

SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00BP46NG52

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.

Indexbeschreibung

Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.

Index Ticker EMSG

Index-klassifizierung Gesamtertrag

Anzahl An Titeln c.260

Fondsinformationen

Auflagedatum

12-Nov-2014

Share Class Währung

USD

Fonds - Basiswährung

USD

TER

0.42%

Ertragsverwendung

Halbjährliche Ausschüttungen

Replikationsmethode

Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)

UCITS-konform

Ja

Domizil

Irland

Investment Manager

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella

SSGA SPDR ETFs Europe II plc

Volumen Anteilsklasse (Mio.)

US\$127.31

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

US\$216.98

ISA berechtigt

Ja

SIPP berechtigt

Ja

PEA berechtigt

Keine

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*	ZPR5	EUR	INZPR5E	ZPR5 GY	ZPR5.DE	BP4JJT9
London Stock Exchange	SEMH	GBP	INZPR5P	SEMH LN	SEMH.L	BQ5BMM5
London Stock Exchange	EMH5	USD	INZPR5U	EMH5 LN	EMH5.L	BP46NG5
SIX Swiss Exchange	EMH5	CHF	INZPR5C	EMH5 SE	EMH5.S	BWK1TX2
Borsa Italiana	EMH5	EUR	INZPR5E	EMH5 IM	EMH5.MI	BYVB5D7

**Primary Listing*

Annualisierte Renditen (%)

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
1 Jahr	2.17	1.96	-0.21	1.53	-0.64
3 Jahre	2.69	2.56	-0.13	2.13	-0.56
5 Jahre	3.43	3.36	-0.06	2.93	-0.49
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	3.08	3.02	-0.06	2.59	-0.49

Standardabweichung

	Fonds %
3 Jahre	4.39

Annualisierter Tracking Error

	Fonds %
3 Jahre	0.12

Kumulative Wertentwicklung (%)

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
1 Monat	0.80	0.79	-0.01	0.75	-0.05
3 Monate	3.36	3.39	0.02	3.28	-0.09
1 Jahr	2.17	1.96	-0.21	1.53	-0.64
2 Jahre	8.75	8.37	-0.38	7.46	-1.29
3 Jahre	8.30	7.88	-0.42	6.53	-1.77
5 Jahre	18.35	18.00	-0.35	15.55	-2.80
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	19.24	18.85	-0.38	16.00	-3.24

Jahresrendite (%)

	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
2020	1.16	0.90	-0.26	0.62	-0.55
2019	5.92	5.83	-0.10	5.39	-0.54
2018	0.52	0.49	-0.03	0.07	-0.45
2017	4.39	4.41	0.02	3.98	-0.41
2016	4.92	5.00	0.07	4.56	-0.37
2015	2.18	2.24	0.06	1.81	-0.37

Fondsmerkmale

Anzahl der Vermögenswerte	246	Effektive Duration	2.47
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	2.71	Rückzahlungsrendite	2.47%
Effektive Konvexität	0.09%	†Ausschüttungsrendite	3.33%

Top-10-Positionen

	Gewichtung %
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021	1.66
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1.60
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025	1.56
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022	1.44
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023	1.14
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025	1.14
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022	1.09
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022	1.06
REPUBLIC OF POLAND 5 03/23/2022	1.03
UNITED MEXICAN STATES 4 10/02/2023	1.02

Sektorengewichtung

	Gewichtung %
Non Corporates	98.45
Cash	1.55

Restlaufzeit (in Jahren)

	Gewichtung %
0 - 1 Jahr	14.00
1 - 3 Jahre	38.54
3 - 5 Jahre	47.46

Bonität

	Gewichtung %
Aaa	1.84
Aa	18.24
A	15.66
Baa	28.49
Below Baa	35.08
Nicht geratet	0.68

	Gewichtung %		Gewichtung %		Gewichtung %
Türkei	8.23	Mexiko	3.06	Ukraine	1.93
Indonesien	7.71	Polen	2.82	Sri Lanka	1.89
VAE	6.93	Ägypten	2.82	Kolumbien	1.81
Südkorea	5.86	Ungarn	2.70	Kroatien	1.68
Saudi-Arabien	5.57	Philippinen	2.41	Kasachstan	1.68
China	5.31	Russland	2.32	USA	1.54
Qatar	4.70	Bahrain	2.29	Rumänien	1.47
Brasilien	4.28	Oman	2.05	Andere	18.92

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
spdreif_france@ssga.com	spdrsgermany@ssga.com	spdreif_italia@ssga.com	spdr_nl@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrseurope@ssga.com	spdrsswitzerland@ssga.com	spdrseurope@ssga.com
+33 1 44 45 40 00	+49 69 66774 5016	+39 0232066 140	+31 (0)20-7181071	+44 (0) 203 395 6888	+44 (0) 203 395 6888	+ 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

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.

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.

Vor dem 29. Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vor dem 29. Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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.

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.

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 Ireland („SSGA“), reguliert von der Central Bank of Ireland, herausgegeben. Adresse des eingetragenen Sitzes: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registrierungsnummer 145221. 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 Banque S.A., 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 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 GmbH, 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 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.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices“) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen“ bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.

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 unterlizenziiert. 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.