

# SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF

Factsheet

Mei 2022

Duurzaamheid, sociaal  
en behoorlijk bestuur

## Fondsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is ernaar te streven beleggers een totaalrendement te bieden, rekening houdend met zowel kapitaal- als inkomstenrendement, dat in het algemeen het rendement van de Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index weerspiegelt.

## Beschrijving van index

De Index bevat vastrentende, in euro uitgegeven investment grade obligaties die de R-Factor™-score van State Street Global Advisors® optimaliseert. De Index selecteert effecten die in aanmerking komen voor de Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index en weegt ze met behulp van een optimalisatieproces, terwijl het actieve totale risico wordt gecontroleerd. De Index sluit uitgevers uit op basis van bepaalde betrokkenheidscriteria en/of die niet voldoen aan de Global Compact-principes van de Verenigde Naties.

## Belastingstatus

SSGA 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, Zwitserland.

## Landen van inschrijving

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

## Fondsgegevens

ISIN	IE00B6YX5H87
Indexnaam	Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Index-ticker	I36753EU
Type index	Totaalopbrengst
Aantal componenten	172

## Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	03-Mei-2022
Klasse valuta delen	EUR
Fonds — Basisvaluta	EUR
TER	0,12%
Behandeling van inkomsten	Accumulatie
Replicatiemethode	Gelaagde steekproef
Voldoet aan UCITS-richtlijn	Ja
Domicilie	Ierland
Beleggingsbeheerder	State Street Global Advisors Europe Limited
sub-beleggingsmanager	State Street Global Advisors Limited
Paraplufonds	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
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 Borse*	SPPS	EUR	INSPPS	SPPS GY	SPPSG.DE	B6YX5Y5
Borsa Italiana	SESR	EUR	INSPPS	SESR IM	SESR.MI	BLR4XP7
Euronext Amsterdam	SECR	EUR	INSPPS	SECR NA	SECR.AS	BLR4Y54

\*Duidt op primaire beursnotering

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

Alle gegevens op 20 April 2022, de laatste beschikbaar vóór de bekendmaking van deze factsheet.

**Indexkenmerken**

Aantal posities	656
Gemiddelde maturiteit in jaren	1,48
Effectieve convexiteit	0,02
Effectieve duur	1,43
Yield to worst (laagst potentieel rendement)	0,86%

Top 10 participaties	Gewichten %
TTEFP 2 ½ PERP	0,68
MS 0.637 07/26/24	0,66
TD 0 ½ 07/20/23	0,64
AAPL 1 11/10/22	0,64
AXASA 5 ½ 07/04/43	0,62
CNPFP 1 ¾ 10/20/22	0,62
ALVGR 5 ½ 10/17/42	0,61
LIFP 1 04/17/23	0,61
STLA 3 ¾ 03/29/24	0,60
WPPLN 3 11/20/23	0,59

Verdeling naar sector	Gewichten %
Banking	33,52
Brokerage Assetmanagers Exchanges	0,14
Insurance	7,31
REITS	3,35
Other Financial	2,5
Basic Industry	3,69
Capital Goods	5,16
Consumer Cyclical	11,09
Consumer Non-Cyclical	12,21
Energy	3,82
Technology	5,86
Transportation	0,73
Communications	4,83
Electric	3,34
Natural Gas	1,51
Other Utility	0,93

Verdeling naar kredietkwaliteit	Gewichten %
Aaa	0,10
Aa	8,61
A	38,93
Baa	52,36

Bloomberg Composite Index. Quality rating based on the conservative average of Moody's, S&P and Fitch.

Verdeling naar vervaldatum	Gewichten %
0 - 1 jaar	29,17
1 - 3 jaar	70,84

Weging per land	Gewichten %
Oostenrijk	1,34
Australië	3,16
België	0,50
Canada	1,81
Zwitserland	4,76
Duitsland	15,65
Denemarken	0,87
Spanje	7,62
Finland	0,77
Frankrijk	23,46
Verenigd Koninkrijk	8,81
Griekenland	0,06
Hongarije	0,04
Ierland	0,56
Italië	5,97
Japan	0,27
Luxemburg	0,26
Nederland	6,22
Noorwegen	0,54
Nieuw-Zeeland	1,15
Portugal	0,09
Zweden	2,03
Verenigde Staten	13,97
Zuid-Afrika	0,09

Source Bloomberg Finance L.P. As of 20 April 2022  
Characteristics are as of date indicated and shouldn't be relied thereafter

**Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.**

---

**Neem contact op**

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

**Frankrijk & Luxemburg**

[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
+33 1 44 45 40 00

**Italië**

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

**Scandinavië**

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

**Zwitserland**

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

**Duitsland**

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

**Nederland**

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

**Spanje**

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

**Verenigd Koninkrijk**

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+44 (0) 203 395 6888

## ssga.com/etfs

### Risicofactoren

Het fonds heeft een risico- en opbrengstprofiel van categorie 3, aangezien het rendement in het verleden middelmatige stijgingen en dalingen heeft gekend.

Hieronder volgen materiële risico's die relevant zijn voor het Fonds en die niet voldoende worden gedekt door de risicocategorie.

#### Concentratierisico

#### Risico op het volgen van de index

#### Liquiditeitsrisico & ETF-liquiditeitsrisico

#### Screeningsrisico

Lees het prospectus en de KIID's voor meer informatie over de risico's.

### 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 (ingebbede 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 ingebbede 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 prijselasticiëit 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.

### Marketingcommunicatie

#### 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.

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 ETF's Europe I plc en SPDR ETF's Europe II plc te kopen.

**Raadpleeg het meest recente document met essentiële beleggersinformatie en het prospectus van het Fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt. De meest recente Engelse versie van het prospectus en de Nederlandse KIID is te vinden op [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Een samenvatting van de rechten van het beleggers vindt u hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdri-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.ssga.com](http://www.ssga.com) 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. SSGA SPDR ETF's Europe I plc en SPDR ETF's Europe II plc ("de Vennootschap") geven SPDR ETF's uit en zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen. De Vennootschap is opgezet als een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (icbe) naar Iers recht en is toegelaten als een icbe door de Central Bank of Ireland.

#### 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.ssga.com](http://www.ssga.com).

**In de EU** is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Europe Limited ("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.ssga.com](http://www.ssga.com).

#### 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, Briener Strasse 59, D-80333 München; **Spanje:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid; **Denemarken:** Nordre 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 MHI, 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 juistheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product. Standard & Poor's®, S&P® en SPDR® zijn gedeponeerde 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 deze handelsmerken zijn in licentie gegeven voor gebruik door S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) en in sublicentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door State Street Corporation. De financiële producten van State Street Corporation worden niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door SPDJI, Dow Jones, S&P, de respectieve verbonden ondernemingen en externe licentiegevers en geen van deze partijen geeft enige verklaring met betrekking tot de wenselijkheid van beleggen in dit product of deze producten of heeft enige aansprakelijkheid in verband hiermee, met inbegrip van eventuele fouten, omissies of onderbrekingen in enige index. 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 SSGA mag dit document niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gekopieerd of verzonden en mag de inhoud niet aan derden bekend worden gemaakt.

© 2022 State Street Corporation. Alle rechten voorbehouden. Vervaldatum: 31.05.2023