

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

Informationsblatt

31 März 2023

## Renten

★★★★★

Morningstar Rating™

31 März 2023

### Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.

### Indexbeschreibung

Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.

### Steuerstatus

Standardgemäß ist die SSGA bestrebt, alle geltenden steuerlichen Berichtspflichten für alle SPDR ETFs in den folgenden Ländern einzuhalten. Anmeldungen erfolgen je nach der Zeitskala, die von der jeweiligen Steuerbehörde vorgegeben wird, das ganze Jahr über: Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz.

### Länder mit Vertriebszulassung

Spanien, Schweiz, Schweden, Österreich, Norwegen, Niederlande, Luxemburg, Italien, Irland, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Dänemark

### Fondsinformationen

ISIN	IE00BP46NG52
Benchmark	ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Index Ticker	EMSG
Index-klassifizierung	Gesamtertrag
Anzahl An Titeln	288

### Schlüsselfaktoren

Auflagedatum	12-Nov-2014
Share Class Währung	USD
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,42%
Ertragsverwendung	Halbjährliche Ausschüttungen
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	US\$133,84
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US\$200,31
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

### Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	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

\*"Primary Listing"

<b>Wertentwicklung</b>					
	<b>Index</b>	<b>Fonds vor Kosten (brutto)</b>	<b>Differenz</b>	<b>Fonds nach Kosten (netto)</b>	<b>Differenz</b>
<b>Annualisierte Renditen (%)</b>					
1 Jahr	-0,01	0,16	0,17	-0,26	-0,25
3 Jahre	0,73	1,21	0,48	0,79	0,06
5 Jahre	0,61	0,84	0,23	0,42	-0,19
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	1,54	1,69	0,15	1,26	-0,27
<b>Kumulative Wertentwicklung (%)</b>					
1 Monat	1,09	1,16	0,07	1,12	0,03
3 Monate	1,30	1,34	0,04	1,23	-0,06
1 Jahr	-0,01	0,16	0,17	-0,26	-0,25
2 Jahre	-6,34	-4,76	1,58	-5,56	0,79
3 Jahre	2,20	3,68	1,48	2,38	0,19
5 Jahre	3,10	4,30	1,20	2,13	-0,97
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	13,64	15,06	1,42	11,08	-2,55
<b>Jahresrendite (%)</b>					
2023	1,30	1,34	0,04	1,23	-0,06
2022	-8,01	-6,46	1,55	-6,85	1,16
2021	0,16	0,07	-0,09	-0,34	-0,51
2020	3,29	2,96	-0,33	2,53	-0,76
2019	5,92	5,83	-0,10	5,39	-0,54
2018	0,52	0,49	-0,03	0,07	-0,45

	<b>Fonds (%)</b>
<b>Standardabweichung (3 Jahre)</b>	4,22
<b>Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)</b>	1,10

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Wird der Fonds gemäß seinem offiziellen Nettoinventarwert (NIW)-Kalender geschlossen, doch es sind dessen ungeachtet Preise für einen maßgeblichen Teil der zugrunde liegenden Wertpapiere ermittelbar, wird ein technischer NIW berechnet. Die hierin angegebene frühere Wertentwicklung wurde daher erforderlichenfalls auf Grundlage eines technischen NIW und des offiziellen NIW des Fonds zu jedem anderen Geschäftstag des betreffenden Zeitraums berechnet.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

<b>Merkmale</b>	
Anzahl der Vermögenswerte	240
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	2,84
Effektive Konvexität	0,09%
Effektive Duration	2,53
Rückzahlungsrendite	5,89%
*Ausschüttungsrendite	2,68%

\* Dieser Wert misst die historische Dividendenausschüttung je Aktie über zwölf Monate, geteilt durch den NIW.

Quelle: State Street Global Advisors Die aufgeführten Merkmale, Bestände, Länderallokationen und Sektoren entsprechen dem oben in diesem Factsheet angegebenen Datum und können sich ändern. Jegliche Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder direkten Investieren in ein solches Unternehmen oder Wertpapier dar.

<b>Top-10-Positionen</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026	1,49
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027	1,40
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027	1,39
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027	1,35
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1,28
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028	1,19
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025	1,09
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625 01/13/2028	1,07
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026	1,06
STATE OF QATAR 3.875 04/23/2023	1,05

<b>Bonität</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
Aaa	0,38
Aa	20,67
A	19,50
Baa	21,13
Unterhalb der BAA	38,32

Die Bonitätsbewertung basiert auf einem Durchschnitt von Moody's, S & P und Fitch.

