

SPDR[®] Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)

Fiche produit
Multi-actifs

31 octobre 2022

★ ★ ★
Morningstar Rating™
31 octobre 2022

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial de l'infrastructure, représenté par des actions et obligations émises par des entreprises d'infrastructure cotées en bourse.

Description de l'indice

Le Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index réplique la performance d'un portefeuille largement diversifié d'actions internationales et de titres à revenu fixe internationaux cotés en bourse qui, au 31 juillet 2014, s'inscrivent dans 18 secteurs d'activité liés à l'infrastructure. L'Indice est pondéré équitablement entre actions et titres à revenu fixe mais sera flottant entre les rééquilibrages, lesquels interviennent le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.

Statut Fiscal

SSGA a pour critère de satisfaire à toutes les obligations de déclaration fiscale applicables, et ce pour l'ensemble des ETF SPDR dans les pays suivants. Les demandes sont déposées tout au long de l'exercice en fonction du calendrier requis par chacune des autorités fiscales locales : R.U., Allemagne, Autriche, Suisse.

Pays d'enregistrement

Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg, Italie, Irlande, France, Finlande, Espagne, Danemark, Autriche, Allemagne

Information sur le fonds

ISIN	IE00BQWJFQ70
Indice	Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Ticker Indiciel	MSDIMAIG
Type d'Indice	Total Return
Nombre De Sous-Jacents	c.1500

Informations Clés

Date de lancement	14-avril-2015
Devise de Base	USD
Fonds — Devise de Base	USD
Total des Frais sur Encours	0,40%
Traitement des revenus	Distribution semestrielle
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Encours de la part (en millions)	US\$1.397,12
Actifs gérés (en millions)	US\$1.397,12
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Eligible PEA	Non

Cotation

Bourse	Ticker	Devise de Transaction	Code iNAV	Code Bloomberg	Code Reuters	Code SEDOL
Deutsche Börse*	ZPRI	EUR	INZPRIE	ZPRI GY	ZPRI.DE	BRTNXM1
London Stock Exchange	GIN	GBP	INZPRIP	GIN LN	GIN.L	BRTNXLO
London Stock Exchange	MAGI	USD	INZPRIU	MAGI LN	MAGI.L	BQWJFQ7
Borsa Italiana	MGIN	EUR	INZPRIE	MGIN IM	MGIN.MI	BJLV985

*Première Cotation

Performance					
	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
Rendements Annualisés (%)					
1 An	-18,08	-18,40	-0,32	-18,72	-0,64
3 Ans	-1,31	-1,57	-0,26	-1,96	-0,65
5 Ans	1,64	1,42	-0,22	1,02	-0,62
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	2,81	2,61	-0,20	2,20	-0,60
Performances Cumulée (%)					
1 Mois	1,67	1,65	-0,03	1,61	-0,06
3 Mois	-10,65	-10,74	-0,09	-10,82	-0,18
1 An	-18,08	-18,40	-0,32	-18,72	-0,64
2 Ans	-5,50	-6,07	-0,56	-6,81	-1,31
3 Ans	-3,88	-4,63	-0,75	-5,76	-1,88
5 Ans	8,45	7,30	-1,15	5,18	-3,27
10 Ans	-	-	-	-	-
Depuis début	23,25	21,49	-1,76	17,88	-5,37
Performances annuelles (%)					
2022	-19,06	-19,35	-0,29	-19,62	-0,55
2021	7,12	6,88	-0,24	6,46	-0,67
2020	8,76	8,55	-0,22	8,11	-0,65
2019	18,18	18,01	-0,18	17,54	-0,65
2018	-4,37	-4,43	-0,07	-4,81	-0,45
2017	15,02	14,81	-0,21	14,35	-0,66

	Fonds (%)
Volatilité (3 Ans)	13,59
Tracking Error Annualisée (3 Ans)	0,13

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change. Lorsque le Compartiment est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide d'une VL technique lorsque cela s'est avéré nécessaire, ainsi que la VL officielle du Fonds pour chaque autre jour ouvrable sur la période concernée.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l'année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Caractéristiques

Nombre de Lignes	2.284
*Rendement des distributions	2,64%

* Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions et le rendement à échéance des obligations, dans l'indice

Source : SSGA Les caractéristiques, actifs détenus, allocations géographiques et sectorielles évoquées ici sont valables à la date indiquée au début de cette fiche d'informations et sont sujets à variations. Aucune référence à une entreprise ou un titre spécifique ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat, de vente, de détention ou d'investissement indirect dans cette entreprise ou ce titre.

