

SPDR[®] Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B459R192

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations « investment grade » imposables à taux fixe libellées en dollars USD.

Description de l'indice

Le Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index est un indice de référence générale qui mesure le marché obligataire de qualité supérieure investment grade libellé en dollar américain, à taux fixe et imposable. Sont inclus des titres du Trésor, des titres rattachés à l'État et des titres d'entreprises, des titres adossés à des crédits hypothécaires, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des hypothèques garanties.

Ticker Indiciel LBSTRUU

Type d'Indice Total Return

Nombre De Sous-Jacents c.8000

Informations Cles

Date de début 03-juin-2011	Traitement des revenus Distribution semestrielle	Domicile Irlande	Eligible ISA Oui
Devise de Base USD	Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié	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 0.17%		Actifs par catégorie d'actions (en millions) US\$53.93	Gestionnaire délégué State Street Global Advisors Trust Company
		Actifs gérés (en millions) US\$53.93	

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*	SYBU	EUR	INSYBUE	SYBU GY	USAG.DE	B459R19
London Stock Exchange	USAG	USD	INSYBU	USAG LN	USAG.L	B3RB5H8
SIX Swiss Exchange	USAG	CHF	INSYBUC	USAG SE	USAG.S	B6S1H72

*Première Cotation

Rendements Annualisés (%)

	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An	7.51	7.39	-0.12	7.21	-0.30
3 Ans	5.34	5.31	-0.03	5.13	-0.21
5 Ans	4.43	4.35	-0.09	4.17	-0.26
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	3.67	3.61	-0.06	3.43	-0.24

Volatilité

	Fonds %
3 Ans	3.34

Tracking Error Annualisée

	Fonds %
3 Ans	0.09

Performances Cumulée (%)

	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 Mois	0.14	0.11	-0.03	0.09	-0.04
3 Mois	0.67	0.64	-0.03	0.60	-0.07
1 An	7.51	7.39	-0.12	7.21	-0.30
2 Ans	16.88	16.77	-0.10	16.38	-0.50
3 Ans	16.89	16.78	-0.11	16.18	-0.71
5 Ans	24.24	23.73	-0.51	22.68	-1.56
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	41.23	40.48	-0.75	38.08	-3.16

Performances annuelles (%)

	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
2020	7.51	7.39	-0.12	7.21	-0.30
2019	8.72	8.74	0.02	8.56	-0.16
2018	0.01	0.00	-0.01	-0.17	-0.18
2017	3.54	3.46	-0.08	3.28	-0.26
2016	2.65	2.41	-0.24	2.23	-0.41
2015	0.55	0.42	-0.13	0.25	-0.30

Caractéristiques du fonds

Nombre de Lignes	1,416	Duration effective	6.25
Maturité moyenne (en nombre d'années)	8.02	Taux de Rendement	1.12%
Convexité Effective	0.35%	†Rendement des distributions	2.41%

10 Premières Participations

	Poids %
TREASURY BILL 0 02/18/2021	1.72
Fannie Mae 2.5 08/01/2050	0.66
Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049	0.65
Fannie Mae 2 11/01/2050	0.53
Government National Mortgage A 2.5 12/31/2049	0.50
Fannie Mae 2 12/01/2050	0.48
Government National Mortgage A 3 06/20/2050	0.47
US TREASURY N/B 0.875 11/15/2030	0.43
Government National Mortgage A 3 11/20/2049	0.42
US TREASURY N/B 0.625 08/15/2030	0.41

Repartition Sectorielle

	Poids %
Dette Souveraine	39.25
Titre adossé à des créances hypothécaires	26.90
CORPORATE - INDUSTRIAL	16.79
CORPORATE - FINANCE	8.24
NON CORPORATES	4.65
CORPORATE - UTILITY	2.15
CMBS	2.14
Agence	1.50
Titre adossé à des actifs	0.29
Autres	-1.91

Répartition par Qualité

	Poids %
Aaa	70.51
Aa	3.05
A	12.34
Baa	14.09

Tranche de maturité

	Poids %
0 - 1 An	0.14
1 - 3 Ans	32.26
3 - 5 Ans	27.49
5 - 7 Ans	10.25
7 - 10 Ans	9.90
10 - 20 Ans	5.34
> 20 Ans	14.63

Repartition Geographique

	Poids %		Poids %		Poids %
Etats-Unis	91.93	Pays-Bas	0.30	URUGUAY	0.10
Supranational	1.47	Mexique	0.24	Chine	0.09
Royaume-Uni	1.33	Philippines	0.19	Autriche	0.09
Canada	1.17	France	0.16	Irlande	0.09
Japon	0.57	Colombie	0.16	Norvège	0.08
Allemagne	0.48	Suisse	0.16	Corée du Sud	0.08
Belgique	0.34	Panama	0.13	Hongrie	0.07
Australie	0.32	Espagne	0.11	Autres	0.35

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.

† Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

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 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.

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 U.S. Aggregate Bond 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 U.S. Aggregate Bond Index, et ne sauraient être tenues responsables de quelque manière que ce soit par State Street, par les investisseurs dans le SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF ou par les autres tiers de l'utilisation ou de l'exactitude des indices Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index et des informations qu'ils contiennent.

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.

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:

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 varient 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.