<b>Sektorengewichtung</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
Non Corporates	99,71
Cash	0,29

<b>Restlaufzeit (in Jahren)</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
0 - 1 Jahr	13,25
1 - 3 Jahre	40,08
3 - 5 Jahre	46,68

**Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.**

<b>Geografische Aufteilung</b>	<b>Gewichtung (%)</b>
Türkei	9,83
Südkorea	9,77
Indonesien	7,82
Saudi-Arabien	7,80
VAE	6,46
China	5,66
Brasilien	4,65
Oman	3,77
Ägypten	3,21
Bahrain	3,20
Qatar	3,13
Mexiko	2,89
Philippinen	2,37
Hong Kong	1,99
Panama	1,76
Südafrika	1,63
Rumänien	1,57
Polen	1,54
Kolumbien	1,46
Chile	1,46
Kasachstan	1,38
DOMINICAN REP	1,36
Kuwait	1,35
Andere	13,96

---

## **Kontaktieren Sie uns**

Besuchen Sie unsere Webseite [ssga.com/etfs](https://ssga.com/etfs) oder kontaktieren Sie Ihren lokalen SPDR ETF Vertreter. Alternativ können Sie auch das SPDR ETF Sales & Support Team über [spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com) erreichen.

### **Frankreich & Luxemburg**

[spdretf\\_france@ssga.com](mailto:spdretf_france@ssga.com)  
+33 1 44 45 40 00

### **Italien**

[spdretf\\_italia@ssga.com](mailto:spdretf_italia@ssga.com)  
+39 0232066 140

### **Nordics**

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### **Schweiz**

[spdrsswitzerland@ssga.com](mailto:spdrsswitzerland@ssga.com)  
+ 41 (0)44 245 70 00

### **Deutschland**

[spdrsgermany@ssga.com](mailto:spdrsgermany@ssga.com)  
+49 69 66774 5016

### **Niederlande**

[spdr\\_nl@ssga.com](mailto:spdr_nl@ssga.com)  
+31 (0)20-7181071

### **Spanien**

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+39 0232066 140

### **Großbritannien**

[spdrseurope@ssga.com](mailto:spdrseurope@ssga.com)  
+44 (0) 203 395 6888

## ssga.com/etfs

### Glossar

**Effektive Konvexität** Eine Kennzahl der Krümmung im Verhältnis zwischen Anleihenkursen und Anleiherenditen, die zeigt, wie sich die Duration einer Anleihe bei Zinsänderungen verändert.

**Effektive Duration** Eine Berechnung der Duration für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Diese Durationskennzahl berücksichtigt die Tatsache, dass erwartete Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die effektive Duration kann mittels der modifizierten Duration geschätzt werden, wenn eine Anleihe mit eingebetteten Optionen sich wie eine herkömmliche Anleihe ohne Optionen verhält.

**Rückzahlungsrendite** Die in Bezug auf eine Anleihe erwartete Gesamtrendite, wenn die Anleihe bis zur Fälligkeit gehalten wird. Die Rückzahlungsrendite wird als langfristige Anleiherendite erachtet, wird aber als jährlicher Satz angegeben. Anders ausgedrückt, es handelt sich um den internen Zinsfuß (IZF) einer Anlage in eine Anleihe, wenn der Anleger die Anleihe bis zur Fälligkeit hält und wenn alle Zahlungen planmäßig erfolgen.

**Ausschüttungsrendite** Die jährlichen Dividenden je Anteil des Fonds, dividiert durch den Anteilspreis des Fonds.

**Delta** Eine Kennzahl der Aktiensensitivität, die das Verhältnis zwischen einer prozentualen Veränderung im Aktienkurs und die entsprechende prozentuale Veränderung im Wandelanleihenkurs darstellt, sie wird auch als Preiselastizität bezeichnet.

**TER** Bei der Total Expense Ratio handelt es sich um eine Gebühr, die dem Fonds als Prozentsatz des Nettoinventarwerts zur Deckung der mit dem Betrieb und dem Management des Vermögensportfolios verbundenen Kosten erhoben wird.

