

State Street Global Advisors lanceert 11 nieuwe obligatie SPDR ETF's

Londen / Amsterdam – 18 februari 2016 – State Street Global Advisors (SSGA), de vermogensbeheerder van State Street Corporation (NYSE: STT), maakt vandaag bekend dat het 11 nieuwe obligatie-ETF's gelanceerd heeft, die geschikt zijn voor de kern van een portefeuille. Nederlandse beleggers kunnen ze onder meer verhandelen op Xetra.

Deze fondsen geven beleggers meer vrijheid om zelf de meest passende looptijd van de onderliggende leningen te selecteren en hiermee de rentegevoeligheid van hun beleggingen te controleren. Deze flexibiliteit is essentieel aangezien de beslissing om te investeren in obligaties over de gehele yield curve dan wel een beperkt segment grote invloed kan hebben op het rendement van een beleggingsportefeuille. Dit geldt in het bijzonder voor een periode waar de Amerikaanse Federal Reserve monetair beleid verkrapt.

In de periode tussen 1995 en 2015, bijvoorbeeld, was het rendement op de Barclays US Treasury (UST) index 217% maar met substantiële verschillen op segmenten van de yield curve. Zo kende de index van US Treasuries met een looptijd van 1 tot 3 jaar een rendement van 125%, terwijl de index van tienjaars of langere US Treasuries een rendement van 410% kende. Een vergelijkbaar patroon was te zien bij staatsobligaties uit de Eurozone. Vanaf de creatie van de eenheidsmunt tot en met 2015 had de Barclays Euro Treasury Index een rendement van 126%, in vergelijking met slechts 72% voor staatsobligaties met een looptijd van 1 tot 3 jaar en meer dan 195% voor een looptijd van tien jaar of meer.¹

Philippe Roset, Hoofd SPDR ETF's Nederland, laat weten: "We zitten in een economische toestand die nog lang gekenmerkt zal worden door lage groei, beperkte inflatie, en een beperkt vooruitzicht op wereldwijde monetaire verkrapping. Daarnaast voert regeldruk nog steeds de kosten omhoog. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat beleggers zich blijven focussen op het vinden van manieren om hun portfolio's zo efficiënt mogelijk te maken; goedkope en gemakkelijke ETF's zijn daarvoor een natuurlijke keuze. Het totale aantal vermogen in Exchange Traded Products bedroeg vorig jaar voor het eerst meer dan \$3 biljoen.² Deze groei is eens te meer bewijs voor hoe ETF's goed passen in het huidige investeringsklimaat."

"We zijn trots op onze innovatie als het gaat om obligatie-ETF's. Bij de eerdere lancering van zes vernieuwende ETF's³ op de Europese markt, kregen beleggers voor het eerst toegang tot obligaties die voorheen niet via een ETF toegankelijk waren. Onze EM Local Currency ETF en Global Convertible ETF zijn hier voorbeelden van. We helpen beleggers niet alleen om te investeren in complexe en doorgaans moeilijk toegankelijke marktsegmenten; deze lancering zal hen verder ondersteunen in hun vraag naar oplossingen voor de kern van hun portefeuille tegen lage

¹ Barclays Live

² ETFGI, juni 2015

³ SSGA, Morningstar

kosten. Jaarlijkse wereldwijde instromen in ETF's en ETP's bestaande uit vastrentende waarden zijn bijna \$81 miljard.⁴ Het totale vermogen in deze categorie komt daarmee op bijna \$510 miljard. Wij verwachten dat deze trend door zal zetten.”

SSGA is met haar SPDR ETF's één van de leidende aanbieders van ETF's wereldwijd en breidt in Europa het aantal ETF's uit van 78 naar 89, met in totaal \$14 miljard onder beheer (AuM). SSGA heeft al meer dan dertig jaar ervaring met indexbeleggen in obligaties en beheert in totaal \$332 miljard aan obligaties,⁵ onder meer staatsobligaties, credits, MBS, opkomende markten, inflatiegelinkte, en high yield. Er zijn nu in totaal 35 SPDR ETF UCITS obligatiefondsen.

Name	Ticker code – Deutsche Börse Xetra	ISIN
SPDR Barclays U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Ticker: SYBV	IE00B3VY0M37
SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Ticker: SYBR	IE00BYV12Y75
SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Ticker: ZPD3	IE00BYSZ5R67
SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Ticker: ZPD5	IE00BYSZ5S74
SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Ticker: ZPD7	IE00BYSZ5T81
SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Ticker: ZPDL	IE00BYSZ5V04
SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ticker: SYB2	IE00BYSZ5W11
SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ticker: SYB7	IE00BYSZ5X28
SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Ticker: SYB6	IE00BYSZ5Y35
SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Ticker: SPY7	IE00BYSZ5Z42
SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	Ticker: SPY8	IE00BYSZ6062

Over State Street Global Advisors

State Street Global Advisors spant zich al veertig jaar in om haar klanten, en hun begunstigden, financiële zekerheid te laten behalen. We werken samen met veel van de grootste en meest geavanceerde beleggers en financiële tussenpartijen om hen te helpen hun doelen te behalen middels een rigoureuze, onderzoekgedreven beleggingsproces dat zowel actieve als passieve strategieën behelst. Met biljoenen* onder beheer bieden wij onze klanten middels onze schaalgrootte en wereldwijde bereik een ongeëvenaarde toegang tot markten, geografieën, en vermogenscategorieën.

State Street Global Advisors is de vermogensbeheerder van State Street Corporation.

**Vermogen onder beheer bedroeg \$2 biljoen per 31 december 2015. Dit gegeven is niet geauditeerd*

⁴ ETFGI, per eind december 2015

⁵ Per 30 juni 2015



Dit is een vertaling van het Engelse bericht. Het Engelse bericht blijft leidend.

Voor meer informatie:

Citigate First Financial

Jan van Ewijk

Jan.vanewijk@citigateff.nl

T: 020 575 4011

M: 06 1533 9471