SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

Fiche produit

Obligations

31 mars 2024

★★★

Morningstar Rating™

31 mars 2024

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 mesure la performance des marchés mondiaux des obligations à taux fixe de qualité investment grade. L'indice de référence inclut des obligations d'État et obligations rattachées et des obligations d'entreprises, ainsi que des titres adossés à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à des hypothèques commerciales, 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

Information sur le fonds	
ISIN	IE00B43QJJ40
Indice	Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Ticker Indiciel	LEGATRUU
Type d'Indice	Total Return
Nombre De Sous-Jacents	30.085

Informations Clés	
Date de lancement	26-jan-2018
Devise de Base	USD
Fonds — Devise de Base	USD
Total des Frais sur Encours	0,10%
Traitement des revenus	Distribution semestrielle
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)	US$407,06
Actifs gérés (en millions)	US$3.396,76
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Eligible PEA	Non

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate.

Veuillez noter qu'en raison de la clôture des marchés pour tous les compartiments SSGA SPDR ETF Europe I & II le vendredi 29 mars 2024, le prix du fonds reflétera la valeur liquidative du jeudi 28 mars, ce qui signifie que les performances mensuelles du fonds peuvent différer de l'indice de référence.

Cotation

Bourse	Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
Deutsche Börse*	SYBZ	EUR	INSYBZE	SYBZ GY	SYBZ.DE	BYT1TF9
London Stock Exchange	GLBL	GBP	INSYBZP	GLBL LN	GLBL.L	BYT1TB5
London Stock Exchange	GLAG	USD	INSYBZ	GLAG LN	GLAG.L	B43QJJ4
Borsa Italiana	GLAG	EUR	INSYBZE	GLAG IM	GLAG.MI	BF2RVP5
SIX Swiss Exchange	GLAG	USD	INSYBZ	GLAG SE	GLAG.S	BFDKFF1
Bolsa Mexicana de Valores	GLAGN	MXN		GLAGN MM	GLAGN.MX	BFYX7B9

*Premiere Cotation

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
Rendements Annualisés (%)					
1 An	0,49	0,45	-0,04	0,35	-0,14
3 Ans	-4,73	-4,77	-0,04	-4,86	-0,13
5 Ans	-1,17	-1,23	-0,06	-1,32	-0,16
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	-1,01	-1,07	-0,06	-1,17	-0,16
Performances Cumulée (%)					
1 Mois	0,55	0,56	0,01	0,55	0,00
3 Mois	-2,08	-2,08	0,00	-2,11	-0,02
1 An	0,49	0,45	-0,04	0,35	-0,14
2 Ans	-7,61	-7,75	-0,14	-7,93	-0,32
3 Ans	-13,53	-13,64	-0,11	-13,89	-0,36
5 Ans	-5,70	-5,98	-0,29	-6,45	-0,76
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	-6,07	-6,42	-0,35	-7,00	-0,93
Performances annuelles (%)					
2024	-2,08	-2,08	0,00	-2,11	-0,02
2023	5,72	5,65	-0,06	5,55	-0,17
2022	-16,25	-16,29	-0,04	-16,37	-0,13
2021	-4,71	-4,76	-0,06	-4,86	-0,15
2020	9,20	9,08	-0,12	8,97	-0,23
2019	6,84	6,80	-0,04	6,69	-0,15

	Fonds (%)
Volatilité (3 Ans)	8,62
Tracking Error Annualisee (3 Ans)	0,06

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.

Caractéristiques	
Nombre de Lignes	9.872
Maturité moyenne (en nombre d'années)	8,50
Convexité Effective	0,81%
Duration effective	6,65
Taux de Rendement	3,74%
†Rendement des distributions	2,55%

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

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 (%)
US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026	0,75
UNITED STATES TREAS BILL 0 04/04/2024	0,47
US TREASURY N/B 4.5 09/30/2030	0,31
US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029	0,30
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033	0,27
US TREASURY N/B 1.625 08/15/2029	0,24
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032	0,23
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026	0,21
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	0,21
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028	0,20

Répartition par Qualité	Poids (%)
Aaa	12,54
Aa	41,73
A	31,12
Baa	14,10
Non noté	0,50

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

Repartition Sectorielle	Poids (%)
Dette Souveraine	54,56
Titre adossé à des créances hypothécaires	11,94
CORPORATE - INDUSTRIAL	9,47
CORPORATE - FINANCE	7,12
Agence	6,06
NON CORPORATES	5,60
CORPORATE - UTILITY	1,56
Monétaire	0,71
CMBS	0,67
Titre adossé à des actifs	0,05
Autres	2,28

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.

Tranche de maturité	Poids (%)
0 - 1 An	1,23
1 - 3 Ans	23,41
3 - 5 Ans	17,97
5 - 7 Ans	14,16
7 - 10 Ans	20,25
10 - 20 Ans	12,33
> 20 Ans	10,64

Devise de l'indice	Poids (%)
USD	100,00

Repartition Geographique	Poids (%)
Etats-Unis	40,30
Japon	10,48
Chine	9,61
France	5,10
Allemagne	4,68
Royaume-Uni	4,32
Canada	3,46
Italie	3,06
Supranational	2,38
Espagne	2,27
Australie	1,81
Corée du Sud	1,33
Pays-Bas	1,24
Belgique	0,91
Suisse	0,81
Suède	0,70
Indonésie	0,61
Autriche	0,60
Mexique	0,55
Finlande	0,40
Malaisie	0,40
Danemark	0,38
Pologne	0,31
Autres	4,32

Nous contacter

Visitez notre site 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.

France & Luxembourg
spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Allemagne
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italie
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Pays-Bas
spdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Nordics
spdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Espagne
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Suisse
spdrsswitzerland@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

Royaume-Uni
spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

Glossaire

Convexité effective Mesure de la courbure de la relation entre les cours et les rendements obligataires, qui reflète la manière dont la duration d'une obligation varie en fonction des fluctuations de taux d'intérêt.
Duration effective Calcul de duration pour les obligations qui intègrent des options. Cette mesure de la duration tient compte du fait que les flux de trésorerie prévisionnels varieront au gré des fluctuations de taux d'intérêt. La duration effective peut être estimée en utilisant une duration 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 (DICI) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d'investissement. Les versions anglaises les plus récentes du Prospectus et du DIC/ DICI sont consultables à l'adresse 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, 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 577659181. 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.
Pour le Mexique, les informations figurant dans ce document ne constituent en aucun cas une offre de titres financiers et ne sauraient être considérées comme telles. Les Fonds mentionnés dans ce document ne sont et ne seront pas agréés en vertu de la Mexican Securities Market Law (Ley del Mercado de Valores). Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune offre publique, pas plus qu'ils ne peuvent être vendus sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Il est interdit de distribuer publiquement les documents informatifs liés aux fonds susmentionnés sur le territoire du Mexique, tout comme il est interdit d'y échanger des parts des Fonds.
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.
« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.
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.
Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d'indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu'utiliser les données d'indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d'indice sont fournies «en l'état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l'exactitude, l'exhaustivité, l'absence de violation, l'originalité, l'actualité ou toute autre caractéristique des données d'indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d'indice lui sont fournies en sa qualité d'investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d'information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d'indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d'opérations boursières ou autres en lieu et place d'un abonnement auxdites données d'indice auprès 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 expresse écrite de SSGA.

© 2024 State Street Corporation.
Tous droits réservés.
Date d'expiration : 31/03/2025