State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

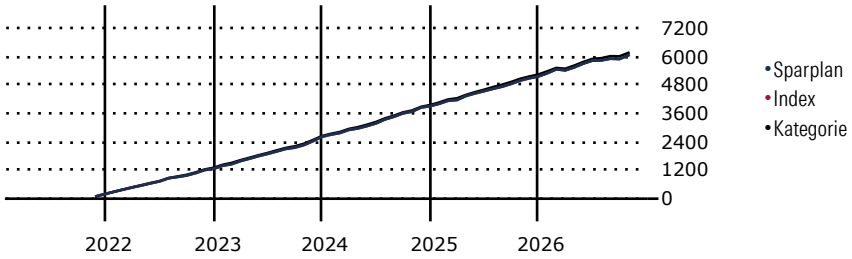
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★	Anleihen EUR diversifiziert	

(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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-3.16	0.02	-0.69
3 Jahre	0.03	-0.01	-0.51
5 Jahre	0.30	0.00	-0.66
10 Jahre	-0.63	-0.03	-0.63

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. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.04	-0.18	-0.95
5 Jahre	-9.88	0.14	-6.29
10 Jahre	-4.06	-0.66	-3.29
Seit Auflage	27.37	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	100.00
Cash	0.00
Sonstige	0.00

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	29.56	BBB	23.96
AA	8.62	BB	0.00
A	37.86	B	0.00
		Unter B	0.00
		Nicht bewertet	0.00

Daten per30 Sep 2026

Kupon	% Anl
0 PIK	5.81
0 bis 4	80.75
4 bis 6	12.69
6 bis 8	0.68
8 bis 10	0.06
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of)2030-05-25	0.48
France (Republic Of)2028-05-25	0.46
France (Republic Of)2033-11-25	0.44
France (Republic Of)2029-02-25	0.44
France (Republic Of)2031-05-25	0.43
France (Republic Of)2030-02-25	0.42
France (Republic Of)2031-02-25	0.42
France (Republic Of)2032-11-25	0.38
France (Republic Of)2035-11-25	0.37
France (Republic Of)2027-10-25	0.36
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	2672
% des Vermögens in Top 10 Positionen	4.21

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	72.51
Firmen	21.74
Abgesichert	5.75
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.00
Derivate	0.00

Top 5 Währungen	% Anl

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	23.82
3 bis 5	22.39
5 bis 7	15.69
7 bis 10	16.56
10 bis 15	9.37
15 bis 20	4.16
20 bis 30	6.14
Über 30	0.87

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

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

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 Okt 2026)	52.66 EUR	IMA Sector	EUR Mixed Bond		
Fondsvolumen (Mio.)	546.43 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.