### Nur für professionelle Kunden / qualifizierte Anleger. Nicht für den öffentlichen Vertrieb.

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) werden wie Aktien gehandelt, unterliegen Anlagerisiken und ihr Marktwert schwankt. Der Wert der Anlage kann sowohl fallen als auch steigen, und die Rendite der Anlage ist deshalb veränderlich. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Wert, Kurs oder Ertrag einer Anlage auswirken. Des Weiteren gibt es keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreichen wird.

### Marketingmitteilung

SPDR ETFs sind möglicherweise nicht für Sie erhältlich oder geeignet. Die hier erteilten Informationen stellen keine Anlageberatung gemäß Definition nach der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (2014/65/EG) dar und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Sie sind auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder als Angebot zum Verkauf einer Anlage zu verstehen. Die bestimmten Anlageziele, Strategien, der steuerliche Status, die Risikobereitschaft bzw. der Anlagehorizont eines Anlegers oder potenziellen Anlegers sind darin nicht berücksichtigt.

Falls Sie Anlageberatung benötigen, sollten Sie sich an Ihren Steuer-, Finanz- oder sonstigen Fachberater wenden.

**Bitte lesen Sie die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und den Prospekt des Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.**

**Die aktuelle englische Fassung des Prospekts und der WAI finden Sie unter [www.ssga.com](http://www.ssga.com). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdri-investors-rights-summary.pdf>** Beachten Sie, dass die **Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für die Vermarktung getroffenen Vereinbarungen zu beenden und die Notifizierung gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu löschen.**

Alle Dokumente in Bezug auf die Fonds sind kostenlos von den Geschäftsstellen des lokalen Vertreters/Vermittlers zu beziehen, stehen im Internet unter [www.ssga.com](http://www.ssga.com) zur Verfügung oder sind von State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, erhältlich.

SPDR ETFs ist die Plattform von State Street Global Advisors für börsengehandelte Indexfonds ("ETF") und enthält Fonds, die von der Central Bank of Ireland als offene OGAW-Investmentgesellschaften genehmigt wurden. Für US-Anleger sind die Fonds nicht erhältlich. SSGA SPDR ETFs Europe I plc und SPDR ETFs Europe II plc („die Gesellschaft“) emittieren SPDR ETFs und bilden eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds. Die Gesellschaft ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach irischem Recht organisiert und als OGAW von der Central Bank of Ireland zugelassen.

**Zusätzliche wichtige Informationen: - Für Großbritannien** wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Limited („SSGA“) herausgegeben. Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, registriert

unter der Nr. 2509928. USt. Nr. 5776591 81. Eingetragener Sitz: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telefon: 020 3395 6000, Fax: 020 3395 6350, Internet: [www.ssga.com](http://www.ssga.com). **Für die EU** wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe („SSGA“), reguliert von der Central Bank of Ireland, herausgegeben. Adresse des eingetragenen Sitzes: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registrierungsnummer 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Internet: [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

### Lokale Vertreter/Zahlstellen von SPDR ETFs:

**Frankreich:** State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense -Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Schweiz:** State Street Bank GmbH Munich, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich, und die Hauptvertriebsstelle in der Schweiz, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich; **Deutschland:** State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 München; **Spanien:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spanien); **Dänemark:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850, DK-0900 Kopenhagen C; **Österreich:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; **Schweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Schweden.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices“) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen“ bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.

Standard & Poor's, S&P und SPDR sind eingetragene Marken der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Marken wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJ) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenzieren. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt

Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, einschließlich für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index.

Die hierin erwähnten Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Unabhängige Datendienste machen keinerlei Zusicherungen oder Garantien bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten und haften nicht für Schäden jeglicher Art im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.

Dieses Werk darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von SSGA weder ganz noch teilweise vervielfältigt, kopiert oder übertragen und sein Inhalt gegenüber Dritten nicht offengelegt werden. If your account holds Russian securities and instruments, then as of the date of this publication, they have been fair valued. Such fair value may be zero. If your portfolio holds such Russian securities and instruments, then the portfolio may not be able to dispose of such securities and instruments depending on the relevant market, applicable sanctions requirements, and/or Russian capital controls or other counter measures. In such circumstances, the portfolio would continue to own and have exposure to Russian-related issuers and markets. Please refer to your portfolio holdings report.

© 2023 State Street Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Fälligkeit: 31/03/2024