

SPDR[®] S&P[®] Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B6YX5B26

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des actions à haut rendement des marchés émergents.

Description de l'indice

L'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats a pour objectif de mesurer la performance des entreprises à hauts dividendes, comprises dans l'indice S&P Emerging Plus Large/Mid Cap et ayant maintenu un dividende stable ou croissant sur les cinq dernières années au minimum.

Ticker Indiciel SPGTEDUN

Type d'Indice Total Return Net

Nombre De Sous-Jacents c.100

Informations Cles

Date de début

14-oct-2011

Traitement des revenus

Distribution semestrielle

Domicile

Irlande

Eligible ISA

Oui

Devise de Base

USD

Méthode de Réplication

Optimisé

Gestionnaire

State Street Global Advisors Limited

Eligible SIPP

Oui

Fonds - Devise de Base

USD

Conforme à UCITS

Oui

Umbrella

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Eligible PEA

Non

Total des Frais sur Encours

0.55%

Actifs par catégorie d'actions (en millions)

US\$149.43

Actifs gérés (en millions)

US\$149.43

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	Exchange Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
Deutsche Börse*	SPYV	EUR	INSPYVE	SPYV GY	EMDV.DE	B6YX5S9
London Stock Exchange	EMDV	GBP	INSPYVP	EMDV LN	EMDV.L	B645G59
London Stock Exchange	EDVD	USD	INSPYV	EDVD LN	EDVD.L	B6YX5B2
SIX Swiss Exchange	EMDV	CHF	INSPYVC	EMDV SE	EMDV.S	B5TXB56
Borsa Italiana	EMDV	EUR	INSPYVE	EMDV IM	EMDV.MI	B7GB403

*Premiere Cotation

Rendements Annualisés (%)

	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An	-1.37	-1.38	-0.01	-1.92	-0.55
3 Ans	1.69	1.27	-0.42	0.71	-0.98
5 Ans	10.14	9.53	-0.61	8.93	-1.21
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	0.71	0.24	-0.47	-0.34	-1.05

Volatilité

	Fonds %
3 Ans	20.54

Tracking Error Annualisee

	Fonds %
3 Ans	0.39

Performances Cumulée (%)

	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 Mois	7.38	7.37	-0.01	7.32	-0.06
3 Mois	24.13	24.03	-0.10	23.86	-0.27
1 An	-1.37	-1.38	-0.01	-1.92	-0.55
2 Ans	11.01	10.63	-0.38	9.42	-1.59
3 Ans	5.16	3.86	-1.30	2.16	-3.00
5 Ans	62.08	57.64	-4.44	53.37	-8.70
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	6.73	2.22	-4.51	-3.10	-9.83

Performances annuelles (%)

	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
2020	-1.37	-1.38	-0.01	-1.92	-0.55
2019	12.55	12.18	-0.37	11.56	-0.99
2018	-5.27	-6.12	-0.85	-6.63	-1.37
2017	30.33	28.62	-1.71	27.92	-2.41
2016	18.25	18.01	-0.24	17.36	-0.89
2015	-26.37	-26.79	-0.42	-27.19	-0.82

Caractéristiques du fonds

Nombre de Lignes	54	Average Price/Book	1.04
Rendement des distributions	3.04%	Average Market Cap (Mio)	US\$11034.35
Ratio Cours/Bénéfice EF1	10.07	Rendement de l'indice	4.29%

10 Premières Participations

	Poids %
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	8.78
LENOVO GROUP LTD	4.78
ALDAR PROPERTIES PJSC	4.00
ABSA GROUP LTD	2.99
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	2.63
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2.61
CHINA TELECOM CORP LTD-H	2.53
NEDBANK GROUP LTD	2.45
MOTOR OIL (HELLAS) SA	2.35
FIRSTRAND LTD	2.21

Repartition Sectorielle

	Poids %
Sociétés financières	36.17
Technologies de l'info	12.14
Immobilier	11.32
Biens de consommation cycliques	8.78
Services de Communication	7.72
Industrie	6.96
Biens de consommation non-cycliques	5.42
Services aux collectivités	4.94
Matériaux	3.73
Energie	2.82

Repartition Geographique

	Poids %		Poids %		Poids %
Chine	22.33	Émirats Arabes Unis	6.88	Mexique	2.25
Corée	18.66	Thaïlande	6.32	Pologne	0.47
Afrique du Sud	11.85	Arabie Saoudite	4.03	Autres	1.08
Turquie	10.31	Qatar	3.81		
Taiwan	8.34	Grèce	3.68		

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	spdrGermany@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	+44 (0) 203 395 6888	+44 (0) 203 395 6888	+ 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

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.

Prior to 10 February 2020, the Fund was known as SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

L'indice du Fonds est passé du S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index au S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index le 7 février 2020.

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.

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.

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 Ireland 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 145221 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 Banque S.A., 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 Paris La Défense 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 GmbH, 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 Copenhagen C ; **Autriche** : Erste Bank, Graben 21, 1010 Vienne, Autriche ; **Suède** : SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Suède.

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.

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.