

Fonds-Datenblatt

SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF - USD DIS

State Street Global Advisors

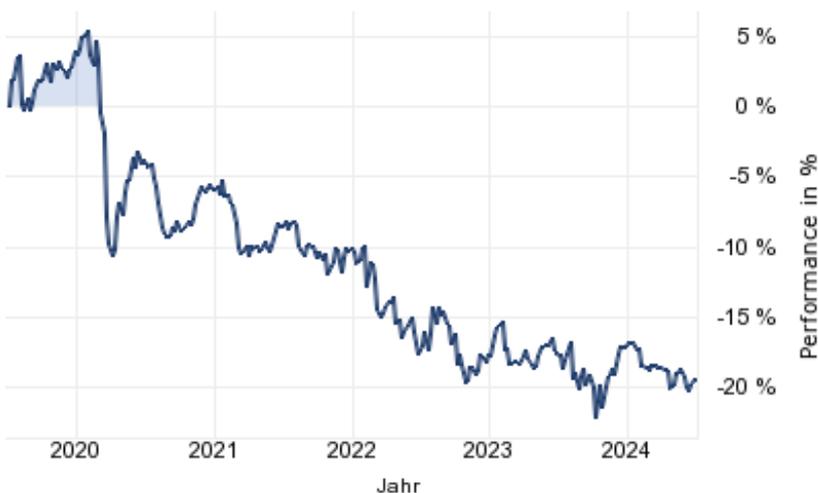
Stand: 26. Juni 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A1JJTV	IE00B4613386	Rentenfonds (ETF)	51,02 EUR (24.06.2024)	Stuttgart	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Emerging Markets
Fondsvolumen	1,59 Mrd. USD (Stand 24.06.2024)
Auflegedatum	16.05.2011
Fondsmanager	State Street Global Advisors Europe Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.03.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,31 USD (01.02.2024) 1,39 USD (01.08.2023) 1,05 USD (01.02.2023)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-2,40%	-12,13%	-19,53%	-26,11%	25,56%
Volatilität p.a.	6,75%	7,54%	7,80%	9,31%	10,47%
Sharpe Ratio	-0,36	0,20	0,12	1,31	2,18

BITTE BEACHTEN SIE

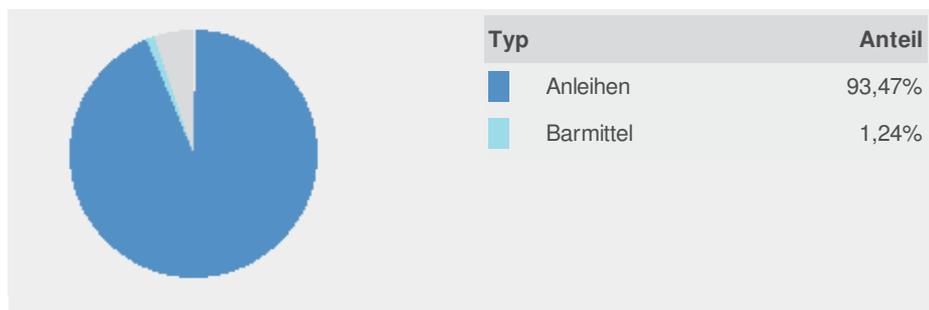
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

INSTRUMENTE (Stand 31.05.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.05.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 10,79% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
MEXICO 2026 M	1,61%
BRAZIL 2029 NTNF	1,49%
BRAZIL 2027 NTNF	1,31%
MEXICO 2031	1,12%
MEXICO 2027	1,10%
MEXICO 21/27	0,93%
BRAZIL 22/26 ZO	0,88%
SOUTH AFR. 2049	0,81%
MEXICO 2029	0,78%
MEXICO 2042 M	0,76%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.05.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
China	9,87%
Indonesien	9,85%
Südkorea	9,85%
Mexiko	9,67%
Malaysia	9,50%
Thailand	7,81%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.05.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Chinesischer Renminbi Yuan	9,99%
Indonesische Rupiah	9,95%
Südkoreanischer Won	9,92%
Mexikanische Peso Nuevo	9,67%
Malaysische Ringgit	9,66%
Brasilianische Real	8,00%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.05.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	29,32%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	24,46%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	20,66%
Laufzeit über 14 Jahre	18,72%
Laufzeit unter 1 Jahr	1,55%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

State Street Global Advisors, av. J.-F. Kennedy 49, L-1855 Luxembourg, Luxemburg, Telefon + 352 46 40 10 1, contact@ssga.com,
<http://www.ssga.com/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.