te volgen.

Beschrijving van index

De Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index geeft het rendement weer dat wordt bereikt wanneer de valutablootstelling van de moederindex, de Refinitiv Qualified Global Convertible Index, wordt gehedged naar CHF. De index is 100% gehedged naar CHF door bij elke maandelijkse herbalancering termijncontracten te verkopen op alle valuta in de moederindex op basis van de verwachte blootstelling aan elke munt na herbalancering. De Refinitiv Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld als brede maatstaf voor het rendement van de belegbare wereldmarkt voor converteerbare obligaties.

Index-ticker UCBITRCH

Type index Totaalopbrengst

Aantal componenten c.250

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum

17-Jul-2018

Klasse valuta delen

CHF

Fonds - Basisvaluta

USD

TER

0.55%

Behandeling van inkomsten

Accumulatie

Replicatiemethode

Gelaagde steekproef

Voldoet aan UCITS-richtlijn

Ja

Domicilie

Ierland

Beleggingsbeheerder

State Street Global Advisors Limited

Paraplufonds

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Activa in aandelen categorie (miljoen)

Fr32.85

Totaal activa in fonds (miljoen)

US\$1,221.34

Komt in aanmerking voor ISA

Ja

Komt in aanmerking voor SIPP

Ja

Komt in aanmerking voor PEA

Nee

BELASTINGSTATUS SSGA streeft ernaar te voldoen aan alle geldende eisen in verband met belastingaangifte voor SPDR ETF's in de volgende landen. Aanvragen worden het hele jaar door ingediend, afhankelijk van het door elke lokale belastingdienst voorgeschreven tijdschema: VK, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.

Landen van inschrijving Zwitserland, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk, Noorwegen, Nederland, Luxemburg, Italië, Ierland, Frankrijk, Finland, Duitsland, Denemarken

Noteringen

Beurs	Beurs-ticker	Handelsvaluta	iNAV ticker	Bloomberg code	Reuters code	SEDOL code
SIX Swiss Exchange*	GCVC	CHF	INSPF4C	GCVC SE	GCVC.S	BDT6FS2

*Duidt op primaire beursnotering

Rendement op jaarbasis (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
1 jaar	22.66	23.44	0.78	22.76	0.10
3 jaar	-	-	-	-	-
5 jaar	-	-	-	-	-
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	8.66	9.01	0.36	8.42	-0.24

Standaarddeviatie

	Fonds %
3 jaar	-

Tracking-error op jaarbasis

	Fonds %
3 jaar	-

Cumulatief rendement (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
1 maand	-2.24	-2.32	-0.08	-2.36	-0.12
3 maand	8.98	9.05	0.06	8.90	-0.09
1 jaar	22.66	23.44	0.78	22.76	0.10
2 jaar	19.85	20.77	0.92	19.45	-0.40
3 jaar	-	-	-	-	-
5 jaar	-	-	-	-	-
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	20.10	20.98	0.88	19.53	-0.58

Resultaat over kalenderperiode (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
2020	16.23	16.79	0.55	16.31	0.07
2019	11.34	11.64	0.31	11.03	-0.30
2018	-7.19	-7.21	-0.02	-7.45	-0.25

Fondskenmerken

Aantal posities	261	Gemiddelde maturiteit in jaren	3.79
Delta	0.57	Distributierendement	-

Top 10 participaties	Weging %
TESLA INC 2 05/15/2024	2.13
SEA LTD 1 12/01/2024	1.60
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025	1.38
TESLA INC 1.25 03/01/2021	1.38
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026	1.23
TESLA INC 2.375 03/15/2022	1.07
SIKA AG 0.15 06/05/2025	1.07
TELECOM ITALIA SPA 1.125 03/26/2022	1.04
ATLASSIAN INC 0.625 05/01/2023	1.02
MERCADOLIBRE INC 2 08/15/2028	1.01

Verdeling naar kredietkwaliteit*	Weging %
AAA	2.21
A	4.80
BBB	8.28
BB	3.78
B	4.81
CCC	1.84
NR	74.28

*Bron: S&P

Verdeling naar sector	Weging %
Informatietechnologie	25.84
Duurzame consumptiegoederen	18.95
Industrie	8.85
Materialen	6.28
Vastgoed	5.37
Financiële instellingen	2.89
Nutsbedrijven	2.37
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	2.34
Energie	1.31
Niet-duurzame consumptiegoederen	1.12
Overige	24.69

