

SPDR® Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF

ISIN IE00B3S5XW04

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone.

Indexbeschreibung

Der Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index gehört zur globalen Familie der Anleihenindizes von Bloomberg Barclays. Der Index spiegelt unter Anwendung der Gewichtung nach Marktkapitalisierung und einer regelbasierten Standard-Aufnahmemethodik die Wertentwicklung und die Charakteristika des Euro-Staatsanleihenmarktes wider.

Index Ticker LEATTREU

Index-Klassifizierung Gesamtertrag

Anzahl An Titeln 456

Schlüsselfaktoren

Auflagedatum

23-May-2011

Share Class Währung

EUR

Fonds - Basiswährung

EUR

TER

0.15%

Ertragsverwendung

Halbjährliche Ausschüttungen

Replikationsmethode

Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)

UCITS-konform

Ja

Domizil

Irland

Investment Manager

State Street Global Advisors Europe Limited

Fonds-Umbrella

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Volumen Anteilsklasse (Mio.)

€679.17

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

€1,260.17

ISA berechtigt

Ja

SIPP berechtigt

Ja

PEA berechtigt

Keine

Sub-Investment Manager

State Street Global Advisors Limited

STEUERSTATUS Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über: Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.

Länder mit Vertriebszulassung Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Dänemark

Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Deutsche Börse*	SYBB	EUR	INSYBB	SYBB GY	GOVY.DE	B44KTZ1
SIX Swiss Exchange	GOVY	CHF	INSYBBC	GOVY SE	GOVY.S	B52CYJ5
Borsa Italiana	GOVY	EUR	INSYBB	GOVY IM	GOVY.MI	B5LCP15

**Primary Listing*

Annualisierte Renditen (%)

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
1 Jahr	0.83	0.83	0.00	0.68	-0.15
3 Jahre	3.72	3.71	-0.01	3.56	-0.16
5 Jahre	1.60	1.60	0.00	1.45	-0.15
10 Jahre	4.16	4.23	0.07	4.08	-0.09
Seit Auflage	4.35	4.41	0.06	4.26	-0.10

Standardabweichung

	Fonds %
3 Jahre	4.01

Annualisierter Tracking Error

	Fonds %
3 Jahre	0.05

Kumulative Wertentwicklung (%)

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
1 Monat	-0.58	-0.58	0.00	-0.59	-0.01
3 Monate	1.73	1.73	0.00	1.69	-0.04
1 Jahr	0.83	0.83	0.00	0.68	-0.15
2 Jahre	-0.30	-0.29	0.01	-0.59	-0.29
3 Jahre	11.59	11.56	-0.02	11.06	-0.53
5 Jahre	8.25	8.26	0.00	7.45	-0.80
10 Jahre	50.38	51.41	1.03	49.16	-1.22
Seit Auflage	54.92	55.84	0.92	53.46	-1.47

Jahresrendite (%)

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
2021	-1.77	-1.77	0.00	-1.87	-0.10
2020	4.99	4.93	-0.06	4.77	-0.22
2019	6.77	6.82	0.05	6.66	-0.11
2018	0.98	0.99	0.01	0.84	-0.14
2017	0.17	0.18	0.01	0.03	-0.14
2016	3.23	3.21	-0.02	3.05	-0.17

Fondsmerkmale

Anzahl der Vermögenswerte	422	Effektive Duration	8.73
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	10.18	Rückzahlungsrendite	-0.08%
Effektive Konvexität	1.49%	†Ausschüttungsrendite	0.08%

Top-10-Positionen

	Gewichtung %
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041	0.91
FRANCE (GOVT OF) 5.75 10/25/2032	0.83
FRANCE (GOVT OF) 2.5 05/25/2030	0.81
FRANCE (GOVT OF) 0.75 05/25/2028	0.80
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027	0.77
FRANCE (GOVT OF) 0.75 11/25/2028	0.76
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046	0.74
FRANCE (GOVT OF) 4.25 10/25/2023	0.71
FRANCE (GOVT OF) 5.5 04/25/2029	0.70
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2034	0.70

Sektorengewichtung

	Gewichtung %
Staatsanleihen	99.79
Cash	0.21

Restlaufzeit (in Jahren)

	Gewichtung %
0 - 1 Jahr	0.21
1 - 3 Jahre	18.33
3 - 5 Jahre	17.97
5 - 7 Jahre	12.84
7 - 10 Jahre	18.29
10 - 20 Jahre	19.21
> 20 Jahre	13.16

Bonität

	Gewichtung %
Aaa	22.51
Aa	34.93
A	17.51
Baa	25.04

Geografische Aufteilung		Gewichtung %	Gewichtung %	Gewichtung %	
Frankreich	24.17	Österreich	3.58	Europäische Union	0.21
Italien	22.53	Portugal	2.34	Zypern	0.17
Deutschland	17.64	Irland	1.97	Luxemburg	0.17
Spanien	14.12	Finnland	1.49	Litauen	0.15
Belgien	5.66	Slowakei	0.70	Lettland	0.14
Niederlande	4.50	Slowenien	0.44	Estland	0.03

Für weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Webseite www.ssga.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter

