

# State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Acc)

Informationsblatt  
Renten

Februar 2026

## Anlageziel des Fonds

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

## Indexbeschreibung

Der Bloomberg U.S. Treasury Bond Index beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums, d. h. US-Staatsanleihen. Bestimmte Treasury Bills sind aufgrund einer Laufzeitbeschränkung ausgeschlossen. Daneben sind bestimmte Sonderemissionen, wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) und US Treasury TIPS, ausgeschlossen.

## Steuerstatus

Standardgemäß ist die State Street Investment Management 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

## Fondsinformationen

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| ISIN                  | IE000QB5HJC8                       |
| Benchmark             | Bloomberg U.S. Treasury Bond Index |
| Index Ticker          | I00054US                           |
| Index-klassifizierung | Gesamtertrag                       |
| Anzahl An Titeln      | 295                                |

## Schlüsselfaktoren

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Auflagedatum         | 23-Feb-2026                                      |
| Share Class Währung  | USD                                              |
| Fonds — Basiswährung | USD                                              |
| TER                  | 0,05 %                                           |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                                    |
| Replikationsmethode  | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| UCITS-konform        | Ja                                               |
| Domizil              | Irland                                           |
| Investment Manager   | State Street Global Advisors Europe Limited      |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited             |
| Fonds-Umbrella       | SSGA SPDR ETFs Europe I plc                      |
| ISA berechtigt       | Ja                                               |
| SIPP berechtigt      | Ja                                               |
| PEA berechtigt       | Keine                                            |

## Notierung

| Börse                 | Börsenticker | Handelswährung | iNAV Code | Bloomberg Code | Reuters Code | SEDOL Code |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|--------------|------------|
| Borsa Italiana*       | TRAY         | EUR            | INTRAYE   | TRAY IM        | TRAY.MI      | BSHQ7G1    |
| London Stock Exchange | TRAY         | USD            | INTRAYU   | TRAY LN        | TRAY.L       | BSSBCR1    |

\*"Primary Listing"

**Die Wertentwicklung des Fonds wird nicht ausgewiesen, da der Auflegungsdatum des Fonds weniger als 12 Monate beträgt.**

Alle Daten zum 31 Januar 2026, die letzte vor der Veröffentlichung dieses Factsheet.

#### Merkmale

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Anzahl der Vermögenswerte                | 257   |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 7,67  |
| Effektive Konvexität                     | 0,74% |
| Effektive Duration                       | 5,83  |
| Rückzahlungsrendite                      | 3,97% |
| *Ausschüttungsrendite                    | 3,44% |

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

Quelle: State Street Investment Management 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.

| Top-10-Positionen                | Gewichtung (%) |
|----------------------------------|----------------|
| US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 | 1,09           |
| US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 | 1,07           |
| US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 | 1,06           |
| US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034 | 1,03           |
| US TREASURY N/B 4 02/15/2034     | 1,02           |
| US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033   | 1,00           |
| US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0,95           |
| US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035  | 0,92           |
| US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031  | 0,92           |
| US TREASURY N/B 4.125 10/31/2029 | 0,91           |

| Bonität | Gewichtung (%) |
|---------|----------------|
| Aaa     | 0,19           |
| Aa      | 99,81          |

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

| Sektorengewichtung | Gewichtung (%) |
|--------------------|----------------|
| Staatsanleihen     | 99,81          |
| Cash               | 0,19           |

| Restlaufzeit (in Jahren) | Gewichtung (%) |
|--------------------------|----------------|
| 0 - 1 Jahr               | 0,19           |
| 1 - 3 Jahre              | 31,15          |
| 3 - 5 Jahre              | 27,18          |
| 5 - 7 Jahre              | 10,76          |
| 7 - 10 Jahre             | 9,57           |
| 10 - 20 Jahre            | 8,80           |
| > 20 Jahre               | 12,35          |

| Geografische Aufteilung | Gewichtung (%) |
|-------------------------|----------------|
| USA                     | 100,00         |

#### Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite [ssga.com/etfs](https://ssga.com/etfs) oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter. Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über [spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com) erreichen.

#### Frankreich & Luxemburg

[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
+33 1 44 45 40 00

#### Italien

[spdretf\\_italia@ssga.com](mailto:spdretf_italia@ssga.com)  
+39 0232066 140

#### Nordics

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

#### Schweiz

[spdrsswitzerland@ssga.com](mailto:spdrsswitzerland@ssga.com)  
+ 41 (0)44 245 70 00

#### Deutschland

[spdrsgermany@ssga.com](mailto:spdrsgermany@ssga.com)  
+49 69 66774 5016

#### Niederlande

[spdr\\_nl@ssga.com](mailto:spdr_nl@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

#### Spanien

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+39 0232066 140

#### Großbritannien

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+44 (0) 203 395 6888

**Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

## ssga.com/etfs

**State Street Global Advisors (SSGA) heisst jetzt State Street Investment Management. Bitte besuchen Sie unsere Website [statestreet.com/investment-management](https://statestreet.com/investment-management) für weitere Informationen.**

### Glossar

**Effektive Konvexität** Eine Kennzahl der Krümmung im Verhältnis zwischen Anleihenkursen 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.

**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.

**Bitte lesen Sie die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und der WAI finden Sie unter [www.statestreet.com/im](https://www.statestreet.com/im). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdri-investors-rights-summary.pdf> Beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu beenden und die Notifizierung gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu löschen.** Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen Vertreters/Vermittlers zu beziehen, stehen im Internet unter [www.statestreet.com/im](https://www.statestreet.com/im) 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: -

**„Vereinigtes Königreich: Im Vereinigten Königreich“** wurde dieses Dokument herausgegeben von State Street Global Advisors Limited („SSGAL“). SSGAL ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und untersteht deren Aufsicht. Eingetragen unter der Nr. 2509928. USt.-IdNr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ. Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: [www.statestreet.com/im](https://www.statestreet.com/im).

**Für die EU** wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe Limited („SSGAE“), 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.statestreet.com/im](https://www.statestreet.com/im).

### 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, Brienner 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 København 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“ und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen,

einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab. Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P DJI“), für dessen Verwendung State Street Global Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“) und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz in dieses Produkt/diese Produkte zu und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und Verbreitung dieser Indizes. 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. 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.

© 2026 State Street Corporation.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Tracking Number: 8785742.1.1.EMEA.INST  
Fälligkeit: 31/01/2027