

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

Fondsdoelstelling

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

Beschrijving van index

De FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) index vertegenwoordigt het rendement dat wordt behaald bij het afdekken van de valutablootstelling van zijn moederindex, de FTSE Qualified Global Convertible Index, naar USD. De index is voor 100% afgedekt naar USD door de verkoop van termijncontracten van alle valuta's in de moederindex bij elke maandelijkse herbalancering op basis van de verwachte blootstelling aan elke valuta na de herbalancering. De FTSE Qualified Global Convertible Index werd ontwikkeld om een brede maatstaf te geven voor het rendement van belegbare wereldwijde converteerbare obligaties.

Belastingstatus

State Street Investment Management 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
OBOE NL Equities - Regulated Market*	GCVUx	USD	INGCVU	GCVUx I2	GCVUx.DXE	BT8SXN2
London Stock Exchange	GCVU	USD	INGCVU	GCVU LN	GCVU.L	BT8T272

*Duidt op primaire beursnotering

Factsheet

31 Juli 2026

Vastrentende waarden

Fondsinformatie

ISIN	IE000W566ZX2
Indexnaam	FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Index-ticker	UCBITRUH
Type index	Totaalopbrengst
Aantal componenten	356

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	09-Jun-2026
Klasse valuta delen	USD
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 Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Activa in aandelencategorie (miljoen)	US\$25,81
Totaal activa in fonds (miljoen)	US\$3.142,53
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Komt in aanmerking voor PEA	Nee

Houd er rekening mee dat, omdat alle SSGA SPDR ETF Europe I & II-subfondsen op vrijdag 29 maart 2024 gesloten zijn, de fondsprijzen de NAV van donderdag 28 maart zullen weerspiegelen, wat betekent dat de maandelijkse prestatiecijfers van het fonds kunnen afwijken van de benchmark.

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Eigenschappen

Aantal posities	355
Delta	0,58
Gemiddelde maturiteit in jaren	3,38

Bron: State Street Investment Management De weergegeven kenmerken, deelnemingen, landenallocaties en sectoren zijn vanaf de datum vermeld bovenaan deze factsheet en zijn onderhevig aan wijzigingen. Elke verwijzing naar een specifiek bedrijf of effect vormt geen aanbeveling om rechtstreeks in een dergelijk bedrijf of effecten te kopen, verkopen, aan te houden of erin te investeren.

Top 10 participaties	Weging (%)
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028	3,60
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031	2,17
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029	1,67
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030	1,63
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029	1,13
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032	0,98
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030	0,93
DOORDASH INC 0 05/15/2030	0,88
CLOUDFLARE INC 0 06/15/2030	0,84
GAMESTOP CORP 0 06/15/2032	0,83

Verdeling naar kredietkwaliteit	Weging (%)
AAA	0,70
AA+	0,58
AA-	0,41
A+	11,50
A	10,49
A-	11,94
BBB+	15,64
BBB	8,02
BBB-	10,05
BB+	5,70
BB	6,53
BB-	5,61
B+	2,82
B	3,51
B-	0,99
CCC	1,24
C	3,72
NR	0,56

Verdeling naar sector	Weging (%)
IT	25,35
Industrie	12,83
Electronics	9,35
Nutsbedrijven	6,57
Retail/Wholesale	5,19
Steel/Metals	5,14
Pharmaceutical	4,94
Leisure	4,15
Telecom	3,48
Banking/Finance	3,09
Services	3,01

Verdeling naar vervaldatum	Weging (%)
0 - 1 jaar	7,41
1 - 3 jaar	34,32
3 - 5 jaar	46,22
5 - 7 jaar	11,40
7 - 10 jaar	0,65

Valutaverdeling	Weging (%)
USD	73,17
EUR	14,43
JPY	7,42
HKD	4,03
CNY	0,46
AUD	0,22
GBP	0,15
CHF	0,13

Weging per land	Weging (%)
Verenigde Staten	56,73
China	12,55
Japan	7,23
Duitsland	5,10
Frankrijk	4,82
Taiwan	3,44
Italië	2,19
CASH	1,87
Spanje	1,82
Zuid-Korea	1,73
Australië	0,67
Zuid-Afrika	0,50
Zwitserland	0,34
Maleisië	0,25
Nederland	0,23
Vietnam	0,21
Zweden	0,18
Verenigd Koninkrijk	0,15

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

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Neem contact op

Bezoek onze website op ssga.com/etfs of contact je lokale SPDR ETF contactpersoon. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar spdrseurope@ssga.com.

