State Street® Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (Acc)

Factsheet
Vastrentende waarden

31 Oktober 2026

Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het genereren van voor risico gecorrigeerde rendementen uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn door vooral in in euro genoteerde investment-grade tranches van obligaties van gebundelde leningen (collateralised loan obligations, CLO's) te beleggen.

Beleggingsstrategie

Het Fonds wordt actief beheerd. Het beleggingsbeleid van het Fonds is om tot 100% van het nettovermogen te beleggen in tranches met een AAA-rating van in Euro genoteerde schuldbewijzen uitgegeven door CLO's die toegang geven tot Europese senior secured bedrijfskredieten en obligaties.

Belastingstatus

State Street Investment Management streeft ernaar te voldoen aan alle geldende eisen in verband met belastingaangifte voor SPDR ETF's in de volgende landen. Aanvragen worden het hele jaar door ingediend, afhankelijk van het door elke lokale belastingdienst voorgeschreven tijdschema: VK, Duitsland, Oostenrijk.

Landen van inschrijving

Zweden, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk, Noorwegen, Nederland, Luxemburg, Italië, Ierland, Frankrijk, Finland, Duitsland, Denemarken

Fondsinformatie	
ISIN	IE000VU9AUN9

Belangrijkste feiten	
Aanvangsdatum	23-Sep-2025
Klasse valuta delen	EUR
Fonds — Basisvaluta	EUR
TER	0,25%
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	Blackstone Liquid Credit Strategies LLC
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Totaal activa in fonds (miljoen)	€288,03
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Komt in aanmerking voor PEA	Nee

Noteringen

Beurs	Beurs-ticker	Handelsvaluta	iNAV ticker	Bloomberg code	Reuters code	SEDOL code
Deutsche Börse*	SPPC	EUR	INECLO	SPPC GY	SPPCG.DE	BSSF7Y5
London Stock Exchange	ECLO	GBP	INECLOP	ECLO LN	ECLO.L	BT6BGL2
Borsa Italiana	ECLO	EUR	INECLO	ECLO IM	ECLO.MI	BSSF7Z6

*Duidt op primaire beursnotering

Performance of the fund is not shown as the inception date of the fund is less than 12 months.

Fund Characteristics	
Number of Holdings	79
Weighted Avg Life to Maturity	5.04
Modified Spread Duration to Worst	2.93
Yield to Maturity (%)	4.65

Source: Blackstone, 30th October 2026

Top 10 Holdings	Weight (%)
SCULE 5X ARR	2.09
BRGPT 11X A	2.08
NEUBE 2025-7X A1	2.00
ACLO 7X AR	1.91
CORDA 37X A	1.91
ELMP 1X AR3	1.91
PLMER 2025-2X A	1.82
TIKEH 4X AR	1.74
PENTA 2022-11X ARR	1.74
PLMER 2026-1X A	1.74

Source: Blackstone, 30th October 2026

Credit Quality Breakdown	Weight (%)
AAA	100

Sector Breakdown	Weight (%)
CLO	100

Currency Breakdown	Weight (%)
EUR	100

Prestaties van het fonds worden niet getoond aangezien de ingangsdatum van het fonds minder dan 12 maanden is.

Neem contact op

Bezoek onze website op ssga.com/etfs of contact je lokale SPDR ETF contactpersoon. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar spdrseurope@ssga.com.

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

Germany
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italy
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

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

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

Spain
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

United Kingdom
spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
CLO-schuldpapier heeft een aantal structurele risico's, waaronder mogelijke achterstelling ten opzichte van andere schuldentranches in dezelfde kapitaalstructuur, volatiliteit van de waarde van het onderpand en het risico dat het verlies op de hoofdsom van de onderliggende activa hoger uitvalt dan de waarde van het eigen vermogen. CLO's geven klassen of 'tranches' van effecten uit met verschillende risico- en rendementsprofielen. Verliezen als gevolg van wanbetaling op de onderliggende activa worden in eerste instantie gedragen door de houders van achtergestelde tranches.
De negatieve doelmarkt voor het Fonds is particuliere basis-/geïnformeerde beleggers zoals gedefinieerd in het huidige Europese MiFID-model. Dienovereenkomstig is de verkoop van dit Fonds op de secundaire markt aan particuliere basis- of geïnformeerde beleggers niet toegestaan en zal het Fonds uitsluitend worden aangeboden aan gevorderde particuliere beleggers.

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors (SSGA) heet nu State Street Investment Management. Ga naar statestreet.com/investment-management voor meer informatie.

Woordenlijst

Effectieve convexiteit Een maatstaf van de kromming in de relatie tussen obligatiekoersen en obligatierentes die aangeeft hoe de duration van een obligatie verandert wanneer de rente verandert.
Effectieve duration Een duration-berekening voor obligaties die daarin besloten opties (ingebedde opties) bevatten. Deze maatstaf van duration houdt rekening met het feit dat de verwachte kasstromen schommelen wanneer de rente verandert. De effectieve duration kan worden geschat met behulp van de modified duration als een obligatie met ingebedde opties zich gedraagt als een obligatie zonder opties.
Rendement tot einde looptijd Het verwachte totaalrendement van een obligatie als deze tot aan de vervaldatum wordt aangehouden. Het effectieve rendement wordt beschouwd als de obligatierente op lange termijn maar wordt uitgedrukt als een jaarlijks percentage. Anders gezegd, het is het intern rendement (IRR) van een obligatiebelegging als de belegger de obligatie tot aan de vervaldatum aanhoudt en als alle betalingen volgens schema verlopen.
Distributierendement Het jaarlijks dividend per aandeel van het fonds gedeeld door de koers van het fonds.
Delta Een maatstaf van de aandelengevoeligheid die de relatie weergeeft tussen een procentuele verandering in de aandelenkoers en de daarmee overeenkomende verwachte procentuele verandering in de koers van de converteerbare obligatie. Dit wordt ook wel prijselasticiteit genoemd.
TER De Total Expense Ratio is de vergoeding die het fonds betaalt, uitgedrukt als percentage van de intrinsieke waarde, om de kosten te dekken in verband met de exploitatie en het beheer van de activaportefeuille.

