SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc)

Informationsblatt
Renten

31 Dezember 2024

★★★
Morningstar Rating™
30 November 2024
Bronze™

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern durch Kapitalrenditen und Erträge eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt.

Indexbeschreibung

Der Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index soll die Wertentwicklung öffentlicher Anleihen des US-Schatzamtes mit einer Restlaufzeit von mindestens 1 Monat und weniger als 3 Monaten nachverfolgen. Der Index beinhaltet sämtliche öffentlich begebene US-Schatzwechsel mit Nullkupon, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Monaten und mindestens 1 Monat, ein Investment-Grade-Rating und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. USD aufweisen.

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	IE00BJXRT698
Benchmark	Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
Index Ticker	LD12TRUU
Index-klassifizierung	Gesamtertrag
Anzahl An Titeln	17

Schlüsselfaktoren	
Auflagedatum	17-Jul-2019
Share Class Währung	USD
Fonds — Basiswährung	USD
TER	0,10%
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Volumen Anteilsklasse (Mio.)	US$1.069,30
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)	US$1.072,55
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
PEA berechtigt	Keine

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index.

Notierung

Börse	Börsenticker	Handelswährung	iNAV Code	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Deutsche Börse*	ZPR1	USD	INZPR1	ZPR1 GY	ZPR1.DE	BJXRT69
Bolsa Mexicana de Valores	ZPR1N	MXN	-	ZPR1N MM	ZPR1N.MX	BKP5MW5
SIX Swiss Exchange	TBIL	USD	INZPR1	TBIL SW	TBIL.S	BK7ZP91

*"Primary Listing"

Wertentwicklung	Index	Fonds vor Kosten (brutto)	Differenz	Fonds nach Kosten (netto)	Differenz
Annualisierte Renditen (%)					
1 Jahr	5,32	5,33	0,01	5,22	-0,10
3 Jahre	3,98	3,96	-0,02	3,86	-0,12
5 Jahre	2,49	2,47	-0,02	2,36	-0,12
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	2,44	2,42	-0,02	2,32	-0,12
Kumulative Wertentwicklung (%)					
1 Monat	0,40	0,40	0,00	0,39	-0,01
3 Monate	1,19	1,19	0,00	1,17	-0,02
1 Jahr	5,32	5,33	0,01	5,22	-0,10
2 Jahre	10,73	10,69	-0,04	10,47	-0,26
3 Jahre	12,41	12,36	-0,05	12,03	-0,39
5 Jahre	13,07	12,95	-0,12	12,39	-0,68
10 Jahre	-	-	-	-	-
Seit Auflage	14,06	13,93	-0,13	13,31	-0,75
Jahresrendite (%)					
2024	5,32	5,33	0,01	5,22	-0,10
2023	5,14	5,09	-0,05	4,99	-0,15
2022	1,52	1,51	-0,01	1,41	-0,11
2021	0,04	0,04	0,00	-0,06	-0,10
2020	0,54	0,49	-0,05	0,39	-0,15
2019	0,87	0,86	-0,01	0,82	-0,05

	Fonds (%)
Standardabweichung (3 Jahre)	0,56
Annualisierter Tracking Error (3 Jahre)	0,05

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.

Merkmale	
Anzahl der Vermögenswerte	22
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	0,16
Effektive Konvexität	0,00%
Effektive Duration	0,16
Rückzahlungsrendite	4,28%
†Ausschüttungsrendite	-

† 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.

Top-10-Positionen	Gewichtung (%)
TREASURY BILL 0 02/13/2025	9,76
TREASURY BILL 0 02/06/2025	9,38
TREASURY BILL 0 01/02/2025	9,28
TREASURY BILL 0 02/20/2025	8,50
TREASURY BILL 0 03/20/2025	8,41
TREASURY BILL 0 02/27/2025	6,56
TREASURY BILL 0 03/06/2025	6,48
TREASURY BILL 0 03/13/2025	6,47
TREASURY BILL 0 03/27/2025	6,46
TREASURY BILL 0 02/04/2025	6,20

Bonität	Gewichtung (%)
Aaa	-9,24
Aa	109,24

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

Sektorengewichtung	Gewichtung (%)
Staatsanleihen	109,24
Andere	-9,24

Restlaufzeit (in Jahren)	Gewichtung (%)
0 - 1 Jahr	100,00

Geografische Aufteilung	Gewichtung (%)
USA	99,99
Mexiko	0,01

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

Kontaktieren Sie uns

Besuchen Sie unsere Webseite 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 erreichen.

Frankreich & Luxemburg
spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Italien
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Deutschland
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Niederlande
spdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Nordics
spdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Schweiz
spdrsswitzerland@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

Spanien
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Großbritannien
spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

Glossar

Effektive Konvexität Eine Kennzahl der Krümmung im Verhältnis zwischen Anleihekursen 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.
Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern.
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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-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 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. **Für die EU** wurde dieses Dokument von State Street Global Advisors Europe Limited („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.
Für Mexiko, diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.
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.
Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.
„Bloomberg"® und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.
Der S&P 500® Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P DJI"), für dessen Verwendung State Street Global Advisors eine Lizenz gewährt wurde. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 und die 500 sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P"); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wurde für die Verwendung durch S&P Dow Jones Indices lizenziert; und für die Verwendung dieser Marken wurde S&P DJI eine Lizenz und State Street Global Advisors eine Unterlizenz für bestimmte Zwecke gewährt. Der Fonds wird von S&P DJI, Dow Jones, S&P und ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsort oder anderweitig unterstützt noch verkauft oder beworben; die genannten Parteien sichern in keiner Weise die Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt/diese Produkte zu und haften nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in der Berechnung und Verbreitung dieser Indizes.
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.

© 2025 State Street Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.

Fälligkeit: 31/12/2025