10 Premières Participations	Poids (%)
NEXTERA ENERGY INC	2,14
UNION PACIFIC CORP	1,73
UNITED PARCEL SERVICE CL B	1,72
AMERICAN TOWER CORP	1,35
ENBRIDGE INC	1,11
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,02
DUKE ENERGY CORP	1,01
SOUTHERN CO/THE	0,98
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	0,97
CSX CORP	0,87

Répartition de la Classe d'actifs	Poids (%)
Actions	51,30
Obligations	48,70

Repartition Sectorielle	Poids (%)
Services aux collectivités	47,91
Transport & Infrastructure	34,93
Infrastructure Sociale	7,35
Actifs de communications & télécommunications	5,31
Energie	4,27
Medical Care	0,22
Technologie	0,01

Répartition devises	Poids (%)
USD	60,96
EUR	17,10
CAD	6,09
GBP	4,07
JPY	3,01
HKD	1,35
AUD	1,02
INR	0,99
DKK	0,87
BRL	0,74
Autres	3,78

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital. La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

Repartition Geographique	Poids (%)
Etats-Unis	42,40
France	9,21
Canada	4,41
Hong Kong	4,36
Royaume-Uni	4,33
Allemagne	3,65
Japon	3,36
Chine	3,08
Norvège	2,61
Italie	2,49
Australie	2,16
Émirats Arabes Unis	1,86
Espagne	1,54
Mexique	1,32
Inde	1,18
Danemark	0,90
Pays-Bas	0,85
Indonésie	0,83
Corée du Sud	0,82
Singapour	0,75
Arabie Saoudite	0,74
Chili	0,74

Repartition Geographique (Cont.)	Poids (%)
Nouvelle Zélande	0,63
Autres	5,76

Nous contacter

Visitez notre site ssga.com/etfs ou contactez un représentant de l'équipe SPDR ETF France. Vous pouvez également contacter notre service client SPDR à l'adresse suivante spdrseurope@ssga.com.

France & Luxembourg
spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Italie
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

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

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

Allemagne
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

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

Espagne
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

Royaume-Uni
spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

À l'usage exclusif des clients professionnels et des investisseurs qualifiés. Non destiné à la distribution publique.

Les fonds indiciels négociables en bourse (ETF) sont négociés comme des actions, sont sujets au risque d'investissement et feront l'objet de fluctuations en termes de valeur de marché. La valeur de l'investissement peut changer tant à la hausse qu'à la baisse ; le rendement sur l'investissement est donc variable en conséquence. Les variations des taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou le revenu d'un investissement. En outre, il ne peut être garanti qu'un ETF réalisera son objectif d'investissement.

Communication marketing

Les ETF SPDR sont susceptibles de ne pas être disponibles ou de ne pas vous convenir. Les informations fournies ne constituent pas des conseils d'investissement tel que ce terme est défini dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (2014/65/UE) et elles ne doivent pas être invoquées en tant que telles. Elles ne constituent en aucune manière une sollicitation d'achat ou une offre de vente d'investissement. Elles ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement, des stratégies, des situations fiscales, de l'appétit pour le risque ou des horizons d'investissement donnés des investisseurs existants ou futurs.

Si vous recherchez un conseil en investissement, veuillez solliciter votre consultant fiscal et financier, ou autre conseiller professionnel.

Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), ainsi que le Prospectus du Fond avant toute décision d'investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DICI sont consultables à l'adresse www.ssga.com. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr->

investors-rights-summary.pdf Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et procéder à la dénotification conformément à l'art. 93a de la directive 2009/65/CE.

