

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) / IE00BNH72088 / A12CZS / SSGA Europe

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
68,03 USD	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+25,17%
2024							+7,44%
2023							+12,79%
2022							-19,53%
2021							-3,14%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.09.2026) USD 1,09 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) USD 3,10 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.10.2014	Ausschüttungen		SSGA Europe	
KESSt-Meldefonds	Ja	09.07.2026	0.19 USD	78 Sir John Rogersons Quay, D02 HD32, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.01.2026	0.21 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.07.2025	0.19 USD	https://www.ssga.com	
Fondsmanager	State Street Global Advisors	16.01.2025	0.19 USD		
	Europe Limited	11.07.2024	0.14 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,60%	+7,97%	+13,30%	+17,78%	+42,31%	+62,75%	+30,17%	+139,67%
Performance p.a.	-	-	-	+17,78%	+19,29%	+17,63%	+5,41%	+7,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,78%	+19,29%	+17,63%	+5,41%	+7,58%
Sharpe Ratio	-3,33	1,16	1,33	1,35	1,79	1,80	0,31	0,57
Volatilität	5,97%	11,90%	12,00%	11,25%	9,32%	8,35%	9,11%	8,77%
Schlechtester Monat	-	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-5,59%	-6,22%	-10,82%
Bester Monat	-	+9,20%	+9,20%	+9,20%	+9,20%	+9,20%	+9,20%	+10,02%
Maximaler Verlust	-2,54%	-5,59%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-6,93%	-28,40%	-32,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.09.2026 07:39

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) / IE00BNH72088 / A12CZS / SSGA Europe

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

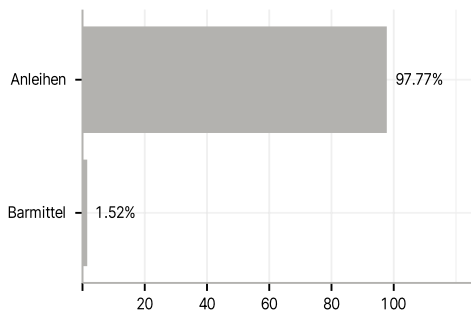
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedsstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, OECD-Staaten (sofern die Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierungen von Brasilien oder Indien (sofern die jeweiligen Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), die Regierung der Volksrepublik China (sofern die jeweiligen Emissionen mit Investment Grade eingestuft sind), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, die Regierung von Singapur, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

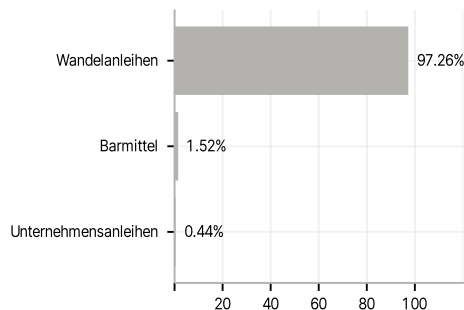
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

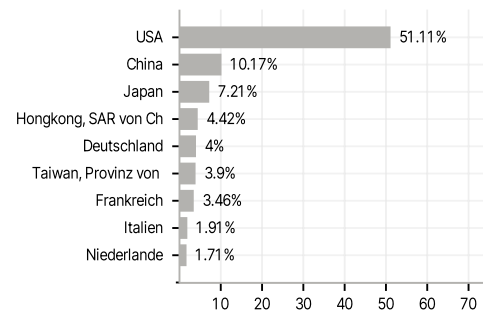
Anlagearten



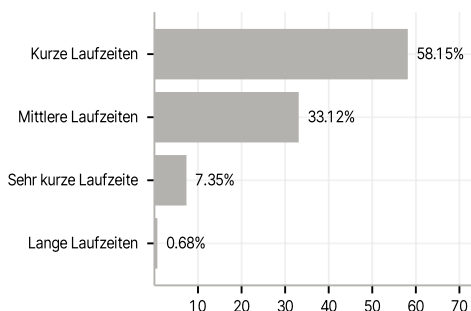
Emittenten



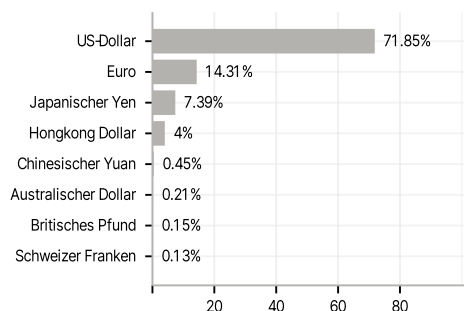
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

