

SPDR[®] Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)

Factsheet

28 Februari 2023

Vastrentende waarden

★★★★

Morningstar Rating™

28 Februari 2023

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 Index werd ontwikkeld als brede maatstaf voor het rendement van de belegbare wereldmarkt voor converteerbare obligaties.

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

Fondsgegevens

ISIN	IE00BNH72088
Indexnaam	Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Index-ticker	UCBITRUS
Type index	Totaalopbrengst
Aantal componenten	372

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	14-Okt-2014
Klasse valuta delen	USD
Fonds — Basisvaluta	USD
TER	0,50%
Behandeling van inkomsten	Halfjaarlijkse uitkering
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\$475,85
Totaal activa in fonds (miljoen)	US\$988,71
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Komt in aanmerking voor PEA	Nee

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR[®] Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index.

Noteringen

Beurs	Beurs-ticker	Handelsvaluta	iNAV ticker	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	GLOB	GBP	INZPROP	GLOB LN	GLOB.L	BDFD220

*Duidt op primaire beursnotering

Rendement					
	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
Rendement op jaarbasis (%)					
1 jaar	-9,93	-9,89	0,03	-10,34	-0,42
3 jaar	3,93	4,24	0,32	3,73	-0,20
5 jaar	3,42	3,71	0,29	3,19	-0,23
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	4,84	5,05	0,21	4,53	-0,31
Cumulatief rendement (%)					
1 maand	-1,53	-1,50	0,02	-1,54	-0,02
3 maand	3,44	3,47	0,04	3,35	-0,09
1 jaar	-9,93	-9,89	0,03	-10,34	-0,42
2 jaar	-21,61	-21,51	0,11	-22,28	-0,67
3 jaar	12,25	13,27	1,02	11,59	-0,66
5 jaar	18,32	19,97	1,65	17,01	-1,31
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	48,51	51,05	2,55	44,87	-3,63
Resultaat over kalenderperiode (%)					
2023	3,94	3,97	0,03	3,89	-0,06
2022	-19,09	-19,13	-0,04	-19,53	-0,44
2021	-2,84	-2,66	0,18	-3,14	-0,31
2020	37,08	38,19	1,11	37,50	0,42
2019	13,69	14,09	0,39	13,52	-0,17
2018	-4,63	-4,54	0,09	-5,02	-0,39

	Fonds (%)
Standaarddeviatie (3 jaar)	15,97
Tracking-error op jaarbasis (3 jaar)	0,22

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.

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.

Eigenschappen	
Aantal posities	372
Delta	0,45
Gemiddelde maturiteit in jaren	3,04
*Distributierendement	0,23%

* Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de IW.

Bron: SSGA 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 (%)
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023	1,60
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025	1,54
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024	0,94
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023	0,93
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026	0,93
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025	0,82
PDD HOLDINGS INC 0 12/01/2025	0,79
SIKA AG 0.15 06/05/2025	0,79
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026	0,77
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025	0,77

Verdeling naar kredietkwaliteit*	Weging (%)
AAA	0,87
AA+	1,15
AA	0,87
AA-	0,50
A+	3,67
A	5,66
A-	8,00
BBB+	6,77
BBB	7,71
BBB-	9,88
BB+	4,58
BB	2,51
BB-	11,38
B+	9,06
B	11,12
B-	2,38
CCC	5,53
C	6,23
NR	2,13

*Bron: State Street Global Advisors, FinAPU, 28 Feb 2023.

FinAPU biedt een onafhankelijk risicobeoordelingsplatform van emittenten op basis van real-time beschikbare fundamentele informatie, waardoor emittenten en instrumenten op basis van eigen risico- en gevalideerde modellen kunnen worden geëvalueerd met behulp van gegevens van Refinitiv en Fitch Solutions. De indicatieve beoordelingen gelden vanaf de aangegeven datum, kunnen worden gewijzigd en mogen daarna niet meer als actueel worden beschouwd. Ga voor meer informatie naar finapu.com.

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee. In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.

Verdeling naar sector	Weging (%)
IT	33,58
Industrie	9,31
Pharmaceutical	7,88
Services	6,62
Telecom	6,08
Retail/Wholesale	6,02
Transport	4,70
Electronics	4,16
Leisure	3,46
Property	2,85
Steel/Metals	2,84

Verdeling naar vervaldatum	Weging (%)
0 - 1 jaar	9,57
1 - 3 jaar	43,71
3 - 5 jaar	37,75
5 - 7 jaar	7,47
7 - 10 jaar	1,04
> 20 jaar	0,47

Valutaverdeling	Weging (%)
USD	72,03
EUR	18,28
JPY	4,67
HKD	1,65
GBP	1,27
CHF	1,19
AUD	0,48
SGD	0,29
CNY	0,12

Weging per land	Weging (%)
Verenigde Staten	65,28
Duitsland	7,85
Frankrijk	7,21
Japan	4,44
China	2,88
Brazilië	2,57
Zwitserland	1,43
Nederland	1,33
Italië	1,28
Verenigd Koninkrijk	1,18
Spanje	0,97
Australië	0,73
CASH	0,67
Singapore	0,48
Taiwan	0,47
Zuid-Korea	0,47
Zweden	0,22
België	0,21
Israël	0,19
Canada	0,13

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

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

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

Duitsland
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

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

Spanje
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

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

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 aandelenveelgheid 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.ssga.com. 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.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. 577659181. Statutaire zetel: 20 Churchhill 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 Europe ("SSGA"), die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Statutaire zetel: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Inschrijvingsnummer 49934. 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 Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92391 Paris La Défense 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 Kopenhagen C; **Oostenrijk:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wenen; **Zweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MHI, 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 "LICENTIENEMER") 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 LICENTIENEMER OF DIENS PRODUCT(EN). REFINITIV IS NIET VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE WENSEN VAN DE LICENTIENEMER 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 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. 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 (SPDJL) 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 SPDJL, 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.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.

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.

© 2023 State Street Corporation. Alle rechten voorbehouden. Vervaldatum: 29/02/2024