

SPDR[®] ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc)

ISIN IE00BJL36X53

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.

Index-ticker ESDE

Type index Totaalopbrengst

Aantal componenten c.250

Belangrijkste feiten

Aanvangsdatum	Behandeling van inkomsten	Domicilie	Komt in aanmerking voor ISA	Currency Hedging
14-Jun-2019	Accumulatie	Ierland	Ja	Maandelijks
Klasse valuta delen	Replicatiemethode	Beleggingsbeheerder	Komt in aanmerking voor SIPP	
EUR	Gelaagde steekproef	State Street Global Advisors Limited	Ja	
Fonds - Basisvaluta	Voldoet aan UCITS-richtlijn	Paraplufonds	Komt in aanmerking voor PEA	
USD	Ja	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Nee	
TER		Activa in aandelencategorie (miljoen)		
0.47%		€74.98		
		Totaal activa in fonds (miljoen)		
		US\$216.98		

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 Zwitserland, 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*	ZPR6	EUR	INZPR6	ZPR6 GY	ZPR6.DE	BJL36X5
Borsa Italiana	EMHE	EUR	INZPR6	EMHE IM	SPEMHE.MI	BJRDKT3
SIX Swiss Exchange	EMHE	EUR	INZPR6	EMHE SE	EMHE.S	BJRDKS2

*Duidt op primaire beursnotering

Rendement op jaarbasis (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
1 jaar	0.15	-0.23	-0.38	-0.69	-0.85
3 jaar	-	-	-	-	-
5 jaar	-	-	-	-	-
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	-0.14	-0.48	-0.34	-0.95	-0.81

Standaarddeviatie

	Fonds %
3 jaar	-

Tracking-error op jaarbasis

	Fonds %
3 jaar	-

Cumulatief rendement (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
1 maand	0.73	0.72	-0.01	0.68	-0.05
3 maand	3.09	3.10	0.01	2.98	-0.11
1 jaar	0.15	-0.23	-0.38	-0.69	-0.85
2 jaar	-	-	-	-	-
3 jaar	-	-	-	-	-
5 jaar	-	-	-	-	-
10 jaar	-	-	-	-	-
Sinds aanvang	-0.17	-0.59	-0.42	-1.15	-0.98

Resultaat over kalenderperiode (%)

	Index	Fonds, bruto	Vershil	Fonds, netto	Vershil
2020	0.11	-0.34	-0.45	-0.66	-0.76
2019	-0.28	-0.24	0.03	-0.50	-0.22

Fondskmerken

Aantal posities	246	Effectieve duur	2.47
Gemiddelde maturiteit in jaren	2.71	Rendement tot einde looptijd	2.47%
Effectieve convexiteit	0.09%	†Distributierendement	-

Top 10 participaties

	Weging %
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021	1.66
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1.60
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025	1.56
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022	1.44
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023	1.14
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025	1.14
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022	1.09
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022	1.06
REPUBLIC OF POLAND 5 03/23/2022	1.03
UNITED MEXICAN STATES 4 10/02/2023	1.02

Verdeling naar sector

	Weging %
Niet-corporates	98.45
Liquide middelen/Contante middelen/Cash	1.55

Verdeling naar vervaldatum

	Weging %
0 - 1 jaar	14.00
1 - 3 jaar	38.54
3 - 5 jaar	47.46

Verdeling naar kredietkwaliteit

	Weging %
Aaa	1.84
Aa	18.24
A	15.66
Baa	28.49
Below Baa	35.08
Geen rating	0.68

Grootste weging per land

	Weging %		Weging %		Weging %
Turkije	8.23	Mexico	3.06	Oekraïne	1.93
Indonesië	7.71	Polen	2.82	Sri Lanka	1.89
VAE	6.93	Egypte	2.82	Colombia	1.81
Zuid-Korea	5.86	Hongarije	2.70	Kroatië	1.68
Saoedi-Arabië	5.57	Filippijnen	2.41	Kazakstan	1.68
China	5.31	Rusland	2.32	Verenigde Staten	1.54
Qatar	4.70	Bahrein	2.29	Roemenië	1.47
Brazilië	4.28	Oman	2.05	Overige	18.92

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
spdrretf_france@ssga.com	spdrsgermany@ssga.com	spdrretf_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	+44 (0) 203 395 6888	+44 (0) 203 395 6888	+ 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.

Vóór 29 mei 2020 heette het fonds SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

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

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 Ierland ("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 Delarivière-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, 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 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.

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.

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.

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 (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.