State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

Factsheet
Vastrentende waarden

31 Oktober 2026

Fondsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van Amerikaanse staatsobligaties.

Beschrijving van index

De Bloomberg U.S. Treasury Bond Index bevat verplichtingen van de US Treasury, d.w.z. Amerikaanse staatsobligaties. Bepaalde Treasury bills zijn uitgesloten wegens looptijdbeperkingen. Daarnaast zijn ook speciale emissies zoals staats- en gemeentelijke obligatieseries (SLG's) en US Treasury TIPS uitgesloten.

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

Fondsinformatie	
ISIN	IE000PCF9772
Indexnaam	Bloomberg U.S. Treasury Bond Index (EUR Hedged)
Index-ticker	H00054EU
Type index	Total Return
Aantal componenten	299

Belangrijkste feiten	
Aanvangsdatum	16-Mrt-2026
Klasse valuta delen	EUR
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)	€0,78
Totaal activa in fonds (miljoen)	US$271,84
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
Borsa Italiana*	TREY	EUR	INTREYE	TREY IM	TREY.MI	BVPL338

*Duidt op primaire beursnotering

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

Eigenschappen	
Aantal posities	231
Gemiddelde maturiteit in jaren	7,76
Effectieve convexiteit	0,69%
Effectieve duur	5,63
Rendement tot einde looptijd	4,81%

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 4.5 11/15/2033	1,16
US TREASURY N/B 4.375 05/15/2034	1,13
US TREASURY N/B 4.25 11/15/2034	1,10
US TREASURY N/B 4 11/15/2035	1,06
US TREASURY N/B 4 02/28/2030	1,06
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	1,05
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2035	1,04
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	1,04
US TREASURY N/B 4 02/15/2034	1,02
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	0,99

Verdeling naar kredietkwaliteit	Weging (%)
Aaa	0,22
Aa	99,78

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

Verdeling naar sector	Weging (%)
Treasury	99,78
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	0,22

Verdeling naar vervaldatum	Weging (%)
0 - 1 jaar	0,22
1 - 3 jaar	32,62
3 - 5 jaar	24,43
5 - 7 jaar	10,76
7 - 10 jaar	9,71
10 - 20 jaar	9,62
> 20 jaar	12,64

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 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.
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 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 aandelencategorie 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 aandelencategorie. Afdekking zou de effecten van wisselkoersschommelingen moeten verminderen, maar de afdekking kan soms niet perfect aansluiten, waardoor verliezen kunnen ontstaan.
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 State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond 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 U.S. Treasury Bond Index, en geen van beide zal op welke manier dan ook aansprakelijk zijn tegenover de beleggers van State Street die hebben belegd in State Street® SPDR® Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF of andere derde partijen met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond Index of welke gegevens ook die daarin opgenomen zijn.
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.
Vervaldatum: 31/10/2027