Uitsluitend voor professionele cliënten / gekwalificeerde beleggers. Niet voor openbare distributie.

Beursgenoteerde fondsen (Exchange Traded Funds - ETF's) worden verhandeld zoals aandelen, zijn onderhevig aan beleggingsrisico's en zullen fluctueren in marktwaarde. De waarde van de belegging kan zowel dalen als stijgen en het rendement op de belegging zal bijgevolg variabel zijn. De wijzigingen in wisselkoersen kunnen een nadelig effect hebben op de waarde, prijs of inkomsten van een belegging. Verder is er geen garantie dat een ETF zijn beleggingsdoelstellingen zal behalen.

Marketingcommunicatie
SPDR ETF's zijn mogelijk niet beschikbaar of geschikt voor u. De gegeven informatie is geen beleggingsadvies zoals gedefinieerd in de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (2014/65/EU, "MiFID") en dient niet als zodanig te worden beschouwd. De informatie dient niet te worden beschouwd als een uitnodiging om een belegging te kopen of te verkopen. De informatie houdt geen rekening met bepaalde beleggingsdoelstellingen, strategieën, fiscale status, risicobereidheid of beleggingshorizon van een (potentiële) belegger. Als u beleggingsadvies nodig hebt, dient u uw belasting- en financiële of een andere professionele adviseur te raadplegen.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van elke cliënt en kan in de toekomst veranderen.
Dit document vormt geen aanbod of verzoek om aandelen in SPDR ETFs Europe I plc en SPDR ETFs Europe II plc te kopen.
Lees het prospectus en de meest recente document met essentiële beleggersinformatie (ebi) van het Fonds vóór u een beleggingsbeslissing neemt. De meest recente Engelse versie van het Prospectus en de ebi zijn te vinden op www.statestreet.com/im. Een samenvatting van de rechten van beleggers vindt u hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf Merk op dat de beheermaatschappij kan besluiten de getroffen regelingen voor het in de handel brengen te beëindigen en over te gaan tot de-notificatie overeenkomstig artikel 93a van Richtlijn 2009/65/EG.
Alle documenten die betrekking hebben op het fonds, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Plaatselijke Vertegenwoordiger/Agent , via www.statestreet.com/im of door contact op te nemen met State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.
SPDR ETF's is het platform voor beursgenoteerde fondsen ("ETF") van State Street Global Advisors en bestaat uit fondsen die door de Central Bank of Ireland zijn erkend als beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal.
De fondsen zijn niet beschikbaar voor Amerikaanse beleggers.
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (het 'Fonds'), een subfonds van SSGA SPDR ETFs Europe II plc (een als UCITS erkend exchange-traded fund). State Street Global Advisors Europe Limited is aangewezen als de UCITS-beheerder van het Fonds, dat geregistreerd is in Ierland en onder toezicht staat van de Central Bank of Ireland. Blackstone Liquid Credit Strategies LLC is aangewezen als de subbeleggingsbeheerder van het Fonds.
Aanvullende belangrijke informatie:
In het VK is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). Vergunning verleend door en onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority, ingeschreven onder nr. 2509928. Btw-nr. 5776591 81. Statutaire zetel: 20 Churchill Place, Canary Wharf, Londen, E14 5HJ, Verenigd Koninkrijk Telefoon: 020 3395 6000 Fax: 020 3395 6350 Website: www.statestreet.com/im.
In de EU is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Europe ("SSGA"), die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Statutaire zetel: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Inschrijvingsnummer 49934. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Website: www.statestreet.com/im.
Plaatselijke Vertegenwoordiger/ Betaalkantoren van SPDR ETF's:
Frankrijk: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Duitsland:** State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 München; **Spanje:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid; **Denemarken:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Kopenhagen C; **Oostenrijk:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wenen; **Zweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA product. De S&P 500® Index is een product van S&P Dow Jones Indices LLC of van een gelieerde onderneming ervan ("S&P DJI") en is in licentie gegeven voor gebruik door State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 en de 500 zijn handelsmerken van Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") en is in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices; en deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P DJI en in sublicentie voor bepaalde doeleinden voor gebruik door State Street Global Advisors. Het fonds wordt niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door S&P DJI, Dow Jones, S&P of hun respectieve filialen, en geen van deze partijen doen enige verklaring over de raadzaamheid om te beleggen in een dergelijke product, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van deze indices. De hierin genoemde handelsmerken en servicemerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Externe dataproviders geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de gegevens en zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade in verband met het gebruik van deze gegevens.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van State Street Investment Management mag dit document niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of verzonden en mag de inhoud niet aan derden bekend worden gemaakt.

© 2026 State Street Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Tracking Number: 8350423.1.1.EMEA.INST
Vervaldatum: 31/10/2027