

SPDR® FTSE Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)

Fiche produit

30 novembre 2025

Obligations



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

Information sur le fonds

ISIN	IE00BDT6FR16
Indice	FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD) Index
Ticker Indiciel	UCBITRUH
Type d'Indice	Total Return
Nombre De Sous-Jacents	337

Informations Clés

Date de lancement	31-jan-2022
Devise de Base	USD
Fonds — Devise de Base	USD
Total des Frais sur Encours	0,55 %
Traitement des revenus	Distribution semestrielle
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
Encours de la part (en millions)	US\$24,24
Actifs gérés (en millions)	US\$2.062,40
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Eligible PEA	Non

Avant le 6 Jan 2025, le Fonds s'appelait SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) et suivait l'indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (USD)

Veuillez noter qu'en raison de la clôture des marchés pour tous les compartiments SSGA SPDR ETF Europe I & II le vendredi 29 mars 2024, le prix du fonds reflétera la valeur liquidative du jeudi 28 mars, ce qui signifie que les performances mensuelles du fonds peuvent différer de l'indice de référence.

Cotation

Bourse	Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
Deutsche Börse*	SPF2	USD	INSPF2U	SPF2 GY	SPF2.DE	BFMN669

*Première Cotation

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
Rendements Annualisés (%)					
1 An	19,78	19,99	0,21	19,33	-0,44
3 Ans	14,74	14,84	0,10	14,21	-0,53
5 Ans	-	-	-	-	-
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	8,20	8,31	0,10	7,72	-0,49

Performances Cumulée (%)					
	1 Mois	3 Mois	1 An	2 Ans	3 Ans
1 Mois	-0,39	-0,57	-0,18	-0,61	-0,22
3 Mois	7,59	7,43	-0,17	7,28	-0,31
1 An	19,78	19,99	0,21	19,33	-0,44
2 Ans	40,01	40,31	0,30	38,78	-1,23
3 Ans	51,07	51,46	0,40	48,99	-2,07
5 Ans	-	-	-	-	-
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	35,26	35,76	0,50	32,94	-2,32

Performances annuelles (%)					
	2025	2024	2023	2022	
2025	21,80	22,02	0,23	21,41	-0,38
2024	10,72	10,69	-0,03	10,08	-0,64
2023	13,54	13,66	0,12	13,04	-0,51
2022	-11,66	-11,56	0,09	-12,00	-0,35

	Fonds (%)
Volatilité (3 Ans)	6,95
Tracking Error Annualisée (3 Ans)	0,26

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change. Lorsque le Compartiment est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide d'une VL technique lorsque cela s'est avéré nécessaire, ainsi que la VL officielle du Fonds pour chaque autre jour ouvrable sur la période concernée.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partielles pour l'année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Caractéristiques	
Nombre de Lignes	337
Delta	0,55
Maturité moyenne (en nombre d'années)	3,12
+Rendement des distributions	0,61%

[†] 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 (%)
ALIBABA GROUP HOLDING 0,5 06/01/2031	2,48
SK HYNIX INC 1,75 04/11/2030	2,43
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028	2,33
PING AN INSURANCE GROUP 0,875 07/22/2029	1,70
ECHOSTAR CORP 3,875 11/30/2030	1,58
SEAGATE HDD CAYMAN 3,5 06/01/2028	1,13
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029	1,13
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032	1,02
LUMENTUM HOLDINGS INC 1,5 12/15/2029	0,87
MICROSTRATEGY INC 0 12/01/2029	0,84

Répartition par Qualité*	Poids (%)
AAA	0,02
AA+	3,50
AA	4,02
AA-	6,17
A+	2,41
A	11,09
A-	9,82
BB+	8,62
BB	9,31
BB-	11,84
BB+	7,02
BB	7,91
BB-	3,26
B+	2,56
B	4,54
B-	1,04
CCC	0,39
C	4,23
NR	2,26

*Source: State Street Investment Management, FinAPU, Au 30 nov 2025.
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

Repartition Sectorielle	Poids (%)
IT	23,24
Industrie	12,58
Electronics	9,23
Services aux collectivités	6,74
Telecom	6,14
Retail/Wholesale	5,32
Pharmaceutical	5,26
Leisure	4,01
Services	3,83
Property	3,18
Monétaire	3,12

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.

Tranche de maturité	Poids (%)
0 - 1 An	16,14
1 - 3 Ans	31,77
3 - 5 Ans	36,61
5 - 7 Ans	14,55
7 - 10 Ans	0,74

Répartition devises	Poids (%)
USD	74,82
EUR	15,83
JPY	5,05
HKD	3,25
AUD	0,37
GBP	0,28
CHF	0,21
CNY	0,19

Repartition Geographique	Poids (%)
Etats-Unis	58,17
Chine	10,07
Allemagne	5,39
Japon	5,01
France	4,71
Corée du Sud	3,41
CASH	3,12
Taiwan	2,64
Italie	2,31
Espagne	1,70
Royaume-Uni	0,73
Australie	0,68
Afrique du Sud	0,65
Suisse	0,48
Pays-Bas	0,38
Suède	0,22
Belgique	0,19
Malaisie	0,16

Nous contacter

Visitez notre site 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.

France & Luxembourg

spdretf_france@ssga.com
+33 144 45 40 00

Allemagne

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italie

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Pays-Bas

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

Nordics

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

Espagne

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Suisse

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

Royaume-Uni

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 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 la durée pour les obligations qui intègrent des options. Cette mesure de la durée tient compte du fait que les flux de trésorerie prévisionnels varieront au gré des fluctuations de taux d'intérêt. La duration 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 indiciaux 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. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf> Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et 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, 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 Banques 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 : - Pour le Royaume-Uni, le présent document a été publié par State Street Global Advisors Limited (« SSGA »). SSGA est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority, et immatriculée sous le Numéro 2509928. N° TVA 5776591 81. Siège social : 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ, Téléphone : 020 3395 6000 Télécopie : 020 3395 6350 Site internet : www.statestreet.com/im. Pour l'Union européenne, le présent document a été publié par State Street Global Advisors Europe (« SSGA »), 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) 776 3000. Télécopieur : +353 (0) 776 3300. Site Internet : 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 Defense 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 Copenhagen 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. L'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'OPORTUNITÉ 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 « INDICE ») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHÉ. FTSE SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (« L'UTILISATEUR ») EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLIE, 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 COMPTÉ 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 QUANTITÉ DE PRODUIT(S) A EMETTRE 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'EXPRESSE AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ, L'EXACTITUDE ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE OU DE TOUTE DONNÉE QUI L'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 QUI L'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 PRÉCÉDENT, FTSE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, 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.

Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d'indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu'utiliser les données d'indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d'indice sont fournies « en l'état » et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l'exactitude, l'exhaustivité, l'absence de violation, l'originalité, l'actualité ou toute autre caractéristique des données d'indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d'indice lui sont fournies en sa qualité d'investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d'information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d'indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d'opérations boursières ou autres en lieu et place d'un abonnement auxdites données d'indice auprès de Morningstar.

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.

© 2025 State Street Corporation.

Tous droits réservés.

Date d'expiration : 30/11/2026