Frankreich & Luxemburg	Deutschland	Italien	Niederlande	Nordics	Spanien	Schweiz	Großbritannien
spdrfrance@ssga.com	spdrgermany@ssga.com	spdrfrance_italia@ssga.com	spdr_nl@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrsschweiz@ssga.com	spdrseurope@ssga.com
+33 1 44 45 40 00	+49 69 66774 5016	+39 0232066 140	+31 (0)20-7181071	+31 (0)20-7181071	+39 0232066 140	+41 (0)44 245 70 00	+44 (0) 203 395 6888

Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über spdrseurope@ssga.com erreichen

Quelle: State Street Global Advisors Die aufgeführten Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren entsprechen dem oben in diesem Factsheet angegebenen Datum und können sich ändern. Jegliche Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investieren in ein solches Unternehmen oder Wertpapier dar.

Die Bonitätsbewertung basiert auf einem Durchschnitt von Moody's, S & P und Fitch.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Mit dem 01. August 2021 wird die State Street Global Advisors Europe Limited als Verwaltungsgesellschaft und als Anlageverwalter bestellt. Soweit Unter-Anlageverwalter bestellt werden, ergibt sich dies aus den Teilfonds-spezifischen Nachträgen zum Verkaufsprospekt.

Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet. Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.

† Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. Nicht für den öffentlichen Vertrieb.

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb veränderlich. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren gibt es keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.

Marketingmitteilung

SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EG) dar und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt.

Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern.

Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden.

Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der SPDR ETFs Europe I plc und der SPDR ETFs Europe II plc dar. Dieses Dokument sollte zusammen mit dem jeweiligen Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) gelesen werden. Alle Transaktionen sollten auf dem aktuellen Prospekt und KIID basieren, die weitere Informationen über die Kosten, Aufwendungen, wo die Fonds zum Verkauf zugelassen sind und die mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Prospekt ist in englischer Sprache erhältlich und die KIIDs sind in mindestens einer der Amtssprachen des Landes der Registrierung übersetzt.

Der Prospekt und die KIIDs sind kostenlos erhältlich unter: www.ssga.com

Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen Vertreters/Vermittlers zu beziehen, stehen im Internet unter www.ssga.com zur Verfügung oder sind von State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.

SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von der Central Bank of Ireland als offene OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden.

Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich.

SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SPDR ETFs Europe II plc („die Gesellschaft“) emittieren SPDR ETFs und bilden eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Zusätzliche wichtige Informationen: - Für Großbritannien wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Limited („SSGA“) herausgegeben. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, registriert unter der Nr. 2509928. USt. Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: www.ssga.com. Für die EU wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe Limited („SSGA“), reguliert von der Central Bank of Ireland, herausgegeben. Adresse des eingetragenen Sitzes: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registrierungsnummer 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Internet: www.ssga.com.

Lokale Vertreter/Zahlstellen von SPDR ETFs:

Frankreich: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Schweiz:** State Street Bank GmbH Munich, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, und die Hauptvertriebsstelle in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Deutschland:** State Street Global Advisors Europe Limited, Briener Strasse 59, D-80333 München; **Spanien:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanien); **Dänemark:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850, DK-0900 Kopenhagen C; **Österreich:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; **Schweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Schweden.

BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg“). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.

Standard & Poor's®, S&P® und SPDR® sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Marken wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJ) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJ, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, einschließlich für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index.

Die hierin erwähnten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Unabhängige Datendienste machen keinerlei Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden.

Glossar:

Effektive Konvexität: Eine Kennzahl der Krümmung im Verhältnis zwischen Anleihekursen und Anleiherenditen, die zeigt, wie sich die Duration einer Anleihe bei Zinsänderungen verändert.

Effektive Duration: Eine Berechnung der Duration für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Diese Durationskennzahl berücksichtigt die Tatsache, dass erwartete Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die effektive Duration kann mittels der modifizierten Duration geschätzt werden, wenn eine Anleihe mit eingebetteten Optionen sich wie eine herkömmliche Anleihe ohne Optionen verhält.

Rückzahlungsrendite: Die in Bezug auf eine Anleihe erwartete Gesamtrendite, wenn die Anleihe bis zur Fälligkeit gehalten wird. Die Rückzahlungsrendite wird als langfristige Anleiherendite erachtet, wird aber als jährlicher Satz angegeben. Anders ausgedrückt, es handelt sich um den internen Zinsfuß (IZF) einer Anlage in eine Anleihe, wenn der Anleger die Anleihe bis zur Fälligkeit hält und wenn alle Zahlungen planmäßig erfolgen.

Ausschüttungsrendite: Die jährlichen Dividenden je Anteil des Fonds, dividiert durch den Anteilspreis des Fonds.

Delta: Eine Kennzahl der Aktiensensitivität, die das Verhältnis zwischen einer prozentualen Veränderung im Aktienkurs und die entsprechende prozentuale Veränderung im Wandelanleihenkurs darstellt, sie wird auch als Preiselastizität bezeichnet.

TER: Bei der Total Expense Ratio handelt es sich um eine Gebühr, die dem Fonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts zur Deckung der mit dem Betrieb und dem Management des Vermögensportfolios verbundenen Kosten erhoben wird.