

# State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Factsheet

31 Maart 2026

## Vastrentende waarden

★★★

Morningstar Rating™

28 Februari 2026



### Fondsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van kortlopende (0-5 jaar) in USD luidende groeimarktobligaties.

### Beschrijving van index

De ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index volgt het rendement van in Amerikaanse dollar luidende obligaties uit opkomende markten, die publiek zijn uitgegeven in de Amerikaanse binnenlandse markt.

### 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               | IE00BP46NG52   |
| Indexnaam          | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index |
| Index-ticker       | EMSG   |
| Type index         | Totaalopbrengst  |
| Aantal componenten | 399  |

### Noteringen

| Beurs                 | Beurs-ticker | Handelsvaluta | INAV ticker | Bloomberg code | Reuters code | SEDOL code |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| Deutsche Börse*       | ZPR5         | EUR           | INZPR5E     | ZPR5 GY        | ZPR5.DE      | BP4JJT9    |
| London Stock Exchange | SEMH         | GBP           | INZPR5P     | SEMH LN        | SEMH.L       | BQ5BMM5    |
| London Stock Exchange | EMH5         | USD           | INZPR5U     | EMH5 LN        | EMH5.L       | BP46NG5    |
| SIX Swiss Exchange    | EMH5         | CHF           | INZPR5C     | EMH5 SE        | EMH5.S       | BWK1TX2    |
| Borsa Italiana        | EMH5         | EUR           | INZPR5E     | EMH5 IM        | EMH5.MI      | BYVB5D7    |

\*Duidt op primaire beursnotering

### Belangrijkste feiten

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Aanvangsdatum                         | 12-Nov-2014  |
| Klasse valuta delen                   | USD  |
| Fonds — Basisvaluta                   | USD  |
| TER                                   | 0,42%  |
| 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<br>State Street Global Advisors Singapore Limited<br>State Street Global Advisors Trust Company |
| Paraplufonds                          | SSGA SPDR ETFs Europe II plc   |
| Activa in aandelencategorie (miljoen) | US\$28,71  |
| Totaal activa in fonds (miljoen)      | US\$56,65  |
| Komt in aanmerking voor ISA           | Ja   |
| Komt in aanmerking voor SIPP          | Ja   |
| Komt in aanmerking voor PEA           | Nee  |

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist). Vóór 19 februari 2026 stond het Fonds bekend onder de naam as SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vóór 29 mei 2020 was de benchmark van dit fonds de ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Houd er rekening mee dat, omdat alle SSGA SPDR ETF Europe I & II-subfondsen op vrijdag 29 maart 2024 gesloten zijn, de fondsprijzen de NAV van donderdag 28 maart zullen weerspiegelen, wat betekent dat de maandelijkse prestatiecijfers van het fonds kunnen afwijken van de benchmark.

| <b>Rendement</b>                          |              |                     |                |                     |                |
|---|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|   | <b>Index</b> | <b>Fonds, bruto</b> | <b>Vershil</b> | <b>Fonds, netto</b> | <b>Vershil</b> |
| <b>Rendement op jaarbasis (%)</b>         |              |                     |                |                     |                |
| 1 jaar                                    | 5,62         | 5,92                | 0,30           | 5,48                | -0,14          |
| 3 jaar                                    | 6,08         | 6,23                | 0,15           | 5,79                | -0,30          |
| 5 jaar                                    | 2,26         | 2,69                | 0,43           | 2,26                | 0,00           |
| 10 jaar                                   | 2,75         | 2,91                | 0,17           | 2,48                | -0,26          |
| Sinds aanvang                             | 2,72         | 2,87                | 0,15           | 2,44                | -0,28          |
| <b>Cumulatief rendement (%)</b>           |              |                     |                |                     |                |
| 1 maand                                   | -1,21        | -1,21               | 0,00           | -1,25               | -0,04          |
| 3 maand                                   | -0,31        | -0,30               | 0,01           | -0,40               | -0,09          |
| 1 jaar                                    | 5,62         | 5,92                | 0,30           | 5,48                | -0,14          |
| 2 jaar                                    | 12,33        | 12,69               | 0,37           | 11,75               | -0,57          |
| 3 jaar                                    | 19,39        | 19,89               | 0,50           | 18,39               | -1,00          |
| 5 jaar                                    | 11,82        | 14,18               | 2,36           | 11,81               | -0,01          |
| 10 jaar                                   | 31,15        | 33,28               | 2,13           | 27,81               | -3,34          |
| Sinds aanvang                             | 35,67        | 37,94               | 2,27           | 31,51               | -4,16          |
| <b>Resultaat over kalenderperiode (%)</b> |              |                     |                |                     |                |
| 2026                                      | -0,31        | -0,30               | 0,01           | -0,40               | -0,09          |
| 2025                                      | 8,06         | 8,39                | 0,32           | 7,93                | -0,13          |
| 2024                                      | 5,48         | 5,52                | 0,03           | 5,08                | -0,41          |
| 2023                                      | 6,43         | 6,55                | 0,12           | 6,10                | -0,32          |
| 2022                                      | -8,01        | -6,46               | 1,55           | -6,85               | 1,16           |
| 2021                                      | 0,16         | 0,07                | -0,09          | -0,34               | -0,51          |

