

SPDR® S&P® 500 UCITS ETF

ISIN IE00B6YX5C33

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation émis par des grandes capitalisations.

Description de l'indice

Le S&P 500 Index est un indice pondéré par capitalisation ajustée du flottant des 500 principales sociétés du marché américain. L'Indice est conçu pour fournir une position sur le segment à forte capitalisation du marché d'actions américain et couvre plus de 24 groupes d'activité distincts. Il représente environ 75% de la capitalisation boursière des actions américaines.

Ticker Indiciel SPTR500N

Type d'Indice Total Return Net

Nombre De Sous-Jacents 505

Informations Cles

Date de début

19-mars-2012

Devise de Base

USD

Fonds - Devise de Base

USD

Total des Frais sur Encours

0.09%

Traitement des revenus

Distribution trimestrielle

Méthode de Réplication

Réplication

Conforme à UCITS

Oui

Domicile

Irlande

Gestionnaire

State Street Global Advisors Europe Limited

Umbrella

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Actifs par catégorie d'actions (en millions)

US\$5,964.88

Actifs gérés (en millions)

US\$6,393.26

Eligible ISA

Oui

Eligible SIPP

Oui

Eligible PEA

Non

Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

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

| Bourse | Exchange Ticker | Devise de Transaction | Code iNAV | Code Bloomberg | Code Reuters | Code SEDOL |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------------|--------------|------------|
| Deutsche Börse* | SPY5 | EUR | INSPY5E | SPY5 GY | SPY5.DE | B6YX5T0 |
| London Stock Exchange | SPX5 | GBP | INSPY5P | SPX5 LN | SPX5.L | B757BB2 |
| London Stock Exchange | SPY5 | USD | INSPY5 | SPY5 LN | SPY5.L | B6YX5C3 |
| Borsa Italiana | SPY5 | EUR | INSPY5E | SPY5 IM | SPY5.MI | B7JCCX9 |
| SIX Swiss Exchange | SPY5 | CHF | INSPY5C | SPY5 SE | SPY5.S | B7F2RZ3 |
| Euronext Paris | SPY5 | EUR | INSPY5E | SPY5 FP | SPY5.PA | BSTL786 |

*Premiere Cotation

Rendements Annualisés (%)

| | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |
|--------------|--------|------------|-------|-----------|-------|
| 1 An | 30.58 | 30.85 | 0.27 | 30.73 | 0.16 |
| 3 Ans | 17.43 | 17.75 | 0.32 | 17.64 | 0.21 |
| 5 Ans | 17.35 | 17.69 | 0.33 | 17.58 | 0.23 |
| 10 Ans | - | - | - | - | - |
| Depuis début | 14.73 | 15.07 | 0.34 | 14.95 | 0.22 |

Volatilité

| | Fonds % |
|-------|---------|
| 3 Ans | 18.20 |

Tracking Error Annualisee

| | Fonds % |
|-------|---------|
| 3 Ans | 0.04 |

Performances Cumulée (%)

| | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |
|--------------|--------|------------|-------|-----------|-------|
| 1 Mois | 3.00 | 3.02 | 0.02 | 3.01 | 0.01 |
| 3 Mois | 7.84 | 7.89 | 0.05 | 7.86 | 0.03 |
| 1 An | 30.58 | 30.85 | 0.27 | 30.73 | 0.16 |
| 2 Ans | 58.30 | 59.12 | 0.82 | 58.83 | 0.53 |
| 3 Ans | 61.94 | 63.27 | 1.33 | 62.83 | 0.89 |
| 5 Ans | 122.56 | 125.73 | 3.17 | 124.72 | 2.16 |
| 10 Ans | - | - | - | - | - |
| Depuis début | 266.45 | 276.80 | 10.35 | 273.04 | 6.60 |

Performances annuelles (%)

| | Indice | Fonds Brut | Ecart | Fonds Net | Ecart |
|------|--------|------------|-------|-----------|-------|
| 2021 | 21.23 | 21.40 | 0.17 | 21.33 | 0.10 |
| 2020 | 17.75 | 18.08 | 0.33 | 17.97 | 0.22 |
| 2019 | 30.70 | 31.05 | 0.35 | 30.93 | 0.23 |
| 2018 | -4.94 | -4.63 | 0.31 | -4.72 | 0.23 |
| 2017 | 21.10 | 21.46 | 0.36 | 21.35 | 0.25 |
| 2016 | 11.23 | 11.61 | 0.39 | 11.51 | 0.29 |