Frankrijk & Luxemburg

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

Italië

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Duitsland

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Nederland

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

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors (SSGA) heet nu State Street Investment Management. Ga naar statestreet.com/investment-management voor meer informatie.

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.

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.

Lees het prospectus en de meest recente document met essentiële beleggersinformatie (ebi) van het Fonds vóór u een beleggingsbeslissing neemt. De meest recente Engelse versie van het Prospectus en de ebi zijn te vinden op www.statestreet.com/im. Een samenvatting van de rechten van beleggers vindt u hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf> Merk op dat de beheermaatschappij kan besluiten de getroffen regelingen voor het in de handel brengen te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93a van Richtlijn 2009/65/EG.

Alle documenten die betrekking hebben op het fonds, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Plaatselijke Vertegenwoordiger/Agent, via www.statestreet.com/im 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. 577659181. Statutaire zetel: 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londen, E14 5HJ, Verenigd Koninkrijk. Telefoon: 020 3395 6000 Fax: 020 3395 6350 Website: www.statestreet.com/im.

In de EU is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Europe ("SSGA"), die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Statutaire zetel: 78 Sir John Rogerson's

Scandinavië

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

Zwitserland

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

Spanje

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Verenigd Koninkrijk

spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

Quay, Dublin 2, Ierland. Inschrijvingsnummer 49934. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Website: www.statestreet.com/im.

Plaatselijke Vertegenwoordiger/ Betaalkantoren van SPDR ETF's:

Frankrijk: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense - Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 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 Europe Limited, 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 Copenhagen C; **Oostenrijk:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wenen; **Zweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH-I, 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 STATE STREET "SPDR" FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (HET "PRODUCT") WORDT NIET GESPONSORD, GOEDGEKEURD, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR FTSE LIMITED OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN ("FTSE"). FTSE 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 FTSE QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE INDEX (DE "INDEX") OM DE ALGEMENE PERFORMANCE VAN DE AANDELENMARKT TE VOLGEN. DE ENIGE RELATIE VAN FTSE MET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (DE "LICENTIENEMER") IS HET IN LICENTIE GEVEN VAN DE INDEX, DIE WORDT VASTGESTELD, SAMENGESTELD EN BEREKEND DOOR FTSE OF DIENS LICENTIEGEVERS ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). FTSE IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN) IN VERBAND MET HET VOORGAANDE. FTSE 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. FTSE HEEFT GEEN VERPLICHTING EN IS NIET

AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT HET ADMINISTRATIEF BEHEER, DE MARKETING OF HET VERHANDELEN VAN HET PRODUCT/DE PRODUCTEN. FTSE GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE INDEX OF DE GEGEVENS DAARIN NAUWKEURIG EN/OF VOLLEDIG ZIJN. FTSE GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE WAT BETREFT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR DE LICENTIENEMER, 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. FTSE 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 FTSE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF WINSTDERIVING, ZELFS INDIEN FTSE WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De S&P 500® Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of van een gelieerde onderneming ervan ("S&P DJI") en is in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. S&P, "SPDR", S&P 500®, US 500 en de 500 zijn 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 is in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices; en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P DJI en in sublicentie voor bepaalde doeleinden voor gebruik door State Street Global Advisors. Het fonds wordt niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door S&P DJI, Dow Jones, S&P of hun respectieve filialen, en geen van deze partijen doet enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in een dergelijke product, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van deze indices. 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 State Street Investment Management mag dit document niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of verzonden en mag de inhoud niet aan derden bekend worden gemaakt.

© 2026 State Street Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Vervaldatum: 31/07/2027