

State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

Factsheet

30 April 2026

Vastrentende waarden

★★★★

Morningstar Rating™

31 Maart 2026



Fondsdoelstelling

Het fonds wil de performance volgen van de wereldmarkten voor vastrentende schuldeffecten van investment grade (hoge kwaliteit).

Beschrijving van index

De index meet de performance van de wereldwijde markten voor vastrentende obligaties van investment grade kwaliteit. De benchmark bevat staatsobligaties, overheidsgerelateerde en bedrijfsobligaties, evenals asset-backed securities (door activa gedekte effecten), mortgage-backed securities (door hypotheek gedekte effecten) en commercial mortgage-backed securities (door hypotheek op commercieel vastgoed gedekte effecten) van uitgevers uit zowel ontwikkelde als opkomende markten.

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, Zwitserland.

Landen van inschrijving

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

Fondsgegevens

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| ISIN | IE00B43QJJ40 |
| Indexnaam | Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| Index-ticker | LEGATRUU |
| Type index | Totaalopbrengst |
| Aantal componenten | 31.880 |

Belangrijkste feiten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Aanvangsdatum | 26-Jan-2018 |
| Klasse valuta delen | USD |
| Fonds — Basisvaluta | USD |
| TER | 0,10% |
| Behandeling van inkomsten | Halfjaarlijkse uitkering |
| Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
| Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
| Domicilie | Ierland |
| Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
| sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Activa in aandelencategorie (miljoen) | US\$926,54 |
| Totaal activa in fonds (miljoen) | US\$5.214,78 |
| Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
| Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
| Komt in aanmerking voor PEA | Nee |

Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Noteringen

| Beurs | Beurs-ticker | Handelsvaluta | iNAV ticker | Bloomberg code | Reuters code | SEDOL code |
|---------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 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 |

*Duidt op primaire beursnotering

| Rendement | | | | | |
|---|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Index | Fonds, bruto | Vershil | Fonds, netto | Vershil |
| Rendement op jaarbasis (%) | | | | | |
| 1 jaar | 2,54 | 2,62 | 0,07 | 2,52 | -0,03 |
| 3 jaar | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 2,76 | -0,10 |
| 5 jaar | -1,47 | -1,49 | -0,02 | -1,58 | -0,12 |
| 10 jaar | - | - | - | - | - |
| Sinds aanvang | 0,26 | 0,22 | -0,04 | 0,12 | -0,14 |
| Cumulatief rendement (%) | | | | | |
| 1 maand | 1,25 | 1,27 | 0,02 | 1,26 | 0,02 |
| 3 maand | -0,77 | -0,73 | 0,04 | -0,76 | 0,01 |
| 1 jaar | 2,54 | 2,62 | 0,07 | 2,52 | -0,03 |
| 2 jaar | 11,59 | 11,64 | 0,05 | 11,42 | -0,18 |
| 3 jaar | 8,83 | 8,84 | 0,00 | 8,51 | -0,32 |
| 5 jaar | -7,11 | -7,21 | -0,09 | -7,67 | -0,56 |
| 10 jaar | - | - | - | - | - |
| Sinds aanvang | 2,18 | 1,81 | -0,37 | 0,98 | -1,20 |
| Resultaat over kalenderperiode (%) | | | | | |
| 2026 | 0,16 | 0,19 | 0,03 | 0,16 | 0,00 |
| 2025 | 8,17 | 8,20 | 0,04 | 8,10 | -0,07 |
| 2024 | -1,69 | -1,73 | -0,04 | -1,83 | -0,14 |
| 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 |

| | Fonds (%) |
|---|------------------|
| Standaarddeviatie (3 jaar) | 6,09 |
| Tracking-error op jaarbasis (3 jaar) | 0,04 |

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.

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.

| Eigenschappen | |
|--------------------------------|--------|
| Aantal posities | 10.789 |
| Gemiddelde maturiteit in jaren | 8,08 |
| Effectieve convexiteit | 0,68% |
| Effectieve duur | 6,24 |
| Rendement tot einde looptijd | 3,80% |
| *Distributierendement | 3,15% |

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

Bron: State Street Investment Management De weergegeven kenmerken, deelnemingen, landenallocationen en sectoren zijn vanaf de datum vermeld bovenaan deze factsheet en zijn onderhevig aan wijzigingen. Elke verwijzing naar een specifiek bedrijf of effect vormt geen aanbeveling om rechtstreeks in een dergelijk bedrijf of effecten te kopen, verkopen, aan te houden of erin te investeren.