Caractéristiques du fonds

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Nombre de Lignes | 505 | Average Price/Book | 4.47 |
| Rendement des distributions | 1.01% | Average Market Cap (Mio) | US\$608753.59 |
| Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 22.04 | Rendement de l'indice | 1.34% |

10 Premières Participations

| | Poids % |
|-----------------------------|---------|
| APPLE INC | 6.21 |
| MICROSOFT CORP | 5.93 |
| AMAZON.COM INC | 3.88 |
| FACEBOOK INC-CLASS A | 2.37 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.27 |
| ALPHABET INC-CL C | 2.16 |
| TESLA INC | 1.47 |
| NVIDIA CORP | 1.45 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.42 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.27 |

Repartition Sectorielle

| | Poids % |
|-------------------------------------|---------|
| Technologies de l'info | 27.95 |
| Santé | 13.41 |
| Biens de consommation cycliques | 11.90 |
| Services de Communication | 11.45 |
| Sociétés financières | 11.20 |
| Industrie | 8.25 |
| Biens de consommation non-cycliques | 5.77 |
| Immobilier | 2.61 |
| Matériaux | 2.57 |
| Services aux collectivités | 2.48 |
| Energie | 2.40 |

Repartition Géographique

| | Poids % |
|------------|---------|
| Etats-Unis | 100.00 |

Pour plus d'informations

Visitez notre site www.ssga.com ou contactez un représentant de l'équipe SPDR ETF France

| France & Luxembourg | Allemagne | Italie | Pays-Bas | Nordics | Espagne | Suisse | Royaume-Uni |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| spdrETF_france@ssga.com | spdrsgermany@ssga.com | spdrETF_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 | +31 (0)20-7181071 | +39 0232066 140 | +41 (0)44 245 70 00 | +44 (0) 203 395 6888 |

Vous pouvez également contacter notre service client SPDR à l'adresse suivante spdrseurope@ssga.com

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.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Lorsque le Compartiment est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide d'une VL technique lorsque cela s'est avéré nécessaire, ainsi que la VL officielle du Fonds pour chaque autre jour ouvrable sur la période concernée.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l'année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

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.

Le présent document ne constitue pas une offre ou une demande relative à l'achat d'actions dans les ETF SPDR Europe I plc et les ETF SPDR Europe II plc. Ce document doit être lu conjointement au Prospectus et au Document d'information clé pour l'investisseur (DICI). Toutes les transactions doivent s'appuyer sur les derniers Prospectus et DICI disponibles, qui contiennent davantage d'informations sur les frais et les dépenses, dès lors que les fonds sont autorisés à la vente, ainsi que sur les risques liés à votre investissement. Le Prospectus est disponible en anglais et les DICI sont traduits dans au moins une des langues officielles du pays d'enregistrement.

Le Prospectus et les DICI sont disponibles gratuitement sur : www.ssga.com

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, 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. **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.

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, Brienner 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 MH1, 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.

Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) ; et ces marques déposées ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licence à certaines fins à State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et donneurs de licence tiers, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit.

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.

© 2020 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d'informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d'informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l'utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar.

© 2018 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d'informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l'utilisation de ces informations. La notation des analystes de Morningstar ne doit pas être utilisée comme une base unique pour évaluer un fonds, et ne constitue pas une recommandation relative à l'achat ou à la vente d'un fonds. Avant d'investir, nous vous recommandons de lire le prospectus et le DICI du fonds. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Pour toute information complémentaire au sujet de la notation des analystes de Morningstar, notamment en ce qui concerne sa méthodologie, nous vous invitons à consulter la page <https://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf>.

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 écrite de SSGA.

Glossaire:

Ratio cours/bénéfices pour l'exercice 1

Moyenne du cours de chaque titre sous-jacent, divisée par l'estimation moyenne du BPA du titre pour l'exercice suivant non publié, à la date du rapport.

Ratio cours moyen/valeur comptable

Moyenne du cours de chaque titre sous-jacent, divisée par la valeur comptable par action du titre, à la date du rapport.

Taux de dividendes de l'indice

Moyenne des dividendes par action (DPA) annuels pour chaque titre sous-jacent représenté dans l'indice, à la date du rapport, divisée par le cours du titre à la date du rapport.

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.