Tous les documents liés aux fonds peuvent être retirés à titre gracieux auprès des bureaux du représentant ou de l'agent local, sont disponibles sur le site www.ssga.com, ou peuvent être obtenus sur simple demande adressée à State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande. SPDR ETFs constitue la plateforme de fonds négociables en bourse (« ETF ») de State Street Global Advisors ; elle est composée de fonds agréés par les Banque centrale d'Irlande en qualité de sociétés d'investissements OPCVM à capital variable.

Les compartiments ne sont pas disponibles pour les investisseurs américains. SSGA SPDR ETFs Europe I plc et SPDR ETFs Europe II plc (« la Société »), sociétés d'investissement à capital variable de type ouvert avec une responsabilité séparée entre leurs compartiments, émettent les ETF SPDR. La Société est structurée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément à la législation irlandaise et agréée en qualité d'OPCVM par la Banque centrale d'Irlande.

Informations complémentaires importantes : - Pour le Royaume-Uni, le présent document a été publié par State Street Global Advisors Limited (« SSGA »). SSGA est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority, et immatriculée sous le Numéro 2509928. N° TVA 5776591 81. Siège social : 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ, Téléphone : 020 3395 6000 Télécopie : 020 3395 6350 Site internet : www.ssga.com. Pour l'Union européenne, le présent document a été publié par State Street Global Advisors Europe (« SSGA »), société réglementée par la Banque centrale d'Irlande. Adresse du siège social : 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Numéro d'immatriculation 49934 Tél : +353 (0)1 776 3000. Télécopieur : +353 (0)1 776 3300. Site Internet : www.ssga.com.

Représentants locaux et agents payeurs pour les ETF SPDR :

France : State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense - Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex ; **Suisse :** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, et le distributeur principal en Suisse, à savoir State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich ; **Allemagne :** State Street Global Advisors Europe Limited, Briener Strasse 59, D-80333 Munich ; **Espagne :** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Espagne) ; **Danemark :** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhague C ; **Autriche :** Erste Bank, Graben 21, 1010 Vienne, Autriche ; **Suède :** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MHI, SE-106 40 Stockholm, Suède. Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (le « Produit ») n'est aucunement financé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, aux propriétaires du ou des Produits ou à quelque représentant du public que ce soit, l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le ou les Produits. Le seul lien de Morningstar avec State Street Global Advisors et le ou les Produits consiste en la concession sous licence : (i) de certaines marques de commerce et service et dénominations commerciales de Morningstar ; et (ii) de l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index, lequel est établi, composé et calculé par Morningstar sans considération de State Street Global Investors et du ou des Produits. Morningstar n'est pas tenue de prendre en considération les besoins de State Street Global Advisors ou du ou des Produits lors de la détermination, de la composition ou du calcul du ou des Produits. Morningstar ne saurait être responsable ni avoir participé à la détermination des prix et du montant du ou des Produits ou du calendrier de l'émission ou de la vente du ou des Produits, ni à la détermination ou au calcul de l'équation permettant de convertir le ou les Produits en espèces. Morningstar ne saurait être liée par quelque obligation ou responsabilité que ce soit relativement à l'administration, la commercialisation ou la négociation du ou

des Produits. Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) ; et ces marques déposées ont été concédées sous licence d'utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et pour octroi de sous-licence à certaines fins à State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sauraient être financés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et donneurs de licence tiers, et nulle desdites parties ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, en ce compris les erreurs, omissions ou interruptions rattachées à quelque indice que ce soit. Les marques de commerce et les marques de service référencées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les fournisseurs de données tiers ne sauraient garantir ni affirmer, sous aucune forme que ce soit, l'exactitude, l'intégrité ou l'actualité des données, et ne sauraient être tenus responsables de dommages d'aucune sorte qui seraient liés à l'usage de ces données. © 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) sont propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus d'informations ; (2) ne sauraient être recopiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas forcément exactes, exhaustives ou à jour. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus d'informations ne sauraient être tenus responsables de tout préjudice ou de toute perte résultant de l'utilisation de ces informations. State Street ne vérifie pas les données de Morningstar. Ce document ne saurait être reproduit, copié ou transmis en tout ou partie, et son contenu ne saurait être communiqué à des tiers sans l'autorisation expresse écrite de SSGA.

© 2022 State Street Corporation. Tous droits réservés. Date d'expiration : 31/10/2023