| Top 10 participaties | Weging (%) |
|----------------------------------|-------------------|
| TREASURY BILL 0 05/21/2026 | 0,70 |
| US TREASURY N/B 4.125 02/15/2036 | 0,21 |
| US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034 | 0,20 |
| US TREASURY N/B 4 11/15/2035 | 0,19 |
| US TREASURY N/B 3.875 06/30/2030 | 0,19 |
| US TREASURY N/B 3.75 04/15/2028 | 0,19 |
| Fannie Mae 2 05/01/2051 | 0,18 |
| US TREASURY N/B 4.625 02/15/2035 | 0,18 |
| US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035 | 0,17 |
| US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034 | 0,17 |

| Verdeling naar kredietkwaliteit | Weging (%) |
|--|-------------------|
| Aaa | 11,56 |
| Aa | 38,51 |
| A | 35,04 |
| Baa | 14,18 |
| Geen rating | 0,70 |

De kredietkwaliteitsbeoordeling is gebaseerd op een gemiddelde van Moody's, S&P en Fitch.

| Verdeling naar sector | Weging (%) |
|---------------------------------|-------------------|
| Treasury | 54,22 |
| Door hypotheek gedekte effecten | 11,20 |
| Bedrijven - Industrieel | 9,46 |
| Bedrijven - Financieel | 7,41 |
| Instantie | 6,25 |
| Niet-corporates | 5,82 |
| Bedrijven - Nutsbedrijven | 1,90 |
| CMBS | 0,59 |
| Door activa gedekte effecten | 0,07 |
| Overige | 3,08 |

Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.

De weergegeven rendementsgegevens hebben betrekking op rendementen uit het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

| Verdeling naar vervaldatum | Weging (%) |
|----------------------------|------------|
| 0 - 1 jaar | 0,67 |
| 1 - 3 jaar | 24,40 |
| 3 - 5 jaar | 20,64 |
| 5 - 7 jaar | 13,68 |
| 7 - 10 jaar | 20,61 |
| 10 - 20 jaar | 10,18 |
| > 20 jaar | 9,82 |

| Grootste weging per land | Weging (%) |
|--------------------------|------------|
| Verenigde Staten | 40,60 |
| China | 10,62 |
| Japan | 8,16 |
| Frankrijk | 5,28 |
| Duitsland | 4,67 |
| Verenigd Koninkrijk | 4,40 |
| Canada | 3,52 |
| Italië | 3,19 |
| Supranationaal | 2,49 |
| Spanje | 2,20 |
| Australië | 1,76 |
| Zuid-Korea | 1,17 |
| Nederland | 1,07 |
| België | 0,96 |
| Zwitserland | 0,67 |
| Oostenrijk | 0,67 |
| Zweden | 0,65 |
| Mexico | 0,61 |
| Indonesië | 0,58 |
| Polen | 0,50 |
| Maleisië | 0,50 |
| Finland | 0,42 |
| Denemarken | 0,40 |
| Overige | 4,92 |

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.

Frankrijk & Luxemburg

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

Italië

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Scandinavië

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

Zwitserland

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

Duitsland

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Nederland

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

Spanje

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Verenigd Koninkrijk

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

State Street Global Advisors (SSGA) heeft 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 (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 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-spd-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. 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 lers recht en is toegelaten als een icbe door de Central Bank of Ierland.

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 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.statestreet.com/im.

Voor Mexico, deze informatie is geen marketing of aanbieding van effecten en is niet ook niet zo bedoeld, en mag bijgevolg niet als dusdanig worden opgevat. De fondsen waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Mexicaanse wet op de effectenmarkten (Ley del Mercado de Valores) en mogen in Mexico niet aan het publiek worden aangeboden of verkocht. De documentatie met bekendmakingen in verband met een van de bovengenoemde fondsen mag niet openbaar worden verspreid in Mexico en aandelen van de fondsen mogen niet worden verhandeld in Mexico.

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; **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 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.

Het fonds/de aandelen categorie kan gebruik maken van financiële derivaten voor valuta-afdekking en efficiënt beheer van de portefeuille. Het fonds kan effecten aankopen die niet luiden in de valuta van de aandelen categorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.

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.

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 service merken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Externe data providers geven 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.

