

# SPDR<sup>®</sup> ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Fiche produit

31 décembre 2022

## Obligations

★★★★★

Morningstar Rating™

31 décembre 2022

### Objectif du fonds

L'objectif d'investissement du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'État des marchés émergents libellées en dollar et assorties de maturités courtes (0-5 ans).

### Description de l'indice

L'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a réplique la dette des emprunts d'État des marchés émergents libellés en USD émis auprès du grand public sur le marché américain.

### 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	IE00BP46NG52
Indice	ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Ticker Indiciel	EMSG
Type d'Indice	Total Return
Nombre De Sous-Jacents	276

### Informations Clés

Date de lancement	12-nov-2014
Devise de Base	USD
Fonds — Devise de Base	USD
Total des Frais sur Encours	0,42%
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 Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Encours de la part (en millions)	US\$130,49
Actifs gérés (en millions)	US\$217,02
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Eligible PEA	Non

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR<sup>®</sup> ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Avant le 29 mai 2020, l'indice du fonds était le ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

### Cotation

Bourse	Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
Deutsche Börse*	ZPR5	EUR	INZPR5E	ZPR5 GY	ZPR5.DE	BP4JTT9
London Stock Exchange	SEMH	GBP	INZPR5P	SEMH LN	SEMH.L	BQ5BMM5
London Stock Exchange	EMH5	USD	INZPR5U	EMH5 LN	EMH5.L	BP46NG5
SIX Swiss Exchange	EMH5	CHF	INZPR5C	EMH5 SE	EMH5.S	BWK1TX2
Borsa Italiana	EMH5	EUR	INZPR5E	EMH5 IM	EMH5.MI	BYVB5D7

\*Première Cotation

<b>Performance</b>					
	<b>Indice</b>	<b>Fonds Brut</b>	<b>Ecart</b>	<b>Fonds Net</b>	<b>Ecart</b>
<b>Rendements Annualisés (%)</b>					
1 An	-8,01	-6,46	1,55	-6,85	1,16
3 Ans	-1,63	-1,22	0,41	-1,63	0,00
5 Ans	0,27	0,50	0,23	0,08	-0,19
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	1,42	1,57	0,15	1,15	-0,28
<b>Performances Cumulée (%)</b>					
1 Mois	0,42	0,43	0,01	0,39	-0,03
3 Mois	2,96	2,96	0,00	2,85	-0,11
1 An	-8,01	-6,46	1,55	-6,85	1,16
2 Ans	-7,86	-6,39	1,47	-7,17	0,69
3 Ans	-4,82	-3,62	1,21	-4,82	0,00
5 Ans	1,34	2,50	1,16	0,38	-0,96
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	12,18	13,54	1,35	9,73	-2,45
<b>Performances annuelles (%)</b>					
2022	-8,01	-6,46	1,55	-6,85	1,16
2021	0,16	0,07	-0,09	-0,34	-0,51
2020	3,29	2,96	-0,33	2,53	-0,76
2019	5,92	5,83	-0,10	5,39	-0,54
2018	0,52	0,49	-0,03	0,07	-0,45
2017	4,39	4,41	0,02	3,98	-0,41
					<b>Fonds (%)</b>
<b>Volatilité (3 Ans)</b>					5,40
<b>Tracking Error Annualisée (3 Ans)</b>					1,10

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.

<b>Caractéristiques</b>	
Nombre de Lignes	237
Maturité moyenne (en nombre d'années)	2,50
Convexité Effective	0,08%
Duration effective	2,25
Taux de Rendement	6,12%
*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.

<b>10 Premières Participations</b>	<b>Poids (%)</b>
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026	1,55
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1,39
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027	1,36
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025	1,33
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027	1,29
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027	1,20
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026	1,16
CHINA GOVT INTL BOND 0.55 10/21/2025	1,05
OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 06/15/2026	1,03
STATE OF QATAR 3.875 04/23/2023	0,97

<b>Répartition par Qualité</b>	<b>Poids (%)</b>
Aaa	3,30
Aa	20,60
A	17,76
Baa	20,23
Inférieur à BAA	38,11

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

<b>Repartition Sectorielle</b>	<b>Poids (%)</b>
NON CORPORATES	97,20
Monétaire	2,80

<b>Tranche de maturité</b>	<b>Poids (%)</b>
0 - 1 An	15,97
1 - 3 Ans	42,03
3 - 5 Ans	41,89
5 - 7 Ans	0,10

**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.

Repartition Geographique	Poids (%)
Turquie	9,80
Corée du Sud	9,55
Indonésie	7,80
Émirats Arabes Unis	7,00
Arabie Saoudite	6,32
Chine	5,62
Brésil	4,26
Qatar	3,68
Oman	3,32
Égypte	3,27
Bahreïn	3,10
Etats-Unis	2,78
Pologne	2,15
Mexique	2,11
Philippines	1,97
Colombie	1,96
Afrique du Sud	1,82
Panama	1,71
Pérou	1,55
DOMINICAN REP	1,39
Koweït	1,36
Roumanie	1,31
Kazakhstan	1,31
Autres	14,86

## 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

### Italie

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

### Nordics

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

### Suisse

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

### Allemagne

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

### Pays-Bas

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

### Espagne

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

### Royaume-Uni

[spdrseurope@ssga.com](mailto: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 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 obligatoire 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.

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 (« 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, 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 MHI, SE-106 40 Stockholm, Suède.

Source: Il est interdit de reproduire ou d'utiliser les indices ICE Data Indices, LLC ("ICE Data Indices") ou les données indiciaires ICE Data Indices à toute autre fin. Les données ICE Data Indices sont fournies en l'état. ICE Data Indices, ses sociétés affiliées et ses fournisseurs tiers ne s'offrent aucune garantie, n'ont pas préparé ou approuvé ce rapport, déclinent toute responsabilité et n'approuvent pas SSGA, pas plus qu'ils ne garantissent, vérifient ou approuvent ses produits. Pour un exemplaire complet de l'avis de non-responsabilité, veuillez consulter le supplément du Fonds. 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.

© 2022 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 expresse écrite de SSGA.

If your account holds Russian securities and instruments, then as of the date of this publication, they have been fair valued. Such fair value may be zero. If your portfolio holds such Russian securities and instruments, then the portfolio may not be able to dispose of such securities and instruments depending on the relevant market, applicable sanctions requirements, and/or Russian capital controls or other counter measures. In such circumstances, the portfolio would continue to own and have exposure to Russian-related issuers and markets. Please refer to your portfolio holdings report.

© 2023 State Street Corporation.

Tous droits réservés.

Date d'expiration : 31/12/2023