

# SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Fiche produit  
Obligations

30 novembre 2023

## Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance des marchés mondiaux de la dette à taux fixe de qualité investment grade (haute qualité).

## Description de l'indice

L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) représente une estimation assez proche de la performance qui peut être atteinte par la couverture devises de son indice de référence, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond, en EUR. L'indice est 100% hedgé en EUR par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice de référence au taux forward un mois. L'indice de référence est composé d'emprunts d'Etat, d'obligations d'entités publiques et d'obligations d'entreprises, ainsi que de titres adossés à des actifs, à des crédits hypothécaires et à des crédits hypothécaires commerciaux provenant d'émetteurs des marchés développés et émergents.

## Statut Fiscal

SSGA 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

## Cotation

Bourse	Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
Deutsche Börse*	SPFF	EUR	INSPFF	SPFF GY	SPFFG.DE	BP830K5

\*Première Cotation

## Information sur le fonds

ISIN	IE000AQ7A2X6
Indice	Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
Ticker Indiciel	LEGATREH
Type d'Indice	Total Return
Nombre De Sous-Jacents	29.613

## Informations Clés

Date de lancement	09-jan-2023
Devise de Base	EUR
Fonds — Devise de Base	USD
Total des Frais sur Encours	0,10%
Traitement des revenus	Accumulation
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 I plc
Encours de la part (en millions)	€20,29
Actifs gérés (en millions)	US\$3.120,42
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Eligible PEA	Non

Caractéristiques	
Nombre de Lignes	9.453
Maturité moyenne (en nombre d'années)	8,42
Convexité Effective	0,81%
Duration effective	6,58
Taux de Rendement	3,93%

Source : SSGA 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 (%)
TREASURY BILL 0 01/11/2024	0,40
US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029	0,39
US TREASURY N/B 4.5 09/30/2030	0,33
TREASURY BILL 0 12/07/2023	0,32
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032	0,26
US TREASURY N/B 3.25 06/30/2029	0,23
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	0,22
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028	0,22
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027	0,20
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029	0,20

Répartition par Qualité	Poids (%)
Aaa	12,05
Aa	41,61
A	31,60
Baa	14,01
Non noté	0,74

La qualité du crédit est basée sur une moyenne de Moody's, S&P et Fitch.

Repartition Sectorielle	Poids (%)
Dettes Souveraines	54,75
Titre adossé à des créances hypothécaires	12,01
CORPORATE - INDUSTRIAL	9,40
CORPORATE - FINANCE	7,02
Agence	6,32
NON CORPORATES	5,55
CORPORATE - UTILITY	1,51
CMBS	0,68
Monétaire	0,34
Titre adossé à des actifs	0,05
Autres	2,36

Tranche de maturité	Poids (%)
0 - 1 An	1,08
1 - 3 Ans	23,70
3 - 5 Ans	18,11
5 - 7 Ans	14,01
7 - 10 Ans	19,56
10 - 20 Ans	13,25
> 20 Ans	10,29

Repartition Geographique	Poids (%)
Etats-Unis	39,57
Japon	11,20
Chine	9,66
France	5,11
Allemagne	4,88
Royaume-Uni	4,37
Canada	3,46
Italie	3,11
Supranational	2,26
Espagne	2,25
Australie	1,80
Corée du Sud	1,38
Pays-Bas	1,26
Belgique	0,92
Suisse	0,85
Suède	0,72
Indonésie	0,61
Autriche	0,60
Mexique	0,52
Finlande	0,42
Malaisie	0,41
Danemark	0,36
Irlande	0,32
Autres	3,95

## Nous contacter

Visitez notre site [ssga.com/etfs](https://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](mailto:spdrseurope@ssga.com).

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

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

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

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

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

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

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

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

**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.**

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 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 durée 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 indiciels 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. Le traitement fiscal dépend de circonstances particulières propres à chaque client et est sujet à des évolutions futures.

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 (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d'investissement. Les versions anglaises les plus récentes du Prospectus et du DIC/ DIC sont consultables à l'adresse [www.ssga.com](http://www.ssga.com). 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.ssga.com](http://www.ssga.com), 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 Banque 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.ssga.com](http://www.ssga.com). **Pour l'Union européenne**, le présent document a été publié par State Street Global Advisors Europe Limited (« 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)1 776 3000. Télécopieur : +353 (0)1 776 3300. Site Internet : [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

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 Copenhague 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. BLOOMBERG est une marque déposée et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (désignées collectivement « Bloomberg »). BARCLAYS est une marque déposée et de service de Barclays Bank Plc

(désignée collectivement avec ses sociétés affiliées « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou ses concédants, dont Barclays, détiennent tous les droits de propriété liés aux indices Bloomberg Barclays. Bloomberg et Barclays ne sont en rien affiliés à State Street et ne sauraient approuver, cautionner, évaluer ou recommander le SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF. Bloomberg et Barclays ne garantissent en rien l'actualisation, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou l'information liées aux indices Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) et des informations qu'ils contiennent.

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. 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.

© 2023 State Street Corporation. Tous droits réservés. Date d'expiration : 30/11/2024