

State Street® SPDR® Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

Factsheet

31 Mei 2026

Vastrentende waarden



Fondsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling de performance te volgen van de markt voor US Treasuries met een middelmatige looptijd. Het fonds streeft ernaar dit te doen door de performance van de Barclays US 3-5 Year Treasury Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen.

Beschrijving van index

De index meet de performance van de markt voor Amerikaanse staatsobligaties met inbegrip van verplichtingen van de US Treasury met een looptijd van drie tot (maar niet tot en met) zeven jaar. Bepaalde speciale emissies, zoals staats- en gemeentelijke obligatieseries (SLG's), TIPS en STRIPS, zijn uitgesloten. Zoals vastgesteld door de indexmethodologie, moeten effecten vastrentend en van investment grade zijn.

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

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

Fondsgegevens

ISIN	IE000VYU2NA7
Indexnaam	Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (MXN Hedged)
Index-ticker	H15682MX
Type index	Total Return
Aantal componenten	90

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	13-Apr-2026
Klasse valuta delen	MXN
Fonds — Basisvaluta	USD
TER	0,07%
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
Activa in aandelencategorie (miljoen)	Mex\$ 1,42
Totaal activa in fonds (miljoen)	US\$ 109,79
Komt in aanmerking voor ISA	Ja
Komt in aanmerking voor SIPP	Ja
Komt in aanmerking voor PEA	Nee

Indexwijziging: "Index" verwijst naar de prestatierendementen van zowel de Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index als de Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index. De indexrendementen zijn vanaf de oprichtingsdatum van het fonds tot en met June 28, 2019 gebaseerd op de Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index en vanaf June 28, 2019 tot en met nu op de Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index.

Noteringen

Beurs	Beurs-ticker	Handelsvaluta	iNAV ticker	Bloomberg code	Reuters code	SEDOL code
CBOE NL Equities - Regulated Market*	TR5Mx	MXN	INTR5Mx	TR5Mx I2	TR5Mx.DXE	BNZFRN2

*Duidt op primaire beursnotering

Er worden geen resultaten weergegeven voor het fonds omdat het minder dan 12 maanden geleden is geïntroduceerd.

Eigenschappen

Aantal posities	95
Gemiddelde maturiteit in jaren	4,79
Effectieve convexiteit	0,23%
Effectieve duur	4,32
Rendement tot einde looptijd	4,15%

Bron: State Street Investment Management De weergegeven kenmerken, deelnemingen, landenallocaties 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 (%)
US TREASURY N/B 4 02/28/2030	2,45
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	2,34
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031	2,31
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	2,26
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	2,26
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032	2,19
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031	2,14
US TREASURY N/B 3.375 05/15/2033	1,90
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033	1,80
US TREASURY N/B 4.375 12/31/2029	1,79

Verdeling naar kredietkwaliteit	Weging (%)
Aaa	0,33
Aa	99,67

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

Verdeling naar sector	Weging (%)
Treasury	99,67
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,33

Verdeling naar vervaldatum	Weging (%)
0 - 1 jaar	0,33
3 - 5 jaar	61,11
5 - 7 jaar	38,55

Weging per land	Weging (%)
Verenigde Staten	100,00

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

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.

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors (SSGA) heet nu State Street Investment Management. Ga naar [statestreet.com/investment-management](https://www.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 (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 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 aandelegevoeligheid 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 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.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.

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 Postboks 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.

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.

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 raadszaamheid 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.

© 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 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 risicocorrecte 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, Oudergemiddeld, 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 gevolgd instrument worden gekoppeld aan een verwant niet-gevolgd instrument), of met behulp van algoritmische technieken. Instrumenten worden gesorteerd 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: 31/05/2027