|   | <b>Fonds (%)</b> |
|---|------------------|
| <b>Standaarddeviatie (3 jaar)</b>           | 2,24             |
| <b>Tracking-error op jaarbasis (3 jaar)</b> | 0,10             |

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.

| <b>Eigenschappen</b>           |       |
|--------------------------------|-------|
| Aantal posities                | 180   |
| Gemiddelde maturiteit in jaren | 2,80  |
| Effectieve convexiteit         | 0,08% |
| Effectieve duur                | 2,42  |
| Rendement tot einde looptijd   | 5,47% |
| *Distributierendement          | 4,92% |

\* 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, landentallocaties 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.

| <b>Top 10 participaties</b>               | <b>Weging (%)</b> |
|---|-------------------|
| REPUBLIC OF TURKIYE 9.375 03/14/2029      | 2,10              |
| REPUBLIC OF ARGENTINA 0.75 07/09/2030     | 1,89              |
| STATE OF QATAR 3.75 04/16/2030            | 1,74              |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.125 01/13/2028 | 1,62              |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6 08/01/2029       | 1,37              |
| STATE OF ISRAEL 5.375 02/19/2030          | 1,26              |
| CHINA GOVT INTL BOND 3.75 11/13/2030      | 1,26              |
| GACI FIRST INVESTMENT 5 01/29/2029        | 1,25              |
| TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.625 08/01/2028  | 1,14              |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/2028     | 1,14              |

| <b>Verdeling naar kredietkwaliteit</b> | <b>Weging (%)</b> |
|--|-------------------|
| Aaa                                    | 1,32              |
| Aa                                     | 24,12             |
| A                                      | 18,70             |
| Baa                                    | 21,88             |
| lager dan BAA                          | 33,98             |

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

| <b>Verdeling naar sector</b>            | <b>Weging (%)</b> |
|---|-------------------|
| Niet-corporates                         | 99,83             |
| Liquide middelen/Contante middelen/Cash | 0,17              |

| <b>Verdeling naar vervaldatum</b> | <b>Weging (%)</b> |
|-----------------------------------|-------------------|
| 0 - 1 jaar                        | 10,68             |
| 1 - 3 jaar                        | 42,02             |
| 3 - 5 jaar                        | 47,30             |

**Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee. In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.**

| Grootste weging per land | Weging (%) |
|--------------------------|------------|
| Saoedi-Arabië            | 10,09      |
| Zuid-Korea               | 9,88       |
| Turkije                  | 8,40       |
| VAE                      | 6,91       |
| Indonesië                | 5,64       |
| China                    | 5,18       |
| Brazilië                 | 3,17       |
| Hongkong                 | 3,07       |
| Qatar                    | 3,07       |
| Mexico                   | 2,82       |
| Egypte                   | 2,72       |
| Oman                     | 2,64       |
| Argentinië               | 2,25       |
| Filippijnen              | 2,20       |
| Koeweit                  | 2,20       |
| Israël                   | 2,13       |
| Colombia                 | 2,08       |
| Bahrein                  | 1,98       |
| Roemenië                 | 1,71       |
| Zuid-Afrika              | 1,60       |
| DOMINICAN REP            | 1,40       |
| Polen                    | 1,30       |
| Nigeria                  | 1,28       |
| Overige                  | 16,27      |

## 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

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

**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](http://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-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.statestreet.com/im](http://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 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.statestreet.com/im](http://www.statestreet.com/im). **In de EU** is dit document uitgegeven door State Street Global Advisors Europe ("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](http://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, Briener 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 MH1, SE-106 40 Stockholm.

Bron: ICE Data Indices, LLC ("ICE Data Indices") en zijn indexen mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt van andere doeleinden. De gegevens van ICE Data Indices worden versterkt zonder meer. ICE Data Indices, zijn filialen en zijn externe leveranciers geven geen garanties, hebben dit rapport niet opgesteld of goedgekeurd, aanvaarden geen aansprakelijkheid en spreken geen waardering uit over SSGA noch garanderen, controleren of bekrachtigen ze de producten van SSGA. Raadpleeg het fondsen supplement voor de volledige disclaimer.

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.

Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevinge vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij 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.

© 2026 State Street Corporation. Alle rechten voorbehouden. Vervaldatum: 31/03/2027