© 2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn contentaanbieders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of bijgewerkt. Noch Morningstar noch zijn contentaanbieders zijn verantwoordelijk voor schade en verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

De Morningstar Rating voor fondsen, of "star rating", wordt berekend voor beheerde producten (waaronder beleggingsfondsen, variabele lijfrenterekeningen en variabele levensverzekeringen, beursgenoteerde fondsen, closed-end fondsen en afzonderlijke rekeningen) met een geschiedenis van ten minste drie jaar. Beursgenoteerde fondsen en open-end beleggingsfondsen worden voor vergelijkende doeleinden als één populatie beschouwd. Het wordt berekend op basis van een Morningstar-maatstaf voor op risico gecorrigeerd rendement waarbij rekening wordt gehouden met variatie in de maandelijkse extra prestaties van een beheerd product en waarbij meer nadruk wordt gelegd op neerwaartse variaties en consistente prestaties worden beloofd. De Morningstar Rating omvat geen aanpassingen voor verkoopbelastingen. De top

10% van producten in elke product categorie krijgt 5 sterren, de volgende 22,5% krijgt 4 sterren, de volgende 35% krijgt 3 sterren, de volgende 22,5% krijgt 2 sterren en de onderste 10% krijgt 1 ster. De algemene Morningstar Rating voor een beheerd product is afgeleid van een gewogen gemiddelde van de prestatiecijfers die zijn gekoppeld aan de drie-, vijf- en 10-jarige (indien van toepassing) Morningstar Ratingstatistieken. De wegeningen zijn: 100% driejaars rating voor 36-59 maanden totaalrendement, 60% vijfjaars rating, 40% driejaars rating voor 60-119 maanden totaalrendement, en 50% 10-jaars rating, 30% vijfjaars rating, 20% driejaarsrating voor 120 of meer maanden totaalrendement. Hoewel de 10-jarige algemene star ratingformule het meeste gewicht lijkt te geven aan de periode van 10 jaar, heeft de meest recente periode van drie jaar eigenlijk de grootste impact omdat deze in alle drie de ratingperiodes is opgenomen.

De Morningstar Medalist Rating™ is de samenvattende weergave van Morningstar's toekomstgerichte analyse van beleggingsstrategieën zoals aangeboden via specifieke middelen waarbij gebruik wordt gemaakt van een ratingschaal van Goud, Zilver, Brons, Neutraal en Negatief. De Medalist Ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar op termijn waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkbare groep, op basis van een risico gecorrigeerde benadering. Beleggingsproducten worden beoordeeld op basis van drie belangrijke pijlers (mensen, bedrijf en proces) die, in combinatie met een beoordeling van de kosten, de basis vormen voor het vertrouwen van Morningstar in de beleggingsvoordelen van die producten en bepalend zijn voor de Medalist Rating die ze toegekend krijgen. De pijlerratings zijn Laag, Ondergemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld en Hoog. De pijlers kunnen door een analist worden beoordeeld aan de hand van een kwalitatieve beoordeling (hetzij rechtstreeks voor een instrument dat de analist volgt, hetzij niet rechtstreeks wanneer de pijlerratings van een gevraagd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevoerd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gecorrigeerd op hun verwachte prestaties in ratinggroepen die worden gedefinieerd door hun Morningstar-categorie en hun actieve of passieve status. Wanneer analisten een instrument rechtstreeks beoordelen, kennen ze de drie pijlerratings toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en controleren en herbeoordelen ze deze ten minste om de 14 maanden. Wanneer de instrumenten niet rechtstreeks door analisten of algoritmen worden gedekt, worden de ratings maandelijks toegekend. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings, inclusief hun methodologie, naar global.morningstar.com/managerdisclosures/. De Morningstar Medalist Ratings zijn geen feitelijke verklaringen, noch krediet- of risicobeoordelingen. De Morningstar Medalist Rating (i) mag niet worden gebruikt als de enige basis voor de evaluatie van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat verwachtingen niet optreden of aanzienlijk verschillen van wat werd verwacht, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of nauwkeurige veronderstellingen of modellen indien algoritmisch bepaald, (iv) brengt het risico met zich mee dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onvoorziene veranderingen in het management, technologie, economische ontwikkeling, ontwikkeling van de rentevoet, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, toezichtrecht, wisselkoers, belastingtarieven, wisselkoerswijzigingen, en/of veranderingen in politieke en sociale omstandigheden, en (v) mag niet worden beschouwd als een aanbod of verzoek om het beleggingsproduct te kopen of verkopen. Een

verandering in de fundamentele factoren die ten grondslag liggen aan de Morningstar Medalist Rating kan betekenen dat de rating vervolgens niet meer nauwkeurig is.

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.
© 2026 State Street Corporation.

Alle rechten voorbehouden.
Vervaldatum: 30/04/2027