

SPDR® Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B3W74078

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van Britse staatsobligaties (Gilts).

Beschrijving van index

De Bloomberg Barclays UK Gilt Bond Index meet de performance van de markt voor Britse staatsobligaties (Gilts) en omvat verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk. Door uit te gaan van een weging voor marktkapitalisatie en standaardregels voor opname, weerspiegelt de index nauwgezet de performance en kenmerken van de Gilt-markt. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten van investment grade zijn.

Index-ticker LSG1TRGU

Type index Total Return

Aantal componenten 50

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum 17-Mei-2012	Behandeling van inkomsten Halfjaarlijkse uitkering	Domicilie Ierland	Komt in aanmerking voor ISA Ja
Klasse valuta delen GBP	Replicatiemethode Gerepliceerd	Beleggingsbeheerder State Street Global Advisors Limited	Komt in aanmerking voor SIPP Ja
Fonds - Basisvaluta GBP	Voldoet aan UCITS-richtlijn Ja	Paraplufonds SSGA SPDR ETFs Europe I plc	Komt in aanmerking voor PEA Nee
TER 0.15%		Activa in aandelen categorie (miljoen) £247.88	
		Totaal activa in fonds (miljoen) £247.88	

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

Noteringen

Beurs	Beurs-ticker	Handelsvaluta	iNAV ticker	Bloomberg code	Reuters code	SEDOL code
Deutsche Börse*	SYBG	EUR	INSYBGE	SYBG GY	SYBG.DE	B43R8G7
London Stock Exchange	GLTY	GBP	INSYBG	GLTY LN	GLTY.L	B3W7407

*Duidt op primaire beursnotering

Rendement op jaarbasis (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
1 jaar	-5.67	-5.67	0.00	-5.81	-0.14
3 jaar	2.75	2.75	0.00	2.60	-0.15
5 jaar	3.10	3.11	0.01	2.95	-0.14
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	3.70	3.71	0.01	3.56	-0.15

Standaarddeviatie

	Fonds %
3 jaar	7.02

Tracking-error op jaarbasis

	Fonds %
3 jaar	0.04

Cumulatief rendement (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
1 maand	0.07	0.08	0.01	0.07	0.00
3 maand	-7.43	-7.43	0.00	-7.46	-0.03
1 jaar	-5.67	-5.67	0.00	-5.81	-0.14
2 jaar	4.36	4.36	0.00	4.05	-0.31
3 jaar	8.47	8.48	0.01	8.00	-0.47
5 jaar	16.46	16.52	0.06	15.65	-0.81
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	38.06	38.15	0.10	36.33	-1.73

Resultaat over kalenderperiode (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
2021	-7.43	-7.43	0.00	-7.46	-0.03
2020	8.88	8.89	0.01	8.73	-0.16
2019	7.15	7.15	0.00	6.99	-0.16
2018	0.50	0.53	0.03	0.38	-0.12
2017	1.95	1.95	0.00	1.80	-0.15
2016	10.73	10.76	0.03	10.60	-0.14

Fondskmerken

Aantal posities	53	Effectieve duur	12.65
Gemiddelde maturiteit in jaren	16.35	Rendement tot einde looptijd	0.87%
Effectieve convexiteit	2.89%	†Distributierendement	0.98%

Top 10 participaties

	Weging %
UK TSY 4 3/4% 2030 4.75 12/07/2030	3.34
UK TSY 4 1/4% 2032 4.25 06/07/2032	3.11
UK TSY 4 1/2% 2034 4.5 09/07/2034	2.89
UK TSY 4 1/4% 2055 4.25 12/07/2055	2.70
UK TSY 1 1/2% 2026 1.5 07/22/2026	2.68
UK TSY 4 1/2% 2042 4.5 12/07/2042	2.61
UK TSY 4 1/4% 2036 4.25 03/07/2036	2.53
UK TSY 2% 2025 2 09/07/2025	2.52
UK TSY 0 5/8% 2025 0.625 06/07/2025	2.47
UK TSY 0 7/8% 2029 0.875 10/22/2029	2.46

Verdeling naar sector

	Weging %
Treasury	99.81
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0.19

Verdeling naar vervaldatum

	Weging %
0 - 1 jaar	0.19
1 - 3 jaar	11.15
3 - 5 jaar	13.42
5 - 7 jaar	9.08
7 - 10 jaar	11.76
10 - 20 jaar	19.32
> 20 jaar	35.07

Verdeling naar kredietkwaliteit

	Weging %
Aaa	0.19
Aa	99.81

Weging per land

	Weging %
Verenigd Koninkrijk	100.00

Voor meer informatie

Bezoek onze website op www.ssga.com of contact je lokale SPDR ETF contactpersoon

Frankrijk & Luxemburg	Duitsland	Italië	Nederland	Scandinavië	Spanje	Zwitserland	Verenigd Koninkrijk
spdrETF_france@ssga.com	spdrsgermany@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	+31 (0)20-7181071	+39 0232066 140	+41 (0)44 245 70 00	+44 (0) 203 395 6888

Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar spdrseurope@ssga.com

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

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.

Wanneer het fonds volgens de officiële intrinsieke-waardekalender gesloten is, terwijl toch een aanzienlijk deel van de koersen van de onderliggende effecten kan worden bepaald, wordt een Technische Intrinsieke Waarde berekend. De in het verleden behaalde resultaten in dit document zijn dus zo nodig met behulp van een Technische Intrinsieke Waarde berekend, én met de officiële intrinsieke waarde van het fonds op elke andere werkdag in de betreffende periode.

† Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de IW.

Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.

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.

Dit document vormt geen aanbod of verzoek om aandelen in SPDR ETFs Europe I plc en SPDR ETFs Europe II plc te kopen.

Dit document dient te worden gelezen in combinatie met het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Alle transacties dienen gebaseerd te zijn op het recentste beschikbare prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Deze bevatten nadere informatie over de kosten, uitgaven, waar de fondsen zijn toegelaten voor verkoop, en de risico's van uw belegging.

Alle documenten die betrekking hebben op het fonds, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Plaatselijke Vertegenwoordiger/Agent, via 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 ETFs Europe I plc en SPDR ETFs 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.

In de EU is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Ireland Limited ("SSGA"), die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland. Statutaire zetel: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Inschrijvingsnummer 145221. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Website: www.ssga.com.

Plaatselijke Vertegenwoordiger/Betaalkantoren van SPDR ETF's:

Frankrijk: State Street Banque S.A., 23-25 rue Delariviere-Lefoullon, 92064 Paris La Defense Cedex; **Zwitserland:** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich en de hoofddistributeur in Zwitserland, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Duitsland:** State Street Global Advisors GmbH, 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® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. en zijn filialen (collectief "Bloomberg"). BARCLAYS® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Bank PLC (collectief met zijn filialen, "Barclays"), gebruikt onder licentie. Bloomberg of de licentiegevers van Bloomberg, waaronder Barclays, hebben allemaal eigen rechten in de Bloomberg Barclays-indexen. Bloomberg noch Barclays is verbonden met State Street, en geen van beide keurt SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF goed of bekrachtigt, controleert of adviseert het. Bloomberg noch Barclays garandeert de stiptheid, accuraatheid of volledigheid van gegevens of informatie in verband met Bloomberg Barclays UK Gilt Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays UK Gilt Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.

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.

© 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of haar contentproviders, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) er wordt geen garantie gegeven dat deze juist, volledig of actueel is. Noch Morningstar noch haar contentproviders zijn verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. State Street houdt geen toezicht op de gegevens van Morningstar.

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.

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 (ingebodde 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 ingebodde 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.