Verdeling naar vervaldatum	Weging %
0 - 1 jaar	10.99
1 - 3 jaar	29.04
3 - 5 jaar	42.29
5 - 7 jaar	12.20
7 - 10 jaar	3.49
10 - 20 jaar	1.22
> 20 jaar	0.77

Valutaverdeling	Weging %
USD	64.81
EUR	20.82
JPY	7.07
HKD	3.63
GBP	1.85
CHF	1.07
ZAR	0.27
SGD	0.22
AUD	0.14
KRW	0.11

Weging per land	Weging %	Weging %	Weging %
Verenigde Staten	51.59	CASH	2.21
Frankrijk	8.90	Zwitserland	1.98
Duitsland	8.67	Taiwan	0.98
Japan	6.99	Zuid-Korea	0.69
China	6.92	Rusland	0.65
Spanje	2.76	Israël	0.59
Verenigd Koninkrijk	2.35	Australië	0.46
Italië	2.24	België	0.42
		Singapore	0.34
		Nederland	0.28
		Zweden	0.28
		Zuid-Afrika	0.26
		Maleisië	0.22
		Thailand	0.13
		Brazilië	0.08

Voor meer informatie

Bezoek onze website op www.ssga.com of contact je lokale SPDR ETF contactpersoon

Frankrijk & Luxemburg	Duitsland	Italië	Nederland	Scandinavië	Spanje	Zwitserland	Verenigd Koninkrijk
spdrretf_france@ssga.com	spdrsgermany@ssga.com	spdrretf_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

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar spdrseurope@ssga.com

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Wanneer het fonds volgens de officiële intrinsieke-waardekalender gesloten is, terwijl toch een aanzienlijk deel van de koersen van de onderliggende effecten kan worden bepaald, wordt een Technische Intrinsieke Waarde berekend. De in het verleden behaalde resultaten in dit document zijn dus zo nodig met behulp van een Technische Intrinsieke Waarde berekend, én met de officiële intrinsieke waarde van het fonds op elke andere werkdag in de betreffende periode.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de Thomson Reuters Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

Uitsluitend voor professionele cliënten / gekwalificeerde beleggers. Niet voor openbare distributie.

Beursgenoteerde fondsen (Exchange Traded Funds - ETF's) worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's en zullen fluctueren in marktwaarde. De waarde van de belegging kan zowel dalen als stijgen en het rendement op de belegging zal bijgevolg variabel zijn. De wijzigingen in wisselkoersen kunnen een nadelig effect hebben op de waarde, prijs of inkomsten van een belegging. Verder is er geen garantie dat een ETF zijn beleggingsdoelstellingen zal behalen.

Marketingcommunicatie

SPDR ETF's zijn mogelijk niet beschikbaar of geschikt voor u. De gegeven informatie is geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd in de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU, "MiFID") en dient niet als zodanig te worden beschouwd. De informatie dient niet te worden beschouwd als een uitnodiging om een belegging te kopen of te verkopen. De informatie houdt geen rekening met bepaalde beleggingsdoelstellingen, strategieën, fiscale status, risicobereidheid of beleggingshorizon van een (potentiële) belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.

Dit document vormt geen aanbod of verzoek om aandelen in SPDR ETFs Europe I plc en SPDR ETFs Europe II plc te kopen.

Dit document dient te worden gelezen in combinatie met het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Alle transacties dienen gebaseerd te zijn op het recentste beschikbare prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Deze bevatten nadere informatie over de kosten, uitgaven, waar de fondsen zijn toegelaten voor verkoop, en de risico's van uw belegging.

Alle documenten die betrekking hebben op het fonds, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Plaatselijke Vertegenwoordiger/Agent, via www.ssga.com of door contact op te nemen met State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.

SPDR ETF's is het platform voor beursgenoteerde fondsen ("ETF") van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal.

De fondsen zijn niet beschikbaar voor Amerikaanse beleggers.

SSGA SPDR ETFs Europe I plc en SPDR ETFs Europe II plc ("de Vennootschap") geven SPDR ETF's uit en zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. De Vennootschap is opgezet als een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (icbe) naar Iers recht en is toegelaten als een icbe door de Central Bank of Ireland.

Aanvullende belangrijke informatie:

In het VK is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). Vergunning verleend door en onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority, ingeschreven onder nr. 2509928. Btw-nr. 5776591 81. Statutaire zetel: 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londen, E14 5HJ, Verenigd Koninkrijk Telefoon: 020 3395 6000 Fax: 020 3395 6350 Website: www.ssga.com.

