

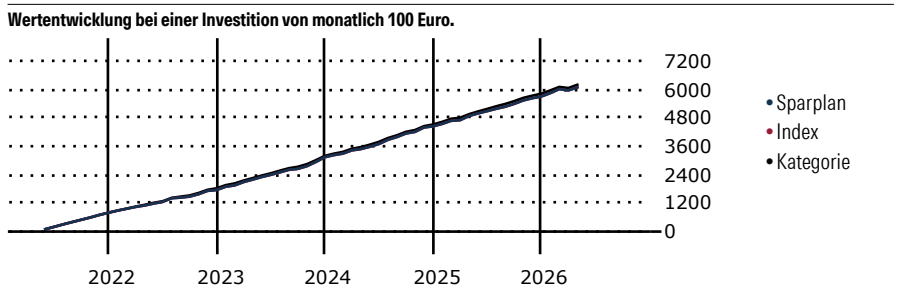
State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Morningstar Kategorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Fondsbenchmark Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert
Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index beinhaltet festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade. Die Hauptsektoren des Index sind Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen staatlicher Stellen und besicherte Anleihen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie in Wertpapiere des Index investieren und dabei jederzeit die im Prospekt...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

| Zeitraum | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | -0.41 | -0.05 | -0.29 |
| 3 Jahre | 1.89 | -0.04 | -0.33 |
| 5 Jahre | 0.52 | -0.01 | -0.71 |
| 10 Jahre | -0.36 | -0.04 | -0.57 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

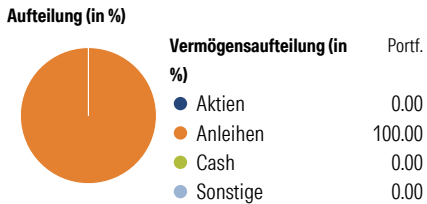
Quelle: Morningstar (19 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

| Zeitraum | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|--------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre | 8.28 | -0.09 | -1.44 |
| 5 Jahre | -8.90 | -0.03 | -5.90 |
| 10 Jahre | -0.93 | -0.87 | -2.71 |
| Seit Auflage | 29.29 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026



Bonität

| Bonität | % Anl | % Anl | |
|---------|-------|----------------|-------|
| AAA | 29.04 | BBB | 23.91 |
| AA | 11.42 | BB | 0.00 |
| A | 35.63 | B | 0.00 |
| | | Unter B | 0.00 |
| | | Nicht bewertet | 0.00 |

Daten per 31 Mrz 2026

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 5.96 |
| 0 bis 4 | 80.47 |
| 4 bis 6 | 12.64 |
| 6 bis 8 | 0.89 |
| 8 bis 10 | 0.04 |
| 10 bis 12 | 0.00 |
| Über 12 | 0.00 |

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| France (Republic Of) | 0.50 |
| France (Republic Of) | 0.43 |
| France (Republic Of) | 0.41 |
| France (Republic Of) | 0.41 |
| France (Republic Of) | 0.40 |
| France (Republic Of) | 0.40 |
| France (Republic Of) | 0.39 |
| France (Republic Of) | 0.38 |
| France (Republic Of) | 0.38 |
| France (Republic Of) | 0.38 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 2673 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 4.09 |

Sektorengewichtung Anleihen

| Sektor | % Anl |
|----------------|-------|
| Staatlich | 72.61 |
| Firmen | 21.58 |
| Abgesichert | 5.81 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 0.00 |
| Derivate | 0.00 |

Restlaufzeit (in Jahren)

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 23.49 |
| 3 bis 5 | 22.14 |
| 5 bis 7 | 15.69 |
| 7 bis 10 | 16.70 |
| 10 bis 15 | 9.38 |
| 15 bis 20 | 4.50 |
| 20 bis 30 | 6.26 |
| Über 30 | 1.29 |

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.

Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers.

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|----------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0.17 |
| Internet | - | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.01 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 23 Mai 2011 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 19 Feb 2026 |
| Auflagedatum | 23 Mai 2011 | ISIN | IE00B41RYL63 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (30 Apr 2026) | 54.14 EUR | IMA Sector | EUR Mixed Bond | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 576.68 EUR | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F20 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.