In de EU is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Ierland ("SSGA"), die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Statutaire zetel: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Inschrijvingsnummer 145221. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Website: www.ssga.com.

Plaatselijke Vertegenwoordiger/Betaalkantoren van SPDR ETF's:

Frankrijk: State Street Banque S.A., 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris La Defense Cedex; **Zwitserland:** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich en de hoofddistributeur in Zwitserland, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Duitsland:** State Street Global Advisors GmbH, Briener Strasse 59, D-80333 München; **Spanje:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid; **Denemarken:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Kopenhagen C; **Oostenrijk:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wenen; **Zweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm.

Het fonds/de aandelen categorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelen categorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

THE SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR REFINITIV LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("REFINITIV"). REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE, AAN DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN OF HET PUBLIEK BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN BELEGGING IN EFFECTEN IN HET ALGEMEEN OF IN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN IN HET BIJZONDER, OF BETREFFENDE HET VERMOGEN VAN DE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN REFINITIV MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIEEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR REFINITIV OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIEEMER OF DIENS PRODUCT(EN). REFINITIV IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIEEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. REFINITIV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN HEEFT NIET MEEGEWERKT AAN HET VASTSTELLEN VAN DE TIMING, PRIJZEN EN HET AANTAL PRODUCTEN DAT WORDT UITGEGEVEN, NOCH HET VASTSTELLEN OF BEREKENEN VAN DE WIJZE WAAROP HET PRODUCT/DE PRODUCTEN WORDEN OMGEZET IN CASH. REFINITIV HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN.

REFINITIV GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIEEMER, DE EIGENAARS VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN, OF ANDERE PERSONEN OF ENTITEITEN, DOOR HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS IN VERBAND MET DE IN LICENTIE GEGEVEN RECHTEN, NOCH WAT BETREFT ENIG ANDER GEBRUIK. REFINITIV GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN EN VERWERPT UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE IS REFINITIV IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERIVING, ZELFS INDIEN REFINITIV WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Standard & Poor's®, S&P® en SPDR® zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJ) en in sublicentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, de respectieve verbonden ondernemingen en externe licentiegevers en geen van deze partijen geeft enige verklaring met betrekking tot de wenselijkheid van beleggen in dit product of deze producten of heeft enige aansprakelijkheid in verband hiermee, met inbegrip van eventuele fouten, omissies of onderbrekingen in enige index.

De hierin genoemde handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Externe dataproviders geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de gegevens en zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade in verband met het gebruik van deze gegevens.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SSGA mag dit document niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of verzonden en mag de inhoud niet aan derden bekend worden gemaakt.

Woordenlijst:**Effectieve convexiteit**

Een maatstaf van de kromming in de relatie tussen obligatiekoersen en obligatierentes die aangeeft hoe de duration van een obligatie verandert wanneer de rente verandert.

Effectieve duration

Een duration-berekening voor obligaties die daarin besloten opties (ingebodde opties) bevatten. Deze maatstaf van duration houdt rekening met het feit dat de verwachte kasstromen schommelen wanneer de rente verandert. De effectieve duration kan worden geschat met behulp van de modified duration als een obligatie met ingebodde opties zich gedraagt als een obligatie zonder opties.

Rendement tot einde looptijd

Het verwachte totaalrendement van een obligatie als deze tot aan de vervaldatum wordt aangehouden. Het effectieve rendement wordt beschouwd als de obligatierente op lange termijn maar wordt uitgedrukt als een jaarlijks percentage. Anders gezegd, het is het intern rendement (IRR) van een obligatiebelegging als de belegger de obligatie tot aan de vervaldatum aanhoudt en als alle betalingen volgens schema verlopen.

Distributierendement

Het jaarlijks dividend per aandeel van het fonds gedeeld door de koers van het fonds.

Delta

Een maatstaf van de aandelengevoeligheid die de relatie weergeeft tussen een procentuele verandering in de aandelenkoers en de daarmee overeenkomende verwachte procentuele verandering in de koers van de converteerbare obligatie. Dit wordt ook wel prijselasticiteit genoemd.

TER

De Total Expense Ratio is de vergoeding die het fonds betaalt, uitgedrukt als percentage van de intrinsieke waarde, om de kosten te dekken in verband met de exploitatie en het beheer van de activaportefeuille.